Processo Licitatório nº 25/2025

Modalidade:

Pregão Eletrônico

n° 19/2025

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.

LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 25/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 19/2025
Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.

Autuação

Em 02 de julho de 2025, autuei o presente procedimento com a numeração, modalidade e objeto acima indicados. E, para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/3AB6-D4C2-006F-4A0A e informe o código 3AB6-D4C2-006F-4A0A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3AB6-D4C2-006F-4A0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 02/07/2025 15:25:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/3AB6-D4C2-006F-4A0A

PORTARIA Nº 004/2025

Designa empregados públicos para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I Gabriel Gustavo Ferraz;
II- Rakelly Evangelista Georgino.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal eletrônico que o CISAMAPI utiliza.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os empregados públicos abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Consórcio, na qualidade de membros titulares:

I. Micharquelem Gomes Costa – Membro
II. Bruno Gomides Crivelaro – Membro
III. Anderson Luiz Gonzaga– Membro

Art. 4º Designar a empregada pública Cristiane Aparecida Coridola de Souza, para membro suplente da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 5º Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de Contratação:

I. Micharquelem Gomes Costa – Membro
II. Bruno Gomides Crivelaro – Membro
III. Anderson Luiz Gonzaga– Membro

Art. 6º Designar a empregada pública Cristiane Aparecida Coridola de Souza, para membro suplente da Equipe de Apoio dos Agentes de Contratação.

Art. 7º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo os seus efeitos a 01/01/2025.

Ponte Nova, 03 de janeiro de 2025.

Eder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe
Presidente do CISAMAPI

PORTARIA Nº 061/2025

Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Permanente de Contratação e Equipe de Apoio

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto no inciso L do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO a saída da Micharquelem Gomes Costa, membro da Comissão Permanente de Contratação e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria 044/2024.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Servidora **Hyllary Kassiara Matias Vieira**, na função de membro, para compor a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de Apoio aos Agentes de Contratação deste Consórcio

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 044-2024..

Ponte Nova, 12 de junho de 2025.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

EDER ELOI ALVES PENA:10544738624

Assinado de forma digital por EDER ELOI ALVES PENA:10544738624
Dados: 2025.06.13 15:41:26 -03'00'

Eder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe
Presidente do CISAMAPI

Proc. Administrativo 948/2025

De: Viviane O. - SE-DAA

Para: DLCCP-COMP - Compras

Data: 08/04/2025 às 09:02:01

Setores (CC):

DLCCP-LIC, DLCCP-COMP

Setores envolvidos:

SE-DAA, DLCCP-LIC, DLCCP-COMP

Aquisição de equipamento e materiais (insumos) medico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercicio de 2025

Bom dia !

Segue o DFD para Aquisição de equipamento e materiais (insumos) medico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercicio de 2025

_

Viviane Cordeiro de Oliveira
Diretoria Administrativa e Assistencial

Anexos:
DFD_EQUIPAMENTO_E_MATERIAL_MEDICO_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

DADOS DA ÁREA REQUISITANTE	
Setor Requisitante: Administrativo	
Responsável pela Demanda: Viviane Cordeiro de Oliveira	Cargo: Diretora Administrativa e Assistencial
E-mail institucional: gerencia.adm@cisamapi.mg.gov.br	Telefone institucional: (31) 3819-8810

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:

Aquisição de equipamento e materiais (insumos) medico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercicio de 2025.

( ) Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(x) Material de consumo

(x) Material permanente / equipamentos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO(S) BEM(NS) OU CONTRATAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

O objeto da presente demanda será **aquisição de equipamento e materiais medico hospitalar, visando atender a demanda anual de insumos e materiais médicos hospitalares para realização de consultas, exames e diversos atendimentos que são realizados na Unidade Assistencial do CISAMAPI em Ponte Nova e o Polo de Rio Casca –MG e os equipamentos é para concluir a implantação do serviço de esterização de pinças dentre dessa Unidade.**

As quantidades foram definidas de acordo com as demandas atuais de exames e consultas médicas executadas no CISAMAPI. Foram realizados cálculos considerando as agendas diárias e levando em consideração os imprevistos e agendas extras, a quantidade foi acrescida numa média de 5% para evitar desabastecimento. Exceto alguns itens que são de uso esporádico dependem da necessidade de cada paciente, tornando-se inviável mensurar. Dessa forma, utilizou-se de uma quantidade que tenha relação com a rotina nos últimos meses, mas que pode ser suficiente ou não.

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QUANT.
1	**Abaixador De Língua** - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.		Pacote com 100 unidades	50
2	**Água destilada**, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.		Galão 5 l	40
3	**Água oxigenada** 10 volumes.		Frasco 1 l	05
4	**Agulha hipodérmica,** material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 13 X 4,5.**		Caixa com 100 unidades	05
5	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 25x7**.		Caixa com 100 unidades	05
6	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 40 X 1,2.**		Caixa com 100 unidades	20
7	**Álcool etílico**, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, **apresentação líquida**, características adicionais: recipiente de 1L.		Frasco 1L	100
8	**Álcool etílico**, 70%, tipo: hidratado, **apresentação: gel,** recipiente de 1litro.		Frasco 1L	50
9	**Algodão**, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..		Pacote 500 gramas	60
10	**Anuscópio,** material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.		Unidade	500
11	**Aparelho barbear**, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.		Unidade	1.000
12	**Estetoscópio:** equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.		Unidade	12
13	**Esfignomanômetro,** medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho adulto.**		Unidade	10
14	**Esfignomanômetro**, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente;		Unidade	1

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

	Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho infantil.**			
15	**Esfignomanômetro** , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho obeso.**		Unidade	1
16	**Atadura**, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: **15 cm,** gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.		Unidade	500
17	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: g**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.		Unidade	500
18	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: m**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.		Unidade	1.000
19	**Cateter oxigenoterapia**, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.		Unidade	800
20	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 21.**		Unidade	750
21	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 23.**		Unidade	1.000
22	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 25.**		Unidade	750
23	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 20.**		Unidade	250
24	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 22.**		Unidade	500
25	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 24.**		Unidade	250
26	**Coletor material pérfuro-cortante**, material: papelão, capacidade total: **13l**, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.		Unidade	20
27	**Compressa de gaze estéril**, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.		Pacote com 10 unidades	500
28	**Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica,** material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.		Pacote com 50 unidades	300
29	**Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg,** modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).		Unidade	6.000
30	**Extensor infusão vascular**, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: **extensor 2 vias.**		Unidade	1.000
31	**Fita hospitalar microporosa**, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.		Rolo 10m	20
32	**Fita hospitalar, tipo: esparadrapo**, impermeável, material: algodão,		Rolo 4,5m	50

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

	componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.			
33	**Formaldeído (Formol)** Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.		Frasco 1L	84
34	**Frasco coletor**, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, **tipo: universal**, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.		Unidade	3.000
35	**Gel,** composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.		Frasco 1kg	120
36	**Glutaraldeído,** apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	389527	Galão 5 L	40
	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	332352	Frasco com 30 unidades	15
37	**Lâmpada de fenda**, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14**		Unidade	12
38	**Lâmpada de fenda (consultório 2) :** instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).**		Unidade	12
39	**Lanceta** dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando **acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.**		Caixa com 100 unidades	3
40	**Lençol descartável,** material: **papel**, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.		Rolo 50m	300
41	**Loção oleosa** cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.		Frasco 200ml	5
42	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: grande**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.		Caixa com 100 unidades	100
43	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: médio**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.		Caixa com 100 unidades	100
44	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: pequena**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.		Caixa com 100 unidades	50
45	**Luva para procedimento não cirúrgico**, material: **plástica**, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: **luva de toque.**		Pacote com 100 unidades	5
46	**Malha tubular** ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.		Rolo 15m	5
47	**Máscara cirúrgica**, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.		Caixa com 50 unidades	30
48	**Pasta Condutora**, Tipo: para Eletroencefalograma (**EEG**).		Pote 1kg	30
49	**Pinça de biopsia,** oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. **Pinça para endoscópio.**		Unidade	50
50	**Preservativo masculino**, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.		Unidade	3.000
51	**Protetor ocular**, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.		Caixa com 20 unidades	5.000

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

52	**Teste urease**, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.		Unidade	2.500
53	**Sabonete**, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.		Frasco 1L	25
54	**Seringa** hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; **capacidade: 1ml**, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);		Unidade	300
55	**Seringa,** material: polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.		Unidade	2.000
56	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **10 ml,** tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.		Unidade	2.000
57	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **20 ml**, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.		Unidade	2.000
58	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **60 ml**, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.		Unidade	400
59	**Solução limpadora**, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, **Frasco 18 ml.**		Unidade	6
60	**Silicone para endoscópio, lubrificante** médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.		Unidade	6
61	**Fita de glicemia,** para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. **Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.**		Frasco com 50 unidades	10
62	**Fita zebrada para autoclave** para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.		Rolo 19mm X 30m	10
63	**Fita de marcação de instrumentais** de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.		Rolo 6m X 6,35mm	2
64	**Luva de segurança térmica para alta temperatura,** até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.		Par de luvas	2
65	**Termômetro digital** para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.		Unidade	2
66	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **COM ELÁSTICO**		Unidade	500
67	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **SEM ELÁSTICO**		Unidade	500
68	**Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro**, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.		Unidade	2
69	**Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete;** utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.		Caixa com 300 unidades	3

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

70	**Clorexidina degermante 2%,** degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.		Frasco 1L	5
71	**Escova descartável de limpeza de endoscópios,** utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.		Unidade	2.600
72	**Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios,** para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.		Unidade	6
73	**Papel grau cirúrgico** com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.		Bobina 350mm X 100m X 35cm	3
74	**Almotolia,** item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.		Unidade	10
75	**Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores,** são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.		Unidade	5
	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.		Unidade	10
76	**Pás de choque adesivas,** eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.		Par de pás	1
77	**Compressor de ar comprimido direto,** leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, VoltagemBivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.		Unidade	1
78	**Incubadora de biológico que emite relatório**, **Incubadora de leitura rápida,** desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.		Unidade	1
	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar		Caixa com 50	6

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

	ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.		unidades	
79	**Integrador químico,** um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).		Pacote com 250 unidades	4
80	**Teste Bowie-Dick Folha,** teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.		Caixa com 50 folhas	6
81	**Seladora automática** de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.		Unidade	1
82	**Cilindro de oxigênio,** cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.		Unidade	8
83	**Equipo,** tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas		Unidade	30
84	**Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG)**, com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades		Kit com 25 unidades	6
85	**Aspirador Cirúrgico** de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.		Unidade	1
86	**Garrote para punção venosa,** cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as		Unidade	5

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

	proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).			
87	**Torneira aquecedora elétrica,** de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.		Unidade	1
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	625127	Unidade	100
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	625126	Unidade	100
90	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	447890	Unidade	65
91	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	477906	Unidade	20
92	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	420833	Unidade	30
93	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	420831	Unidade	30

4. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Membro/ Cargo:

- Setor requisitante Diretora Administrativa e Assistencial - Viviane Cordeiro de Oliveira
- Gestor de Contrato – Patricia Soares Viana
- Fiscal de Contrato – Enfermagem - Michelle de Oliveira Damasio

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Diretora Administrativa e Assistencial

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF e informe o código F11A-14E5-83EB-8DDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F11A-14E5-83EB-8DDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 08/04/2025 09:02:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F11A-14E5-83EB-8DDF

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DADOS DA ÁREA REQUISITANTE	
Setor Requisitante: Programa VISA-CIS	
Responsável pela Demanda: Érica de Santana Faustino	Cargo: Coordenadora
E-mail institucional: coordenacaovisacis@cisamapi.mg.gov.br	Telefone institucional: (31) 984731730

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:

EPIs para os colaboradores do VISA-CIS, de modo a propciar a implamtação e execução das atividades do Programa VISA-CIS (Programa de Apoio Técnico as Ações de Vigilância Sanitária Municipal via Consórcio Público de Saúde) sob atenção às suas normas gerais de financiamento seguindo a Deliberação CIB-SUS/ MG n° 4.799, de 17 de Julho de 2024.

( ) Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

( ) Material permanente / equipamentos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO(S) BEM(NS) OU CONTRATAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

O CISAMAPI aderiu ao Programa VISA-CIS (Programa de Apoio Técnico as Ações de Vigilância Sanitária Municipal via Consórcio Público de Saúde) de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG n° 4.799, de 17 de Julho de 2024, e sob a égide da Resolução SES/MG N° 9.637, de 17 de Julho de 2024.

O CISAMAPI aderiu ao Programa VISA-CIS (Programa de Apoio Técnico as Ações de Vigilância Sanitária Municipal via Consórcio Público de Saúde) de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG n° 4.799, de 17 de Julho de 2024, e sob a égide da Resolução SES/MG N° 9.637, de 17 de Julho de 2024. Os ítens abaixo descritos serão utilizados para proteção e efetivação dos trabalhos da equipe que comporá o referido Programa. Os insumos possibilitarão a realização e o cumprimento das normas técnicas legais, bem como as metas estrabelecidas.
Dessa forma, faz-se necessário a aquisição dos equipamentos descritos propciando o trabalho dos colaboradores do Programa VISA-CIS.

3. Descrição:

Item	Especificação	Quant.	Catmat	Unid. de aquisição	Quant. de meses	Valor unit.	Valor Total (12 meses)
01	**Máscara cirúrgica** Material: Não Tecido 100% Polipropileno Filtro: Elemento Filtrante Interno Eficiência: Efp Maior que 98% e Bfe Maior que 95% Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas Modelo: Ajustável, Clipe Nasal Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais	10 caixas com 50 unidades	485312	anual	12	R$ 15,00	R$ 150,00

	Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável						
02	**Luva para procedimento não cirúrgico** Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Com Pó Bioabsorvível Cor: C/ Cor Tamanho: Médio - M Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	5 caixas com 100 unidades	619841	anual	12	R$ 65,95	R$ 329,75
03	**Touca Descartável** Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	05 caixas com 100 unidades	369561	anual	12	R$ 12,90	R$ 64,50
04	**AVENTAL PROCEDIMENTO PARAMENTAÇÃO** Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 30 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Grande (G) Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	10 pacotes com 10 unidades	604944	anual	12	R$ 24,90	R$ 249,00
05	**TERMÔMETRO** Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento	1 unidades	301138	anual	12	R$ 229,72	R$ 229,72

	Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc						
06	**Óculos Proteção** Material Armação: Policarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	10 unidades	618293	anual	12	R$ 20,90	R$209,00
TOTAL							R$1.231,97

- O quantitativo foi definido com base no número de colaboradores do VISA-CIS.

4-EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Membro/ Cargo:

- ✓ Setor requisitante: Érica de Santana Faustino
- ✓ Fiscal: Almiro Luna Xavier

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Ponte Nova (MG), 23 de maio de 2025.

Érica de Santana Faustino
Coordenadora Programa VISA-CIS

OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

DADOS DA ÁREA REQUISITANTE	
Setor Requisitante: Administrativo	
Responsável pela Demanda: Luiz Lazarino	Cargo: Enfermeiro
E-mail institucional: vacimovel@cisamapi.mg.gov.br	Telefone institucional: (31) 3819-8810

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:

Aquisição de equipamento e materiais (insumos) medico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercicio de 2025.

( ) Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(x) Material de consumo

( ) Material permanente / equipamentos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO(S) BEM(NS) OU CONTRATAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

O objeto da presente demanda será aquisição de insumos e materiais de higiene, visando atender a demanda anual de consumo dos vacimoveis, na realização de vacina extramuros, atendendo diversos municípios credenciados no Cisamapi.

As quantidades foram definidas de acordo com as demandas e planejamento para funcionamento dos Vacimoveis. Foram realizados cálculos considerando as agendas diárias e levando em consideração os imprevistos e agendas extras, a quantidade foi acrescida numa média de 5% para evitar desabastecimento. Exceto alguns itens que são de uso esporádico dependem da necessidade de cada paciente, tornando-se inviável mensurar. Dessa forma, utilizou-se de uma quantidade que tenha relação com a rotina nos últimos meses, mas que pode ser suficiente ou não.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ LAZARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E30B-2C6B-99B0-309A e informe o código E30B-2C6B-99B0-309A

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	**Saco para lixo 50 litros Cor preto** Espessura 7 micras Material Polietileno Largura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	05
2	**Álcool Espuma refil 800ml,** Tem como base o álcool isopropílico 7% e o quaternário de amônio, que são eficientes agentes antibacterianos e de característica antisséptica, que agem diretamente contra um amplo espectro de microrganismos	Caixa com 06 unidades	12
3	**Sabonete liquido refil 800 ml** .	Caixa com 06 unidades	12
4	**Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla** com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	05

4. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Membro/ Cargo:

- Setor requisitante Diretora Administrativa e Assistencial - Vacimovel – Luiz Lazarino
- Gestor de Contrato – Patricia Soares Viana
- Fiscal de Contrato – Enfermagem - Michelle de Oliveira Damasio

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Assinado por 1 pessoa: LUIZ LAZARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E30B-2C6B-99B0-309A e informe o código E30B-2C6B-99B0-309A

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Luiz Lazarino
Enfermeiro

Assinado por 1 pessoa: LUIZ LAZARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E30B-2C6B-99B0-309A e informe o código E30B-2C6B-99B0-309A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E30B-2C6B-99B0-309A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ LAZARINO (CPF 848.XXX.XXX-44) em 16/05/2025 08:17:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E30B-2C6B-99B0-309A

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR RETIFICADO

1. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP:

Autoridade responsável pela demanda: **Viviane Cordeiro de Oliveira.**

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente estudo tem por objetivo a análise das condições necessárias para viabilizar a aquisição material médico e equipamentos – enfermagem, destinados a atender a demanda do CISAMAPI.

A demanda solicitada se faz necessária pois os atendimentos, ofertados pelo CISAMAPI, dependem dos insumos para sua realização, bem como manutenção de atividades desenvolvidas pela instituição, no qual, sem os insumos, não tem como serem realizados.

Essa estrutura demanda uma variedade de materiais de consumo hospitalares e laboratoriais que subsidiam a continuidade e o desenvolvimento dos atendimentos a população do Entes consorciados dentro da Unidade Assistencial em Ponte Nova e o Polo de Rio Casca.

Além de insumos básicos de saúde descritos neste estudo, houve a necessidade de acrescentar itens que sua função tem interferência direta na rotina do setor de Endoscopia (EDA), como é o caso do compressor de ar comprimido, a torneira aquecedora de água e a incubadora.

Já temos um compressor que nos atende no setor atualmente, um equipamento de muitos anos em uso que em caso de dano/falha pode comprometer toda uma agenda de endoscopia visto que a limpeza e secagem dos endoscópios, peças canuladas e materiais com lúmen ficarão prejudicadas, ocasionando cancelamentos.

A torneira aquecedora de água visa maior controle de temperatura e facilidade na rotina de aquecimento da água, pois alguns enzimáticos que são utilizados na higienização e desinfecção de instrumentos envolvidos no setor de EDA, têm em sua especificação que devem ser diluídos em água aquecida conforme orientações do fabricante para maior eficácia.

Concomitantemente, todas essas ações visam aperfeiçoamento dos procedimentos internos com o intuito maior de qualidade e segurança para os pacientes, e também redução de custos para a instituição quando a terceirização de alguns serviços começa a desencadear danos que comprometa o funcionamento do setor e qualidade dos nossos materiais. Para finalizar, a incubadora a ser adquirida é mais um entre outros equipamentos acrescidos nesse processo de compra para iniciarmos o processo de esterilização das pinças de EDA.

A necessidade dessa nova perspectiva de procedimento surgiu com a observância de muitas pinças de EDA danificadas ao longo da semana após ser processada/esterilizada em outro local e transportada até o CISAMAPI para uso. Por se tratar de itens com um valor considerável em sua unidade, e a quantidade licitada muitas vezes seria insuficiente devido a essas situações, considera-se a intenção de fazermos todo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização em nossa instituição para maior controle das ações e menos risco de danos já que não haverá transporte para distâncias consideráveis.

3. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A presente pretensão contratual está alinhada, ao planejamento anual do CISAMAPI.
Não há plano de contratação anual vigente para o exercício de 2025.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO O ETP

- Lei Federal nº 14.133/2021;
- https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a demanda posta, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

a) Local da Entrega: Os produtos serão entregues na sede administrativa do CISAMAPI, no endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120 - Bairro Triângulo – Ponte Nova- MG, ou endereço indicado na ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO.

b) Os bens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após e emissão da ordem de Fornecimento, devendo o setor de compras proceder com a confirmação do recebimento por parte da empresa.

c) Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável do almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta financeira e no instrumento de contrato.

d) Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Estudo, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

e) O recebimento provisório ocorrerá na entrega inicial acompanhado da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente para fins de verificação da aceitabilidade dos produtos, contagem, comprovação de entrega das marcas devidamente indicadas na Proposta financeira, no instrumento de contrato e compatibilidade com os itens solicitados.

f) O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

g) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

h) Os produtos identificados neste Estudo Técnico Preliminar deverão obrigatoriamente estar de acordo com as normas regulamentadoras vigentes;

i) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes neste estudo e em seus anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

j) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

k) Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

o) Comunicar ao responsável do almoxarifado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

p) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

q) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

r) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

s) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

t) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

u) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

v) A garantia consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e alterações subsequentes. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura na entrega (com prazo de dois dias úteis após) estejam com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.
*Especificamente para o caso de equipamentos, como é o caso dos itens 77, 78, 81 e 85 (respectivamente: compressor de ar comprimido direto, incubadora de leitura rápida, seladora automática e aspirador cirúrgico portátil) deste processo, , terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega definitivo ao CISAMAPI, mesmo depois de recebido e verificada conformidade.

w) Os licitantes deverão indicar na descrição detalhada do objeto ofertado as seguintes informações:
1. Especificações técnicas; 2. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência; 3. Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência; 4. Prazo de validade da proposta; 5. Origem (nacional ou estrangeiro). 6. Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ ANVISA, dentro do prazo de validade.

x) Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos materiais de saúde ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de: 1. Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou 2. Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária. No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos: 1. Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador. 2. Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante. Tais documentações retromencionadas são necessárias a fim de assegurar a qualidade dos insumos médico-hospitalares, garantindo segurança aos profissionais que os utilizam, bem como aos pacientes que recebem o cuidado prestado.

O CISAMAPI possui contratação vigente para o objeto pretendido, oriunda do Pregão eletrônico nº 005/2024, Processo nº 10/2024 e Pregão eletrônico nº 020/2024, Processo nº 039/2024.

Ressaltamos que alguns itens se repetem dos processos mencionados acima, porém as ARPs estão com prazo de vencimento próximo e alguns itens já não tem saldo. Os itens das ARPs com prazo de vigência dentro do prazo de finalização do processo, objeto deste estudo, e com saldo, foram unificados neste estudo, visando a otimização da

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

gestão das contratações, bem como ganho de economia de escala. Deverá ser observado pelo setor de compras as ARPs com valores registrados menores para efetuarem a ordem de compra.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas de acordo com as demandas atuais de exames e consultas médicas executadas no CISAMAPI. Foram realizados cálculos considerando as agendas diárias e levando em consideração os imprevistos e agendas extras, a quantidade foi acrescida numa média de 5% para evitar desabastecimento. Exceto alguns itens que são de uso esporádico dependem da necessidade de cada paciente, tornando-se inviável mensurar. Dessa forma, utilizou-se de uma quantidade que tenha relação com a rotina nos últimos meses, mas que pode ser suficiente ou não.

Vale ressaltar que, dependendo das alterações se forem significativas, podem desencadear a falta de alguns itens e torna-se necessário um aditivo ou novo processo que supra tal necessidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	**Abaixador De Língua** - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50
2	**Água destilada**, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40
3	**Água oxigenada** 10 volumes.	Frasco 1 l	05
4	**Agulha hipodérmica,** material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 13 X 4,5.**	Caixa com 100 unidades	05
5	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 25x7**.	Caixa com 100 unidades	05
6	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 40 X 1,2.**	Caixa com 100 unidades	20
7	**Álcool etílico**, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, **apresentação líquida**, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100
8	**Álcool etílico**, 70%, tipo: hidratado, **apresentação: gel,** recipiente de 1litro**.**	Frasco 1L	50
9	**Algodão**, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60
10	**Anuscópio,** material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500
11	**Aparelho barbear**, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000
12	**Estetoscópio:** equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em	Unidade	12

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	"Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.		
13	**Esfignomanômetro,** medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho adulto.**	Unidade	10
14	**Esfignomanômetro**, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho infantil.**	Unidade	1
15	**Esfignomanômetro** , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho obeso.**	Unidade	1
16	**Atadura**, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: **15 cm,** gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500
17	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: g**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	600
18	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: m**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000
19	**Cateter oxigenoterapia**, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Unidade	800
20	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 21.**	Unidade	750
21	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 23.**	Unidade	1.000
22	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 25.**	Unidade	750
23	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 20.**	Unidade	250
24	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril,	Unidade	500

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	descartável, embalagem individual. **Jelco nº 22.**		
25	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 24.**	Unidade	250
26	**Coletor material pérfuro-cortante**, material: papelão, capacidade total: **13l**, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20
27	**Compressa de gaze estéril**, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500
28	**Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica,** material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200
29	**Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg,** modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	Unidade	6.000
30	**Extensor infusão vascular**, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: **extensor 2 vias.**	Unidade	1.000
31	**Fita hospitalar microporosa**, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20
32	**Fita hospitalar, tipo: esparadrapo**, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50
33	**Formaldeído (Formol)** Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84
34	**Frasco coletor**, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, **tipo: universal**, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000
35	**Gel,** composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120
36	**Glutaraldeído,** apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40
	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15
37	**Lâmpada de fenda**, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14**	Unidade	12
38	**Lâmpada de fenda (consultório 2) :** instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).**	Unidade	12
39	**Lanceta** dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve	Caixa com 100 unidades	3

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando **acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.**		
40	**Lençol descartável,** material: **papel**, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Rolo 50m	300
41	**Loção oleosa** cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5
42	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: grande**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100
43	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: médio**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105
44	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: pequena**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50
45	**Luva para procedimento não cirúrgico**, material: **plástica**, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: **luva de toque.**	Pacote com 100 unidades	5
46	**Malha tubular** ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5
47	**Máscara cirúrgica**, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40
48	**Pasta Condutora**, Tipo: para Eletroencefalograma (**EEG**).	Pote 1kg	30
49	**Pinça de biopsia,** oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. **Pinça para endoscópio.**	Unidade	50
50	**Preservativo masculino**, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000
51	**Protetor ocular**, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250
52	**Teste urease**, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500
53	**Sabonete**, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Frasco 1L	25
54	**Seringa** hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; **capacidade: 1ml**, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	Unidade	300
55	**Seringa,** material: polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000
56	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **10 ml,** tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável,	Unidade	2.000

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	apresentação: embalagem individual, sem agulha.		
57	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **20 ml**, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000
58	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **60 ml**, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400
59	**Solução limpadora**, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, **Frasco 18 ml.**	Unidade	6
60	**Silicone para endoscópio, lubrificante** médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6
61	**Fita de glicemia,** para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. **Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.**	Frasco com 50 unidades	10
62	**Fita zebrada para autoclave** para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10
63	**Fita de marcação de instrumentais** de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2
64	**Luva de segurança térmica para alta temperatura,** até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.	Par de luvas	2
65	**Termômetro digital** para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2
66	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **COM ELÁSTICO**	Unidade	500
67	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **SEM ELÁSTICO**	Unidade	500
68	**Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro**, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2
69	**Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete;** utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3
70	**Clorexidina degermante 2%,** degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5
71	**Escova descartável de limpeza de endoscópios,** utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600
72	**Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios,** para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

73	**Papel grau cirúrgico** com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3
74	**Almotolia,** item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10
75	**Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores,** são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	Unidade	5
	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10
76	**Pás de choque adesivas,** eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1
77	**Compressor de ar comprimido direto,** leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.	Unidade	1
78	**Incubadora de biológico que emite relatório**, **Incubadora de leitura rápida,** desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	Unidade	1
	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus	Caixa com 50 unidades	6

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.		
79	**Integrador químico,** um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).	Pacote com 250 unidades	4
80	**Teste Bowie-Dick Folha,** teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6
81	**Seladora automática** de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1
82	**Cilindro de oxigênio,** cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	Unidade	8
83	**Equipo,** tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30
84	**Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG),** com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6
85	**Aspirador Cirúrgico** de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA;	Unidade	1

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.		
86	**Garrote para punção venosa,** cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5
87	**Torneira aquecedora elétrica,** de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.	Unidade	1
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100
90	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65
91	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20
92	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30
93	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30
94	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	01
95	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras	Pacote com 100 unidades	05

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	Material Polietileno Largura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades		
96	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12
97	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12
98	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	05
99	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	05
100	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: -50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	01
101	Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os insumos médico-hospitalares se enquadram na descrição de bens comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado (art. 6º da Lei 14.133/2021) o que implica em um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados.

Os bens a serem adquiridos, em sua maioria são itens comuns relacionados à saúde e no mercado existem inúmeras empresas especializadas na área. Não dispõem de grandes tecnologias, mas alguns possuem especificações que interferem em seus resultados, sendo necessário que suas características sejam respeitadas e seja entregue conforme detalhado no estudo.

É possível observar também alguns equipamentos citados acima que a princípio acredita-se estarem distantes do mercado da área da saúde, mas que sua função impacta diretamente nos processos internos ligados aos atendimentos ofertados na instituição atualmente.

Entende-se que a solução seja a contratação de empresas do ramo de atividade compatíveis com os objetos desse estudo.

Das possíveis soluções:

• Solução 1: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Contrato de fornecimento.
Vantagem – Essa possível solução apresenta vantagens como possibilitar uma grande abrangência no número de potenciais fornecedores e um fornecimento parcelado, diluindo valores de pagamento ao longo do contrato e o controle de validade dos itens para que não haja perdas para o Município. Além disso, com a entrega fracionada há a otimização do espaço utilizado para o armazenamento destes insumos.

• Solução 2: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Aquisição única.
Vantagem – Possibilitar uma grande abrangência no número de potenciais fornecedores e maior desconto no preço final, já que a entrega será única.
Desvantagem – Os produtos em questão são sensíveis ao prazo de validade e, portanto, a aquisição de uma só vez é inconveniente, considerando que a necessidade é variável, proporcional à demanda. Há que se pensar ainda, no espaço

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

para armazenamento destes insumos, caso a entrega seja única. Além disso, também seria desvantagem sob o ponto de vista de que o CISAMAPI teria que realizar o pagamento de uma só vez para insumos que podem ser adquiridos e pagos de forma parcelada.

• Solução 3: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de adesão a alguma Ata de Registro de preços já existente.
Vantagem – Agilidade nas aquisições, economia de recursos, regulação de estoques e facilidade na execução orçamentária dos recursos.
Desvantagem – Obsolescência, caracterizada pela defasagem entre os dados do registro e a realidade do mercado e incompletude, que é o efeito reflexo da padronização imposta pelo registro de preços. Muitas vezes, o registro contempla produtos com especificações ou qualidades genéricas, que não atendem a necessidades específicas.

• Solução 4: Aquisição de insumos médico-hospitalares através da modalidade Dispensa de Licitação.
Desvantagem – Esta modalidade deve ser utilizada apenas em casos específicos previstos em lei, casos estes tidos como exceção e não como regra. Além disso, a estimativa de limite financeiro estipulado em lei também seria um impeditivo para a adoção desta possível solução.
A solução 1 é a mais vantajosa devido ao fornecimento ser parcelado de acordo com a necessidade do CISAMAPI e também a disponibilidade do estoque do almoxarifado e considerando que teremos um contrato firmado com o fornecedor nos dar uma segurança maior no fornecimento dos mesmos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MÉDIA UNITÁRIA	VALOR TOTAL
1	**Abaixador De Língua** - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50	R$5,90	R$295,00
2	**Água destilada**, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40	R$10,29	R$411,60
3	**Água oxigenada** 10 volumes.	Frasco 1 l	05	R$5,85	R$29,25
4	**Agulha hipodérmica,** material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 13 X 4,5.**	Caixa com 100 unidades	05	R$6,28	R$31,40
5	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 25x7**.	Caixa com 100 unidades	05	R$5,99	R$29,95
6	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 40 X 1,2.**	Caixa com 100 unidades	20	R$6,27	R$125,40
7	**Álcool etílico**, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, **apresentação líquida**, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100	R$5,30	R$530,00
8	**Álcool etílico**, 70%, tipo: hidratado,	Frasco 1L	50	R$8,99	R$449,50

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	apresentação: gel, recipiente de 1litro**.**				
9	**Algodão**, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60	R$15,47	R$928,20
10	**Anuscópio,** material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500	R$1,62	R$810,00
11	**Aparelho barbear**, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000	R$0,80	R$800,00
12	**Estetoscópio:** equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	Unidade	12	R$20,80	R$249,60
13	**Esfignomanômetro,** medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho adulto.**	Unidade	10	R$79,00	R$790,00
14	**Esfignomanômetro**, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho infantil.**	Unidade	1	R$84,35	R$84,35
15	**Esfignomanômetro** , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho obeso.**	Unidade	1	R$191,21	R$191,21
16	**Atadura**, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: **15 cm,** gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500	R$1,16	R$580,00
17	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: g**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional:	Unidade	600	R$6,96	R$ 4.176,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	manga longa, esterilidade: estéril, uso único.				
18	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: m**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000	R$6,96	R$6.960,00
19	**Cateter oxigenoterapia**, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Unidade	800	R$1,57	R$1.256,00
20	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 21.**	Unidade	750	R$0,22	R$165,00
21	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 23.**	Unidade	1.000	R$0,20	R$200,00
22	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 25.**	Unidade	750	R$0,20	R$150,00
23	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 20.**	Unidade	250	R$0,64	R$160,00
24	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 22.**	Unidade	500	R$0,64	R$320,00
25	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 24.**	Unidade	250	R$0,77	R$192,50
26	**Coletor material pérfuro-cortante**, material: papelão, capacidade total: **13l**, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20	R$6,57	R$131,40
27	**Compressa de gaze estéril**, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500	R$1,50	R$750,00
28	**Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica,** material: 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200	R$41,99	R$8.398,00
29	**Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg,** modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório:	Unidade	6.000	R$0,22	R$1.320,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
30	**Extensor infusão vascular**, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: **extensor 2 vias.**	Unidade	1.000	R$1,29	R$1.290,00
31	**Fita hospitalar microporosa**, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20	R$4,18	R$83,60
32	**Fita hospitalar, tipo: esparadrapo**, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50	R$9,00	R$450,00
33	**Formaldeído (Formol)** Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84	R$6,32	R$530,88
34	**Frasco coletor**, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, **tipo: universal**, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000	R$0,41	R$1.230,00
35	**Gel,** composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120	R$7,75	R$930,00
	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40	R$98,10	R$3.924,00
36	**Tira de controle de taxa de Glutaraldeido** em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15	R$210,00	R$3.150,00
37	**Lâmpada de fenda**, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14**	Unidade	12	R$179,90	R$2.158,80
38	**Lâmpada de fenda (consultório 2) :** instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).**	Unidade	12	R$172,90	R$2.074,80
39	**Lanceta** dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando **acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.**	Caixa com 100 unidades	3	R$12,20	R$36,60
40	**Lençol descartável,** material: **papel**, largura:	Rolo 50m	300	R$8,50	R$2.550,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.				
41	**Loção oleosa** cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5	R$7,12	R$35,60
42	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: grande**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100	R$32,98	R$3.298,00
43	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: médio**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105	R$29,47	R$2.947,00
44	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: pequena**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50	R$28,69	R$1.434,50
45	**Luva para procedimento não cirúrgico**, material: **plástica**, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: **luva de toque.**	Pacote com 100 unidades	5	R$12,92	R$64,60
46	**Malha tubular** ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5	R$16,14	R$80,70
47	**Máscara cirúrgica**, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40	R$4,98	R$ 199,20
48	**Pasta Condutora**, Tipo: para Eletroencefalograma (**EEG**).	Pote 1kg	30	R$85,06	R$2.551,80
49	**Pinça de biopsia,** oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. **Pinça para endoscópio.**	Unidade	50	R$939,99	R$46.999,50
50	**Preservativo masculino**, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000	R$0,43	R$1.290,00
51	**Protetor ocular**, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250	R$22,00	R$5.500,00
52	**Teste urease**, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500	R$2,51	R$6.275,00
53	**Sabonete**, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Frasco 1L	25	R$10,46	R$261,50
54	**Seringa** hipodérmica, com agulha, luer slip,	Unidade	300	R$0,29	R$87,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; **capacidade: 1ml**, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);				
55	**Seringa,** material: polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000	R$0,19	R$380,00
56	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **10 ml,** tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$0,27	R$540,00
57	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **20 ml**, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$0,37	R$740,00
58	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **60 ml**, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400	R$1,35	R$540,00
59	**Solução limpadora**, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, **Frasco 18 ml.**	Unidade	6	R$21,38	R$128,28
60	**Silicone para endoscópio, lubrificante** médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6	R$90,96	R$545,76
61	**Fita de glicemia,** para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. **Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.**	Frasco com 50 unidades	10	R$28,00	R$280,00
62	**Fita zebrada para autoclave** para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10	R$4,84	R$48,40
63	**Fita de marcação de instrumentais** de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2	R$79,95	R$159,90
64	**Luva de segurança térmica para alta temperatura,** até 500°C; tamanho: grande;	Par de luvas	2	R$142,11	R$284,22

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.				
65	**Termômetro digital** para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2	R$30,62	R$61,24
66	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **COM ELÁSTICO**	Unidade	500	R$31,00	R$15.500,00
67	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **SEM ELÁSTICO**	Unidade	500	R$4,59	R$2.295,00
68	**Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro**, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2	R$389,50	R$779,00
69	**Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete;** utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3	R$13,76	R$41,28
70	**Clorexidina degermante 2%,** degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5	R$22,41	R$112,05
71	**Escova descartável de limpeza de endoscópios,** utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600	R$26,77	R$69.602,00
72	**Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios,** para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6	R$9,45	R$56,70
73	**Papel grau cirúrgico** com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3	R$193,37	R$580,11
74	**Almotolia,** item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10	R$9,17	R$91,70
75	**Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores,** são respiradores purificadores	Unidade	5	R$49,69	R$248,45

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.				
	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10		
76	**Pás de choque adesivas,** eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1	R$781,16	R$781,16
77	**Compressor de ar comprimido direto,** leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.	Unidade	1	R$749,90	R$749,90
78	**Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida,** desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento.	Unidade	1	R$6.900,00	R$6.900,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.				
	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	6	R$2.245,00	R$13.470,00
79	**Integrador químico,** um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).	Pacote com 250 unidades	4	R$125,00	R$500,00
80	**Teste Bowie-Dick Folha,** teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6	R$417,00	R$2.502,00
81	**Seladora automática** de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1	R$7.343,97	R$7.343,97
82	**Cilindro de oxigênio,** cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material:	Unidade	8	R$929,99	R$7.439,92

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.				
83	**Equipo,** tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30	R$4,03	R$120,90
84	**Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG),** com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6	R$548,60	R$3.291,60
85	**Aspirador Cirúrgico** de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	Unidade	1	R$811,60	R$811,60
86	**Garrote para punção venosa,** cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5	R$12,00	R$60,00
87	**Torneira aquecedora elétrica,** de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico,	Unidade	1	R$281,37	R$281,37

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.				
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100	R$5,30	R$530,00
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100	R$5,03	R$503,00
90	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	R$250,00	R$16.250,00
91	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20	R$47,40	R$948,00
92	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30	R$15,35	R$460,50
93	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30	R$18,26	R$547,80
94	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	01	R$ 180,49	R$ 180,49
95	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material Polietileno Largura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	05	R$ 40,00	R$ 200,00
96	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12	R$ 129,00	R$ 1.548,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

97	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12	R$ 60,39	R$ 724,68
98	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	05	R$ 115,90	R$ 579,50
99	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	05	R$ 7,99	R$ 39,95
100	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	01	R$ 319,00	R$ 319,00
101	Óculos Proteção Material Armação: olicarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral aracterísticas Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10	R$ 20,90	R$ 209.00
	Total				R$ 280.253,87

Os valores unitários dos itens foram retirados de atas de registro de preço vigente(termo de homologação) e pesquisa realizada na internet e no painel de preços conforme anexo a este ETP.

Este ETP foi retificado devido a inclusão dos itens para os Vacimovel e do setor do visa cis , a cotação retificada já foi inclusa no processo.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

As aquisições da instituição em atendimento ao dispositivo legal, são realizadas visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Portanto, a aquisição de materiais de consumo médico para utilização nas atividades da instituição deverá ser realizada respeitando estes preceitos.

A solução apresentada consiste na realização de procedimento licitatório, via Pregão Eletrônico, para contratação de empresa(s) para futuro fornecimento de insumos médico-hospitalares destinados a atender as necessidades das unidades do CISAMAPI. A motivação pela escolha do Pregão Eletrônico para esta contratação se dá pelas características dos objetos, que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Além disso, o Pregão Eletrônico simplifica os procedimentos, já que funciona de forma digital, contribuindo na divulgação do edital e na diversidade de empresas interessadas. Assim, a licitação se torna mais competitiva, representando uma melhoria na qualidade das propostas.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme disposições estabelecidas no inciso V, do art.40, da Lei nº 14.133/2021, o planejamento dos serviços deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A jurisprudência do TCU está pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicação ocorra por item, sendo a adjudicação por lote a exceção, desde que devidamente justificada a razão de sua necessidade. Essa questão está expressa na Súmula TCU 247:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

Haverá parcelamento da solução, uma vez que são itens divisíveis e não guardam similaridade entre si.

Com o objetivo de minimizar que itens restem desertos e, consequentemente, diminuir o impacto do desabastecimento dos serviços de saúde, a aquisição de insumos médico-hospitalares é feita parceladamente, sendo os itens agrupados por conveniência comercial de forma que um mesmo fornecedor possa se interessar na disputa de mais de um item dentro do processo licitatório.

Com exceção dos itens 36 (Glutaraldeído e Tira de controle de taxa de Glutaraldeido); item 75 mascaras facial com flltros químicos e 78 (Incubadora de biológico que emite relatório e Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos), que para o funcionamento necessitam dos materiais compatíveis com a marca/modelo ofertados, guardando interdependência entre simar.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com as Aquisições são:

- Evitar compras frustradas ou ainda sem o padrão de qualidade exigido, assim entendido aquelas que se inviabilizam ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos à medida que promove uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, impugnações e atrasos.

- Obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, a melhor utilização dos recursos que lhe são disponibilizados.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Relacionado aos itens descritos nesse estudo, não se aplicam adequações estruturais no sentido de obras, reformas para que possamos executá-los. Em alguns casos será necessário apenas uma reorganização e/ou transferência de equipamentos para locais que tenham maior espaço físico que atenda às demandas.

Vislumbra-se a necessidade de educação contínua com a equipe sobre o manuseio e rotinas específicas que serão implementadas a partir da entrega dos equipamentos, e propõe-se também que haja um suporte técnico solícito e resolutivo das empresas responsáveis por cada item adquirido em relação ao pós-venda.

Para demais insumos básicos que fazem parte de nosso histórico de compras na instituição, estes serão repostos e dispomos de espaço físico adequado para armazenagem, além de recursos humanos e equipamentos para distribuição setorial.

13. INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

Tal contratação tem relação direta com as contratações médicas, que influencia diretamente no consumo dos insumos contemplados nesse estudo. O aumento ou redução das agendas médicas, principalmente ligados à exames e procedimentos aqui na instituição impacta nas quantidades gastas ao longo do ano.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

Informamos que o CISAMAPI possui Termo de Cooperação entre consórcios, com o CIMVALPI, para recolhimento desse tipo de produto, caso necessário à realização de algum descarte.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando as análises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da contratação e demais informações, consideramos viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a realização da contratação pretendida.

Ponte Nova (MG), 23 de Junho de 2025.

Viviane Cordeiro de Oliveira
Diretora Assistencial e Administrativa

Érica de Santana Faustino
Coordenadora do VISACIS

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DBB3-151A-1E03-A48F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO (CPF 089.XXX.XXX-63) em 23/06/2025 15:54:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 24/06/2025 15:26:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F

MAPA DE RISCOS

Risco 01		
Risco:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência deficientes ou inconsistentes.	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Médio	
Fase do processo de contratação:	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Especificação com inconsistências técnicas.	
	Elaboração do ETP com ausência de itens normativamente previstos.	
	Requisitos técnicos não atendidos.	
Ações preventivas/Setor responsável	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Setor da Enfermagem
	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de Planejamento da Contratação.

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Ações de contingência/Setor responsável:	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade competente.
Risco 02		
Risco:	Licitação mal sucedida e compra não concluída	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado	
	Impossibilidade de contratação da solução	
Ações preventivas/Setor responsável	Fazer o orçamento que represente a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ações de contingência/Setor responsável:	Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 03		
Risco:	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhumadas propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Possibilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Baixo	

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Fase do processo de contratação:	Seleção do fornecedor	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Necessidade da republicação da licitação	
	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais Medico Hospitalar e equipamento.	
Ações preventivas/Setor responsável	Correto planejamento das exigências para a contratação	Setor de Licitações/Agente de Contratação
Ações de contingência/Setor responsável:	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviçono caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame	Setor de Licitações/Setor Demandante
Risco 04		
Risco:	A empresa vencedora do certame quando convocada, nãoassinar a ata de registro de preço e/ou o termo de contrato	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	

Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Formalização contratual	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termode Referência, sanções que contemplem esta situação, inclusivequanto ao Art. 58 da Lei 14133/2021	Setor Demandante
	Observar o prazo de validade daproposta apresentada na fase delicitação e enviar o contrato paraassinatura dentro do prazo de vigência da proposta	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Ações de contingência/Setor responsável:	Nos termos dos §§ 2° e 4° do Art. 90 da Lei 14133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordemde classificação, para a celebração da ata de registro de preços e/ou contrato	Setor de Licitações/Coordenação de planejamento e dedireção e gestão de contratos administrativos
	Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5°, Art. 90	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Risco 06		
Risco:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	
Possibilidade:	Média	
Impacto:	Baixo	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Execução contratual	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções quecontemplem esta situação	Setor Demandante
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e dasgarantias contratuais e acompanhar a entrega, notificandoa contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Ações de contingência/Setor responsável:	Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5°, Art. 90	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Risco 07		
Risco:	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Execução contratual	

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Alocação do Risco:	Contratada	
	Atrasos para entrega dos materiais	
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termode Referência, sanções que contemplem esta situação	Setor Demandante
Ações de contingência/Setor responsável:	Instaurar processo para aplicaçãodas penalidades à Contratada	Coordenação de planejamento e de direção e gestão decontratos
	Realizar a contratação do remanescente do serviço, nos termos do § 7° do Art.90 da Lei14133/2021 ou realizar novo processo de licitação	Setor Demandante/Diretoria de Administração

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida oudeterminada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

Viviane Cordeiro de Oliveira
Diretora Administrativa e Assistencial

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D65-3F00-2D93-CC84

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 08/04/2025 17:16:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA E VILLAS CESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CONTRATANTE: A **CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA**, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 720, Curitiba/PR, CEP 80.010-902, inscrita no CNPJ sob nº **77.636.520/0001-10**, neste ato representada pelo seu Presidente e Ordenador da Despesa, Vereador **MARCELO TSCHÁ FACHINELLO,** e, de outro lado,

CONTRATADA: VILLAS CESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Francisco Portes, 1321, Barracão 2, Retiro, Mandirituba/PR, CEP 83.800-000, inscrita no CNPJ sob nº **42.671.235/0001-55**, neste ato representado por sua Procuradora, **JULIANA VILAS BOAS;**

Tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº **00292/2023** - CMC, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico n° 009/2023,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a compra de álcool gel de mesa, de refil de álcool gel e de sabonete espuma, incluindo fornecimento, instalação e manutenção de dispensadores compatíveis com esses dois últimos produtos, em regime de empréstimo (comodato), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

GRUPO (LOTE) 02								
Nº	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÕES**	**QUANT.**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**MARCA**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL ANUAL**	**PREÇO TOTAL QUINQUENAL**
3	**Sabonete Espuma**	**Características gerais:** Refil de sabonete espuma de 800 ml, totalmente compatível com os dispensadores do Item 04, Lote 02, viscoso, tipo perolado, para utilização na assepsia das mãos, fragrância suave, hidratante, com emolientes e umectantes, biodegradável. Densidade de 0,95 – 1,20 g/cm, PH 100%, solubilidade na água de 100%. **Marcas de Referência:** Premisse, Bellplus, similar, equivalente ou de melhor qualidade. **Embalagem:** Na embalagem de cada unidade do produto deverá constar: data de fabricação; data de validade; número do lote; identificação do fabricante e número do registro na ANVISA ou em outro órgão competente. As unidades deverão ser acondicionadas em caixas de papelão que apresentem preferencialmente Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC. Nas caixas de papelão deverão constar a descrição do produto e a data de validade. **Prazo de validade:** mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	400 por ano	unidade	BELLPLUS	R$ 11,20	R$ 4.480,00	R$ 22.400,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4	**Dispensador para Sabonete de Espuma**	**Características gerais:** Instalação de dispensadores novos em regime de comodato para sabonete espuma. **Totalmente compatíveis com as especificações do Item 03, Lote 02.** **Obs:** Deverá constar adesivo de identificação no dispensador. Dispensador para sabonete espuma, fabricado em polipropileno de alto impacto, visor em acrílico transparente, parte frontal em PP, fundo e gatilho PS alto impacto, uso universal para sabonete espuma na cor branca, vazão de saída de 0,5 ml a 0,7 ml por acionamento, condicionamento de 800 ml, fácil limpeza e manuseio, sistema de abertura e fechamento com chave. **Medidas:** altura x largura x profundidade: 21,5 cm x 12 cm x 11 cm; incluindo kit para fixação (buchas e parafusos), cor branca. Totalmente compatíveis com os dispensadores instalados atualmente na Câmara Municipal de Curitiba, conforme modelo no Anexo I.	50	unidade	BELLPLUS	EM REGIME DE COMODATO	EM REGIME DE COMODATO	EM REGIME DE COMODATO

GRUPO (LOTE) 03								
Nº	**ITEM**	**ESPECIFICAÇÕES**	**QUANT.**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**MARCA**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL ANUAL**	**PREÇO TOTAL QUINQUENAL**
5	**Álcool em gel de Mesa**	**Características gerais:** Álcool Gel,válvula Pump, 1 litro, antisséptico e higienizador para usar nas mãos, 70 INPM OU 77o GL, PH neutro, glicerinado,excelente viscosidade e densidade, 100% de solubilidade em água e que não deixe resíduos nas mãos após a secagem. **Marcas de Referência:** Premisse, Bellplus, similar, equivalente ou de melhor qualidade. **Embalagem:** Na embalagem de cada unidade do produto deverá constar: data de fabricação; data de validade; número do lote; identificação do fabricante e número do registro na ANVISA ou em outro órgão competente. As unidades deverão ser acondicionadas em caixas de papelão que apresentem preferencialmente Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC. Nas caixas de papelão deverão constar a descrição do produto e a data de validade. **Normas/Certificações:** Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725-4/2014 – Produtos Químicos – Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente. **Prazo de validade:** mínimo aceitável de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	100 por ano	unidade	BELLPLUS	R$ 12,00	R$ 1.200,00	R$ 6.000,00

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital da Licitação;

1.3.3 A Proposta da contratada;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos contados da e publicação do extrato deste termo no Diário Oficial do Município de Curitiba, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a contratada.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

2.2 A execução se dará a partir da emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Prestação de Serviço pela área demandante da CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer os produtos e/ou executar o serviço em estrita observância às especificações e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observação do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- **Recebimento do Objeto**

3.2 Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, em até 07 (sete) dias úteis após assinatura/recebimento da Autorização de Fornecimento fornecida pelo Fiscal Administrativo.

3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

3.5 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

3.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

3.7 O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

3.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- **Liquidação**

3.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 16 (dezesseis) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis em situação excepcional devidamente justificada, nos termos do art. 283, inciso I e § 3º da Instrução Normativa nº 02/2023.

3.9.1 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, o prazo acima será reduzido pela metade.

3.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

3.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

3.12 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Curitiba ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.13 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Curitiba para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

3.14 Constatando-se, junto ao SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Curitiba, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

3.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

3.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.

3.17 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Curitiba.

3.18 As demais questões relacionadas à liquidação, pagamento e ordem cronológica são disciplinadas pela legislação municipal.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de até **R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais)** para o período de 5 (cinco) anos.

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à contratada dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa, conforme art. 283, inciso II, da Instrução Normativa nº 02/2023.

6.2 O prazo estipulado acima poderá ser prorrogado em situação excepcional, devidamente justificada, ou suspenso quando a contratada não apresentar todos os documentos previstos no instrumento convocatório e/ou no contrato.

6.3 O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata o art. 283, § 4º, da Instrução Normativa nº 02/2023.

6.4 A contratada deverá apresentar a documentação exigida no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6.5 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/11/2023.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

8.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.6 Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.7 Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

8.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo de validade exigidos no Termo de Referência e no ato convocatório, bem como a marca constante da proposta apresentada;

9.2.1 É vedada a alteração ou troca da marca dos produtos no decorrer do contrato, assim como das embalagens apresentadas na primeira entrega;

9.3 Entregar os produtos em embalagens que permitam a conservação de suas características originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações;

9.4 Entregar o objeto no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

9.5 Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos até as dependências da Contratante, como também pelas despesas a ele inerentes;

9.6 A Contratada deverá priorizar a utilização de materiais menos perigosos, duráveis, certificados, recicláveis e/ou reutilizáveis, de forma a atender a legislação vigente relativa ao tema;

9.7 É de responsabilidade total da Contratada o cumprimento das normas ambientais vigentes atinentes à aquisição pretendida, associadas à poluição ambiental, economia de recursos e destinação de resíduos;

9.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos;

9.9 Executar diretamente o objeto contratado, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pela Câmara Municipal de Curitiba;

9.10 Facilitar o acompanhamento e fiscalização da Contratante sobre o fornecimento dos produtos;

9.11 Efetuar suporte técnico dos dispensadores, com sua verificação, manutenção e/ou substituição nas condições estabelecidas no Termo de Referência, a pedido da fiscalização, enquanto os dispensadores permanecerem disponíveis para uso da Contratante nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba;

9.12 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.13 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.14 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.16 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.17 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.18 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

9.19 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.20 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.21 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.22 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);
9.23 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);
9.24 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.25 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
9.27 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.28 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
9.29 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.30 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.31 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

11.1.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 Der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

11.2 Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1 **Advertência**, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, do presente Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7 do presente Contrato, bem como nos subitens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4 **Multa:**

11.2.4.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.4.2 Na hipótese do atraso descrito no Item 11.2.4.1 perdurar por prazo superior a 30 dias, sem prejuízo da referida multa, a Contratada ficará sujeita ao pagamento de multa adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que poderá ser rescindido e ser decretada a sua inexecução total ou parcial com base no art. 162 da Lei n° 14.133/21, independente das demais sanções cabíveis;

11.2.4.3 Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato por descumprir ou infringir qualquer das obrigações estabelecidas nos demais itens referentes a obrigações da Contratada, estabelecidos no Termo de Referência, aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis;

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no *caput* e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

11.8 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da contratada pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Curitiba deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

01.001.01.031.0008.2.203	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos, além da legislação municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n° 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

PALÁCIO RIO BRANCO, em 19 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO TSCHA FACHINELLO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARCELO TSCHÁ FACHINELLO
Presidente
Câmara Municipal de Curitiba
CONTRATANTE

JULIANA VILAS BOAS:06671698902
Assinado de forma digital por JULIANA VILAS BOAS:06671698902
Dados: 2024.01.03 11:53:56 -03'00'

JULIANA VILAS BOAS
Procuradora
Villas Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
CONTRATADA

1ª Testemunha:
Nome:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARILYN LISBOA DE MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

2ª Testemunha:
Nome:

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANE ALVES PADILHA DOMINGUES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Termo lavrado por Deise de Souza Carvalho - matrícula 2301.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00119/2025

O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado(a) por ADENILSON LIMA E SILVA, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 40 e 41 da Lei Complementar Municipal nº 751, de 15 de março de 2023, c/c o inciso VIII do artigo 24 do Decreto Municipal nº. 20.154 de 1º de fevereiro de 2023, e inciso IV, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 21.567, de 1º de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 572/2024**, e o ato de adjudicação e homologação assinado em 31/01/2025, processo administrativo n.º 572/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e ao Decreto Municipal nº 20.154, de 1º de fevereiro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Insumos para o laboratório de Entomologia e Sorologia do Centro de Controle de Zoonoses e em atendimento a Vigilância Sanitária - VISA, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1do Termo de Referência, anexo *do edital da licitação*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: Interjet Comercial Ltda, CNPJ: 59.403.410/0001-26, estabelecida na Rua Sobrália, nº 422, Bairro: Campo Grande, CEP: 04.691-020 – São Paulo/SP,
Telefone: (11) 5632-4300, Email: renata@interjet.com.br,
Representante Legal: Leonice Rodrigues Scarpato, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos do processo de contratação

Item do TR	*Especificação*	*Marca*	*Unid.*	*Quant.*	*Valor Unit (R$)*

Assinado por 2 pessoas: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

01	Ácido Láctico: 85% PA ACS C2H4O2/PM 60,5 Frasco com 1000 ml. Produto líquido	ACS	FRASCO	6	132,85
02	Álcool 70% Frasco com 1000ml - Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD.	CICLO FARMA	FRASCO	1440	11,02
03	Álcool gel Frasco com 1,7 kg, Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto líquido. Álcool em gel com teor de 70% e com válvula dosadora	CICLO FARMA	FRASCO	1500	41,52
04	Álcool Isopropílico PA (C3H8O), frasco de 1000 mL Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto líquido.	ÊXODO	FRASCO	3	85,99
05	Álcool Metílico (Metanol PA) - CH3OH PM 32,04, Frasco com 1000ml. Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD.	HALOGENN	LITRO	12	73,87
06	Amônia Quaternária (DHQ200), Frasco com 1000ml Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto líquido.	CICLO FARMA	FRASCO	30	68,13
07	Cloral Hidratado PA - C2H3Cl3O2 / PM.: 165,40 Teor: Min. 99% Aparência: Cristal incolor Cloreto (Cl): Max. 0,01% Resíduo após ignição: Max. 0,1% Acidez, Pote com 500g. Validade no mínimo 12 meses a apartir de recebimento no DAD. Produto em pó.	ACS	POTE	3	3.465,23
08	Eosina Eosina Azul de Metileno Segundo Giemsa: Fórmula Molecular: C14H14CIN3S, Frasco Opaco 25 grs Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	NEON	FRASCO	3	142,50

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

09	Éter Etílico PA-ACS (C2H5)2O PM 74,12, Frasco com 1000ml Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto líquido.	ACS	FRASCO	12	141,58
10	Fenol PA - ACS / C6H5OH PM 94,11 Pote com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	NEON	POTE	3	81,02
11	Formol a 10% Frasco com 1000ml. Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto líquido.	ACS	FRASCO	35	20,15
12	Formaldeído PA - (Aldeído Fórmico/Formol) - HCHO PM 30,03 Frasco com 1000ml Validade no mínimo 12 meses a a partir de recebimento no DAD. Produto líquido.	ACS	FRASCO	6	31,31
13	Fosfato de Potássio MONOBÁSICO ANIDRO P. A. (KH2PO4), em frasco opaco com 250 grs. Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	NEON	FRASCO	3	51,15
14	Fosfato de Sódio Bifásico ANIDRO P. A (Na2hPO4) em frasco opaco com 250 grs Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	NEON	FRASCO	3	44,28
15	Glicerina (Glicerol) PA (C3H5(OH)3) Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Aspecto Físico: Líquido; Frasco com 1.000ml.	ACS	FRASCO	3	56,43
16	Glicerina PA- ACS - C3H8O3 / PM 92,09. Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD; Frasco com 1.000ml.	ACS	FRASCO	3	52,66
17	Glicose D Anidra (Dextrose) - PA C6H21O6 / PM 180,16 Frasco com 500g Validade no	ÊXODO	FRASCO	3	31,98

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.				
18	Goma Arábica em pó pura, Frasco com 500 G Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD	ÊXODO	FRASCO	3	96,51
19	Hidróxido de Potássio PA - ACS -KOH/ PM 56,11. Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Frasco com 500g	DINÂMICA	UNID	6	50,33
20	Hipoclorito de Sódio (cloro ativo) Galão com 5 Litros Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD	CICLOFARMA	GALÃO	360	146,37
21	Óleo de Imersão, Frasco com 100ml Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD.	RENYLAB	FRASCO	3	27,43
22	Óleo Mineral para microscopia (Solução contendo Óleo de Rícino e Benzoato de Benzila) Frasco com 100ml Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD	RENYLAB	FRASCO	6	75,63
23	Caldo de Infusão de Cérebro e Coração – BHI Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	KASVI	FRASCO	3	599,52
24	Agar Manitol Gema de Ovo Polimixina: Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	6	510,42
25	Caldo vermelho de fenol Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	3	643,95
26	Agar tirosina Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	3	823,72

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

27	Caldo nitrato Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	3	824,12
28	Caldo MR VP Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	3	351,36
29	Agar Triptose Sulfito Cicloserina Frasco com 500g Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLÓGICA	FRASCO	3	869,45
30	Meio de Tioglicolato Frasco com Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó, com 500g	KASVI	FRASCO	3	448,62
31	Agar Agar Frasco com 500g com Validade no mínimo 12 meses a partir de recebimento no DAD. Produto em pó.	BIOLOG	FRASCO	3	329,80
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 168.056,95					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Saúde.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme previsão do Termo de Referência que instruiu o processo de contratação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do último signatário necessário, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

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

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

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

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

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

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

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

5.5. A ata de registro de preços será assinada, preferencialmente, por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar de efetuar a alteração contratual, e, assim, estender a aplicação automática da alteração de preço nos moldes deliberado pelo órgão gerenciador.

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

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, pedido de alteração, devidamente endereçado, com a indicação dos pressupostos jurídicos e as circunstâncias fáticas alicerçados em evidências sólidas dos fatos imprevisíveis e que justificam restaurar o custo inicialmente pactuado, juntamente como, por exemplo, planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas, publicações em revistas especializadas, entre outros.

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

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

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

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

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

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

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

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

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos §§ 4º e 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

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

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

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 86, § 4º, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023; ou

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

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

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

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

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

9.4.1. Por razão de interesse público;

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

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 85, § 3º e 86, § 6º, ambos do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 71, inc. XIII, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 72, inc. VIII, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023).

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

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados, quando fixados, os preços unitários e serão observados, quando fixados, os preços unitários máximos estimativos da licitação.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada eletronicamente, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Uberlândia/MG, na data da assinatura digital.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONICE RODRIGUES SCARPATO
Data: 12/02/2025 10:52:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nome Arquivo: ATA 119 2025 ASSINADA.pdf

Documento assinado de forma digital por Adenilson Lima e Silva
Certificado: **IBljANBg***wRUi/+vU**Uy79E*****DAQAB**
Data: 13/02/2025 13:36:25

20250850007DA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas,

Vistado de forma eletrônica por:

Wolney Gomides Timóteo - Diretor DAM-18
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Data: 12/02/2025 11:22:01

CAMILA SANCHEZ PEDRONI - ASSESSOR TÉCNICO DAM-15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.31008-5
Data: 12/02/2025 16:22:26

20250850007DA

MARLON BRUNO DE ARAUJO - DIRETOR DAM-18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.21585-6
Data: 13/02/2025 10:00:19

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008

O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 24.996.969/0001-22, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração na Praça Barão do Rio Branco nº 16, Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Higino Lopes Pereira Neto e, de outro lado, **PRIME MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.082.502/0001-98, com sede na Rua Antonio Germano Butters, nº 288, Bairro Vale do Sol, Espera Feliz/MG, CEP 36.830-000, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Leonardo Scopel Borges, cujos contatos são prime.licitacao@hotmail.com - (32) 03746-2961, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº 111/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto registro de preços visando a eventual aquisição de materiais médico-hospitalares (esfigmomanômetros, estetoscópios, laringoscópio, lâmina de laringoscópio, lanterna clínica, oftalmoscópio, otoscópio e seringa de contraste) a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal De Saúde Sete Lagoas/Mg.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME - **CPF/CNPJ:** 12.082.502/0001-98				
Lote 3				
LOTE 03				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
ESFIGMOMANÔMETRO LACTENTE- - ANEROIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO 10 A 18 CM ; RESISTENTE; MACIO; LAVÁVEL; IMPERMEÁVEL; COM VELCRO DUPLO; PÊRA, MANGUITO E TUBOS LIVRES DE LÁTEX, COM ACABAMENTO LISO, VÁLVULA CROMADA EM AÇO; POSSUIR MANÔMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, POSSUIR PRECISÃO DE /- 2 MMHG; GARANTIA DE 1 ANO; REGISTRO NA ANVISA; CERITIFICADO DO INMETRO; LOTE ; DATA DE FABRICAÇÃO, BPF; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA.	160	UNIDADE	67,67	10.827,20

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** LACTANTE		
Lote 5				
LOTE 05				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANEROIDE; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO - 9 A 18 CM ; RESISTENTE; MACIO; LAVÁVEL; IMPERMEÁVEL; COM VELCRO DUPLO; PÊRA, MANGUITO E TUBOS LIVRES DE LÁTEX, COM ACABAMENTO LISO, VÁLVULA CROMADA EM AÇO; POSSUIR MANÔMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, POSSUIR PRECISÃO DE /- 2 MMHG , GARANTIA 1 ANO; REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICADO DO INMETRO; LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; BPF; 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA.	200	UNIDADE	69,07	13.814,00
Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** INFANTIL		

3 - ORGÃO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)

3.1 - O órgão gerenciador será o Núcleo de Licitações e Compras em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

4 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - As ARPs formalizadas pelos órgãos ou pelas entidades municipais poderão ser utilizadas, durante a sua vigência, por qualquer órgão ou por qualquer entidade não participante, observado o disposto no art. 31 do Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024 e, desde que a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital.

4.1.1 - A adesão à ARP deverá ser precedida de manifestação formal de interesse junto ao órgão ou à entidade gerenciadora do registro de preços que, no caso de deferimento, indicará os quantitativos disponíveis, respectivos preços e marcas a serem praticados e os detentores.

4.1.2 - Caberá ao detentor da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do novo fornecimento ou da nova prestação do serviço, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5 - DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

5.2 - As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade não participante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ARP.

5.2.1 - As aquisições a que se refere o subitem 5.2 não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6 - VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

6.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ARP, salvo nos contratos dela decorrentes.

6.3.1 - É vedado efetuar acréscimo de itens na ARP.

7 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VALIDADE E CADASTRO RESERVA

7.1 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do e-mail ou da intimação feita pelo sistema, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

7.1.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

7.1.2 - A ata de registro de preços será assinada preferencialmente por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

7.1.3 - A ARP terá efeito de compromisso de fornecimento, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

7.2 - O prazo de vigência da ARP será de 1 (um) ano contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas – DOM e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

7.2.1 - Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora providenciar o registro da ARP e a publicação de seu extrato.

7.2.2 - No ato de prorrogação da vigência da ARP poderão ser renovados os quantitativos, até o limite do quantitativo original, caso em que deverá constar no ato o prazo a ser prorrogado e o quantitativo a ser renovado.

7.3 - Os contratos celebrados em decorrência do registro de preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da ARP.

7.3.1 - Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e no edital da licitação, inclusive quanto aos acréscimos de que tratam os arts. 124 a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à ARP.

7.3.2 - A duração dos contratos decorrentes da ARP deverá atender ao contido nos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.3.3 - O detentor da ARP se obriga a atender às solicitações que lhe forem apresentadas nos termos contratados.

7.3.4 - O contrato assinado dentro da data de vigência da ARP obriga o contratado a atender às solicitações que lhe forem apresentadas, independentemente da data de publicação do extrato respectivo.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

7.3.5.1 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento ou prestação dos serviços nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na sua proposta, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

7.4 - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.

7.5 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

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

7.5.2 - Mantiverem sua proposta original.

7.6 - A classificação dos integrantes do cadastro de reserva obedecerá à ordem crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas ou do resultado final da fase de lances.

7.7 - O registro a que se refere o subitem 7.5 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

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

7.9 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva e eventual solicitação de apresentação de amostra serão efetuadas quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas seguintes hipóteses:

7.9.1 - Quando o licitante vencedor for convocado e não assinar a ARP no prazo e condições estabelecidos; e

7.9.2 - Quando for cancelado o registro de preços, total ou parcialmente, do detentor da ARP.

7.10 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 11, observando o subitem 7.9 e subitens 7.9.1 e 7.9.2, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

7.11 - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata os subitens 7.5.1 e 7.5.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, o órgão ou a entidade gerenciadora, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

7.11.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

7.11.2 - Adjudicar e assinar a ARP nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7.12 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva e eventual solicitação de apresentação de amostra serão efetuadas quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.13 - O fornecedor habilitado por meio do cadastro de reserva substituirá o detentor original da ARP com os quantitativos e prazos remanescentes.

8 - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E ALTERAÇÃO DE MARCA

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

8.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d”, do inciso II, do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021;

8.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

8.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

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

8.2 - A ARP poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas condições previstas abaixo:

8.2.1 - Por solicitação do órgão ou da entidade gerenciadora, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

8.2.2 - Por requerimento do detentor, que deve ser apreciado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento ou prestação do serviço.

8.3 - O órgão ou a entidade gerenciadora somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo detentor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público.

8.4 - A substituição de marca deverá ser publicada obrigatoriamente no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas – DOM.

9 - DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

9.1.2 - Na hipótese prevista no subitem acima, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

9.1.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 30 do Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

9.1.4 - Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no § 1º do art. 17 do Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024.

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

9.2.1 - Para fins do disposto no subitem acima, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

9.2.2 - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no art. 30 do Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.

9.2.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 9.2.2, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

9.2.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 30 do Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

9.2.5 - Na hipótese de comprovação do disposto nos subitens 9.1 e 9.1.1, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.2.6 - O órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no § 1º do art. 17 Decreto Municipal nº 7.161, de 04 de janeiro de 2024.

9.3 - A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

9.4 - A alteração de preço deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas – DOM.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

10 - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou entre as entidades participantes e não participantes, observado como limite a quantidade total registrada para cada item.

10.2 - A hipótese prevista no subitem 10.1 entre os órgãos ou entre as entidades participantes dispensa a autorização do detentor da ARP.

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

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 - O órgão ou a entidade gerenciadora poderá cancelar o registro de preços do detentor, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

11.1.1 - Descumprimento parcial ou total, por parte do detentor, das condições da ARP;

11.1.2 - Quando o detentor não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão ou entidade gerenciadora;

11.1.3 - Nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da ARP;

11.1.4 - Nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o detentor se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, prevista no edital e na ARP, observado o disposto nos subitens 8.1, 9.1 e 9.2;

11.1.5 - Por razões de interesse público, reduzida a termo no processo;

11.1.6 - Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

11.1.7 - Quando o detentor for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a administração municipal;

11.1.8 - Quando o detentor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

11.1.9 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

11.1.10 - Por ordem judicial.

11.2 - A notificação do órgão ou da entidade gerenciadora para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao detentor da ARP por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas – DOM.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

11.3 - A solicitação do detentor para cancelamento do registro de preços deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado ou da prestação do serviço, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora.

11.4 - O detentor poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem ou prestação do serviço.

11.5 - O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções.

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

12 - DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação municipal pertinente.

12.2 - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 11.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13 - DA PUBLICIDADE

13.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas/MG - DOM, bem como no site oficial www.setelagoas.mg.gov.br.

13.2 - A empresa PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, bem como as testemunhas declaram para os devidos fins que estão cientes que a íntegra deste instrumento e de eventual Contrato ou Termo Aditivo serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e que tais publicações não ferem nenhum dispositivo da Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP).

14 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência, anexo ao Edital.

15 - DO FORO

15.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

E, por estarem assim justos e contratados, de pleno acordo com todas as cláusulas e condições estipuladas, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas que também, o assinam.

Sete Lagoas/MG, 19 de dezembro 2024.

_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sr. Higino Lopes Pereira Neto
Secretário Municipal/Ordenador Despesas

_____
PRIME MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
Leonardo Scopel Borges
Representante Legal

Testemunhas:

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia
Uberaba-MG, CEP 38025-440
- http://hcuftm.ebserh.gov.br/

Processo nº 23521.007746/2025-27

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2025

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, filial **HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - HC-UFTM**, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0005-77, com sede na cidade de Uberaba (MG), na Av. Getúlio Guarita, 130, Bairro Nossa Senhora da Abadia, CEP: 38025-440, neste ato representada por seu Superintendente substituto, Dr. Rodrigo Juliano Molina, matrícula funcional 13***54, nomeado pela Portaria nº 2740, de 04 de dezembro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 1687 de 05 de dezembro de 2023 e por seu Gerente Administrativo substituto, Sandro Luciano Fernandes da Costa, matrícula funcional 27***05, nomeado pela Portaria nº 65, de 7 de novembro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 517 de 9 de novembro de 2023, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução n.º 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, processo administrativo n.º 23521.017273/2024-95, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e no Termo de Referência/Projeto Básico, sujeitando-se as partes às normas constantes no RLCE 2.0, na Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **Materiais Médico-Hospitalares de uso geral**, para atender as Unidades Assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH, especificado(s) na Tabela 1 do Item 4 do Termo de Referência, anexo do Edital do **Pregão Eletrônico nº 90001/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA - CNPJ 05.421.585/0001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 01 – ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA/DF - CEP 71.928-180
TELEFONE: (61) 3435-6750 / (61) 3435-6754
E-MAIL: elisangela.winnerbrasil@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: ELISÂNGELA OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS - CPF: *.741.611-****

Item	Descrição/Especificação	Marca/Modelo	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
	AVENTAL CIRÚRGICO, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, GRAU MÉDICO, ANTIESTÁTICO. POSSUIR GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M². MEDIDAS DE 160 CM DE LARGURA, 120 CM DE COMPRIMENTO. MANGAS LONGAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. REFORÇO IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO NO TÓRAX, ABDÔMEN E MEMBROS INFERIORES E MANGAS. REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, RESISTENTE À ABRASÃO (BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, REDUZ RISCO DE CONTAMINAÇÃO), RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA, CONFORTÁVEL AO USUÁRIO, TRANSPIRÁVEL, DESCARTÁVEL. GOLA TIPO RAGLAN, MANGAS LONGAS, PUNHOS EM 100% POLIÉSTER E/ OU ALGODÃO, CANELADO EM MALHA PARA					

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

04	MAIOR SEGURANÇA, COM ADEQUADO AJUSTE, E ALÇA FIXADORA PARA DEDO POLEGAR (DEDAL). FECHAMENTO NAS COSTAS AJUSTÁVEL POR VELCRO OU TIRAS. FAIXA DE AMARRAÇÃO NA CINTURA COM TRANSPASSE LATERAL (TIPO OPA) E COSTURAS SELADAS. ACOMPANHA 01 TOALHA ABSORVENTE EM NÃO TECIDO. POSSUIR DOBRADURA ASSÉPTICA, ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO SMS. TODO MATERIAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR ISSO 13688:2017, ABNT NBR 16064:2016, ABNT NBR 14873:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, E LAUDO COMPROBATÓRIO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) DO PRODUTO ACABADO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. ACEITA-SE VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. CATMAT: 604925. EBS00448. P. I. "39". CÓD. AGHU: 500297. GRUPO AGHU: 36.	WINNER	UNIDADES	1.020	R$ 13,00	R$ 13.260,00
VALOR TOTAL GERAL						**R$ 13.260,00**

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

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, filial HOSPITAL DE CLÍNICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei n.º 13.303/2016 que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

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

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do RLCE 2.0 e da Norma - SEI n.º 2/2019/DAI-Ebserh; e

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

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

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

4.2.2. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, o órgão ou entidade gerenciadora somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão e entidade gerenciadora e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – Plenário).

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

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

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja detentora, [illegible]

Assinado por 2 pessoas: BRUNO COMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

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

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

5. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

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

6. VALIDADE

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

6.2. A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços poderá renovar os quantitativos a serem adquiridos, desde que haja acordo específico entre as partes.

6.2.1. Inexistindo acordo entre as partes quanto à renovação dos quantitativos, a prorrogação apenas servirá à execução do saldo remanescente.

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

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

7.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do art. 171, VI, do RLCE 2.0;

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

7.1.3. na hipótese de previsão, no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital, de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do RLCE 2.0.

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

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

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

8.2. Na hipótese de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não pod
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteraç

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GUIMARÃES RIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

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

8.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas no RLCE 2.0 e na legislação aplicável.

8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

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

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

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

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

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

10.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;

10.1.3. não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

10.1.4. enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 69 do RLCE 2.0.

10.1.4.1. Na hipótese do item 10.1.4, caso o prazo do impedimento não ultrapasse a vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos do impedimento.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CAVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

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

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

10.4.1. por razão de interesse público;

10.4.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º, e 27, § 4º, ambos do Decreto n.º 11.462/2023.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital.

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

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidades participantes ou não participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão ou entidade participante ou não participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante ou não participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital.

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12.3. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Uberaba/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam ser compostos pela conciliação.

Uberaba/MG, *data da assinatura eletrônica.*

RODRIGO JULIANO MOLINA SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO HC-UFTM **SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA** GERENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO HC-UFTM	**ELISÂNGELA OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS** WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA

Documento assinado eletronicamente por **Elisangela Oliveira Guedes dos Santos**, **Usuário Externo**, em 09/05/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Juliano Molina**, **Superintendente, Substituto(a)**, em 12/05/2025, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.5 de 8 de outubro de 2015.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Documento assinado eletronicamente por **Sandro Luciano Fernandes da Costa**, **Gerente, Substituto(a)**, em 12/05/2025, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49341741** e o código CRC **E63DA478**.

Referência: Processo nº 23521.007746/2025-27 SEI nº 49341741

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

CONTRATO N.º 0031/2025
PREGÃO N.º 054/2024
PROCESSO (PRC) N.º 347/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, CEP nº 35.660-013, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Vice-prefeito, **Sr. Luiz Fernando de Lima**, portador do CPF n.º [redacted]

CONTRATADA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, com sede na rua Pedra Vermelha, nº 112, bairro Tabuleiro (Monte Alegre), na cidade de Camboriú, CEP nº 88.348-012, inscrita no CNPJ sob o nº 30.888.187/0001-72, neste ato representada pela **Sra. Soliana Verginia Braga**, portadora do CPF nº [redacted] Cédula de Identidade nº [redacted]

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este contrato tem por objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES**, conforme descrição constante no Termo de Referência (Anexo V) do Edital e Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

2.1 - A licitante tecnicamente habilitada a ter seus serviços contratados pelo município, para assinatura deste contrato caso tenha apresentado declaração de estar enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual para poder usufruir das prerrogativas concedidas pela Lei Federal 123/2006, como condição para assinatura do contrato, deverá apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, comprobatória de seu enquadramento.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1 – A vigência deste contrato será de **02 (dois) anos a partir da data de assinatura**, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, mediante a celebração de termo aditivo.

3.2 – A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 – Fica estimado o valor global do presente contrato em **R$ 42.877,00** (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

4.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega efetivamente realizada, conforme Solicitação de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento, e posteriormente à liquidação.

5.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a **CONTRATADA** deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

Documento assinado digitalmente - 2024-05-[illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela **CONTRATADA** diretamente ao(s) servidor(es) lotado(s) nas Secretarias Municipais Requisitantes, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela **CONTRATADA** todas as condições pactuadas.

5.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) à **CONTRATADA** pelas Secretarias Municipais Requisitantes e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

5.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

5.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada *pro-rata die*.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

6.1 – Os valores poderão ser reajustados, decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado, quando a **CONTRATADA** poderá, através de requerimento específico, antes da assinatura do Termo Aditivo de prorrogação de vigência, solicitar a correção das bases contratuais.

6.1.1 – O pedido de reajuste será recebido e analisado pela Administração que, em sendo acolhido, autorizará a correção pelo índice *IPCA-E*.

6.2 – A repactuação, quando cabível, conforme conceitua o art. 6º, LIX da Lei nº 14.133/2021 deverá ser precedida de solicitação da **CONTRATADA**, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, observando o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

6.3 – O reequilíbrio de preço somente será concedido quando comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro nas situações de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, ***que inviabilizem a execução do contrato*** *tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato;* conforme conceitua o Art. 124, inc. II, "d" da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

409 – 02.009.10.302.0022.2.130-3.3.90.30
707 – 02.016.18.541.0047.2.189-3.3.90.30

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A Fiscalização e a Gestão deste contrato serão realizadas por servidores deste município, conforme designado pela Portaria nº 23.783/2025.

8.2 – O Município de Pará de Minas, através dos servidores lotados nas Secretarias Municipais conforme descrito na Portaria nº 23.783/2025, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

Documento assinado digitalmente - 2024-005-[illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8.3 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

8.4 – Fica(m) designado(s) como gestor(es) do respectivo contrato o(s) servidor(es) descrito(s) na Portaria nº 23.783/2025.

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA DO OBJETO

9.1 – Os itens deverão ser entregues durante a vigência deste contrato, em estrita conformidade com o Termo de Referência (Anexo V) do Edital.

9.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso seja do interesse da Secretaria Requisitante em acordo com a **CONTRATADA**.

9.2 – O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva da **CONTRATADA**, sem qualquer custo adicional. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Município, a **CONTRATADA** deverá substituí-lo ou complementá-lo.

9.3 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 90, § 7 º da Lei Federal n.º 14.133.

9.4 – A **CONTRATADA** é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, as mercadorias em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 – O **CONTRATANTE** obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pela conferência do objeto e emissão de nota fiscal por parte da **CONTRATADA** e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato.

10.2 – O **CONTRATANTE** obriga-se a exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com este Contrato, seus anexos e os demais constantes do Termo de Referência (Anexo V) do Edital.

10.3 – O **CONTRATANTE** obriga-se a receber o objeto no prazo, condições e em estrita conformidade com o Termo de Referência (Anexo V) do Edital.

10.4 – O **CONTRATANTE** obriga-se a notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5 – O **CONTRATANTE** obriga-se a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA.**

10.6 – O **CONTRATANTE** obriga-se a aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.7 – O **CONTRATANTE** obriga-se a explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.8 – O **CONTRATANTE** obriga-se a, concluída a instrução do requerimento, decidir dentro do prazo de **30 (trinta) dias** sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, admitida a prorrogação motivada por igual período.

10.9 – O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer

Documento assinado digitalmente - 2FM-4605-B5E-M0NG
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

dano causado a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA**, de seus funcionários, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 – A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir o objeto do presente contrato ao **CONTRATANTE**, conforme especificações do Edital, em consonância com a proposta de preços apresentada pela **CONTRATADA**, de acordo com o estipulado neste instrumento, e **em estrita conformidade com as disposições do Termo de Referência (Anexo V) do Edital.**

11.2 – A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3 – A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelo cumprimento de todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do Contrato.

11.4 – A **CONTRATADA** deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente nos locais a serem indicados pelas Secretarias Municipais Requisitantes.

11.5 – A **CONTRATADA** obriga-se a comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.6 – A **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.7 – A **CONTRATADA** obriga-se a submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.8 – A **CONTRATADA** obriga-se a não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.9 – A **CONTRATADA** obriga-se a comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da entrega/execução do objeto contratual.

11.10 – A **CONTRATADA** obriga-se a paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.11 – Sempre que solicitado pela Administração e no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, deverá a **CONTRATADA** comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o Artigo 116, caput, da Lei n.º 14.133/21

11.12 – A **CONTRATADA** obriga-se a guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.

11.13 – A **CONTRATADA** obriga-se a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando

Documento assinado digitalmente - 2864-8005-9466-4009
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/21.

11.14 – A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE.**

11.15 – A **CONTRATADA** obriga-se a alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.16 – A **CONTRATADA** obriga-se a orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 – A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei nº 14.133 de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 – Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

13.1.1 – dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2 – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 – dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4 – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5 – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8 – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9 – fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10 – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.11 – Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.12 – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame.

13.1.13 – praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013.

Documento assinado digitalmente - 2024-005-PREMINAS
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

13.2 – O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste Contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.13;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 12.1.4 e subitens 13.1.6 a 12.1.7 deste Contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3 – A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à **CONTRATANTE**, conforme previsto no artigo 156, § 9º da Lei nº 14.133/2021.

13.4 – Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme dispõe o artigo 156, § 7º da Lei nº 14.133/21.

13.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme previsto no artigo 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021, se for o caso.

13.6 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7 – Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do artigo 163 da Lei nº 14.133/2021.

13.8 – A aplicação das penalidades acima descritas poderão ser aplicadas sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

14.1 – As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

14.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º da LGPD.

14.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

14.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pela **CONTRATADA**.

Documento assinado digitalmente - 2PM-001-[illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

14.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da **CONTRATADA** eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

14.6 – É dever da **CONTRATADA** orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7 – A **CONTRATADA** deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

14.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a **CONTRATADA** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

14.9 – A **CONTRATADA** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10 – Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

14.11 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

14.12 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 137 e 138 da Lei Federal n.º 14.133/21.

15.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa quando esta:

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

15.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no art. 149 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 – Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

Documento assinado digitalmente - 2F84-E0E5-D5E1-0D8C
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, o Decreto Federal n.º 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletrônica/digitalmente o presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da última assinatura.

Pará de Minas (MG), data da assinatura eletrônica.

[redacted]

Soliana Verginia Braga
Representante legal
PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA
CONTRATADA

Luiz Fernando de Lima
Vice-prefeito
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:

Documento assinado digitalmente - 2[illegible]
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

B | NoPaper

Data de criação do documento: 11/04/2025 às 16:04:47

Assinantes

✓ Renata Spíndola Mendonça de Lima

Assinou em 14/04/2025 às 13:31:12 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Renata Spíndola Mendonça de Lima, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ Bruno Soares de Souza

Assinou em 14/04/2025 às 14:32:47 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Bruno Soares de Souza, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

8PQ N41 5OD WNG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Assinantes

✓ LUCAS LINHARES SILVA

Assinou em 16/04/2025 às 12:16:17 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, LUCAS LINHARES SILVA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Publicos.

✓ MICHELLE LAILA RODRIGUES

Assinou em 16/04/2025 às 13:21:03 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, MICHELLE LAILA RODRIGUES, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Publicos.

✓ LUIZ FERNANDO DE LIMA

Assinou em 18/04/2025 às 16:49:43 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.953.096-**

Eu, LUIZ FERNANDO DE LIMA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

2EM E05 J96 MG5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Afonso Pena., 30 - Centro - Pará de Minas - MG
CEP: 35660-013 CNPJ: 18.313.817/0001-85 Telefone: (37) 3233-5600
E-mail: prefeitura@parademinas.mg.gov.br Site: www.parademinas.mg.gov.br

ANEXO I

Processo/Ano: 347/2024
Licitação: 54/2024 - PE
Modalidade: Pregão eletrônico
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar.

LOTE - 11

PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição do Material	Marca	Un.	Quantidade	Preço Unitário	PreçoTotal
19	44572 - MASCARA CIRURGICA MOD. N95	ALIANCE		2.000,000	1,0700	2.140,00
20	46401 - TOUCA BRANCA CIRURGICA.	LAVIE		1.050,000	9,5400	10.017,00
21	53217 - AVENTAL - PDM: 1203	GOLDMED		6.000,000	5,1200	30.720,00
				Valor total do fornecedor para o lote:		**42.877,00**

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R$ 42.877,00**

[redacted]

Documento assinado digitalmente
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.
Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Documento assinado digitalmente - OQX-1PL-ZJ9-R37
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 11/04/2025 às 16:04:50

Assinantes

✓ Renata Spíndola Mendonça de Lima

Assinou em 14/04/2025 às 13:31:15 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Renata Spindola Mendonça de Lima, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ Bruno Soares de Souza

Assinou em 14/04/2025 às 14:32:49 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Bruno Soares de Souza, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

14G YRN MX3 E58

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Assinantes

✓ LUCAS LINHARES SILVA

Assinou em 16/04/2025 às 12:16:16 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, LUCAS LINHARES SILVA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ MICHELLE LAILA RODRIGUES

Assinou em 16/04/2025 às 13:20:42 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, MICHELLE LAILA RODRIGUES, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ LUIZ FERNANDO DE LIMA

Assinou em 18/04/2025 às 16:36:36 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.953.096-**

Eu, LUIZ FERNANDO DE LIMA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

OQX 1PL ZJ9 R37

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI**		
CNPJ: 28.900.846/0001-05	Telefone: (31) 3024-1731	e-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br
Endereço: Rua dos Guajajaras 40, 40 SALA 404 - Centro - Belo Horizonte / MG - 30180-910		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-0A25 e informe o código B810-0504-2B50-0A25

10	Cisamapi 3.000 Total 3.000	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Marca: HAI BRASIL Fabricante: HAI BRASIL Modelo: AIH-1367	Unidade	R$ 0,80
VALOR TOTAL -					

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

Assinado por 4 pessoas: EMANUELLY CRISTINA DE ASSIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ASSOCIADOS LTDA, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-A325 e informe o código B810-0504-2B50-A325

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DA SILVA, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-A326 e informe o código B810-0504-2B50-A326

da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2F5D-A326-B e informe o código BBDC-050A-2F5D-A326-B

https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B619-050C-9F3D-3C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:10:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA (CPF 375.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 22:40:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 08:18:39 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:11:57 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B619-050C-9F3D-3C25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA**		
CNPJ: 52.165.681/0001-41	Telefone: (31) 99943-7449	e-mail: biolabsaude@yahoo.com
Endereço: Rua Jurandir Luiz de Souza, 173 - Santa Felicidade - Sete Lagoas / MG - 35703-219		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMES LUIZ MAFRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1F82-1F99-A62B e informe o código B240-1F82-1F99-A62B

04	Cisamapi: 10. Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,28
09	Cisamapi: 1.000 Total: 1.000	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST	Unidade	R$ 1,62
28	Cisamapi: 12. Piedade de P.N: 20. Rio Doce: 30 Total: 62	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM	Unidade	R$ 18,08

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GONÇALVES DE ALMEIDA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C02B e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C02B

		através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional			
32	Cisamapi: 84. Piedade P.N : 5 Rio Doce: 5 Total 94	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada	Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES	Frasco 1 l	R$ 6,32
46	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 3 Total: 33	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: CARBOGEL	Pote 01kg	R$ 85,06
50	Cisamapi: 1.500 Total 1.500	Reagente para diagnostico clinico 4, tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método; colorimétrico, apresentação teste uréase.	Marca: URETEST Fabricante: URETEST Modelo: URETEST	Unidade	R$ 2,51
VALOR TOTAL -					R$ 11.351,42

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ASSOCIADOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-6C2B e informe o código B24C-1BA2-1B9A-6C2B

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-02CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-02CB

contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B20C-1BA2-1B9A-C2E8 e informe o código B20C-1BA2-1B9A-C2E8

requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2EB

todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-DA72-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-DA72-1B9A-C2FB

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2FB

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-DF82-8590-6210 e informe o código 5B4C-1C4A-8590-6210

preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1A82-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1A82-1B9A-C2CB

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-[illegible] e informe o código B24C-[illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B24E-1BF3-1F99-6C1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCELINA APARECIDA PEREIRA (CPF 087.XXX.XXX-58) em 23/05/2024 14:24:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 15:05:11 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 15:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24E-1BF3-1F99-6C1D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**					
CNPJ: 27.417.234/0001-95		Telefone: (31) 3176-2566		e-mail: dominus.dominus@yahoo.com	
Endereço: Rua Bernardo Alves Costa, 46 A - São Geraldo - Sete Lagoas / MG - 35700-187					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A2867A2A5 e informe o código 9BDC4D4A2867A2A5B

06	Cisamapi: 20 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 350	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,27
05	Cisamapi: 10 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 5,99
30	Cisamapi: 50 Rio Doce: 1.000 Total: 1.050	Fita hospitalar, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor. Dimensões: cerca de 25mm, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 10 m	R$ 2,55
33	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Rio Doce: 3.000 Total:	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL) Modelo: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL)	Unidade	R$ 0,41

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2346-6A25 e informe o código 9B0C4D042346A225

	10.000				
39	Cisamapi: 250 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 580	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Marca: SECCAR Fabricante: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL) Modelo: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL)	Unidade	R$ 8,50
53	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 10.000 Rio Doce: 500 Total: 12.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARPACK	Unidade	R$ 0,27
VALOR TOTAL -					**R$ 18.654,70**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4012-4236-8C7A-2225 e informe o código 9B0C-4012-4236-8C7A-2225

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/98DC4CDA2986AD425E e informe o código 98DC4CDA2986AD425E

GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B6C4D042396A225

de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4012-4236-0225 e informe o código 9B6C4012423602250

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D42-3466-A225 e informe o código 9B6C4D423466A225

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINES CHAVEÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A2A5E e informe o código 9BDC4D4A9867A2A5E

presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINI DE SUMARÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2966A2A25E informe o código 9BDC4CDA2966A2A25B

particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2986DA25E-informe o código 9BDC4DDA2986DA25E

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINDES GUIMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2867A2A25 e informe o código 9BDC4CDA2867A2A25B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9361-40D4-9407-DA25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:49:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 20/05/2024 15:55:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:26:34 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) VIA PORTADOR WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA (CPF 038.XXX.XXX-75) em 21/05/2024 15:08:17 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9361-40D4-9407-DA25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **GUERRA MED FARMA LTDA**					
CNPJ: 46.279.635/0001-70		Telefone: (33) 99862-6903		e-mail: guerramedfarma@gmail.com	
Endereço: Rodovia do Álcool, S/N Rodovia - Córrego Entre Folhas - Entre Folhas / MG - 35324-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIMÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2B6BA3728 e informe o código 6BDCE20E2B6BA3728

					(R$)
01	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 100 Total: 350	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Marca: TEUTO Fabricante: TEUTO Modelo: TEUTO	Pacote com 100 unidades	R$ 5,90
03	Cisamapi: 12 Piedade P.N: 50 Rio Doce: 120 Total: 182	Água oxigenada 10 volumes,	Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Modelo: VIC PHARMA	Frasco 1 l	R$ 5,85
07	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 3.000 Total: 5.060	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: MEDIX	Frasco 1L	R$ 5,30
13	Cisamapi: 01 Piedade P.N: 20 Rio Doce: 10 Total: 31	Aparelho de pressão (esfignomanômetro + estetoscópio), medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO,	Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo: G TECH	Unidade	R$ 75,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

		Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso			
14	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 18.000 Rio Doce: 3.000 Total: 23.000	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m	Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS	Unidade	R$ 1,16
17	Cisamapi: 150 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 2.000 Total: 3.150	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,57
21	Cisamapi: 500 Piedade de P.N: 1.500 Rio Doce: 100	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável,	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE OLIVEIRA ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-0E2C-0BFA e informe o código 6B7C-E20E-0E2C-0BFA

	Total: 2.100	embalagem individual. Jelco nº 20.			
22	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 200 Total: 2.700	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64
23	Cisamapi: 500 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 300 Total: 2.300	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,77
31	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 800 Rio Doce: 500 Total: 1.350	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 4,5 m	R$ 9,00
40	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 1.000	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Marca: FARMA CHEM Fabricante: FARMA CHEM Modelo:	Frasco 200 ml	R$ 7,12

Assinado por 4 pessoas: EWERTON DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8B2-3224 e informe o código 6B7C-E20E-C8B2-3224

	Rio Doce: 25 Total: 1.055		FARMA CHEM		
55	Cisamapi: 400 Total: 400	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,35
VALOR TOTAL -					**R$ 88.942,80**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da

Assinado por 4 pessoas: EWERTON MODESTO MATIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B224

avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-

Assinado por 4 pessoas: EWERTON DE OLIVEIRA ALVES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38F-A3D4 e informe o código 6B7C-E20E-C38F-A3D4

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8E2-D3F4 e informe o código 6B7C-E20E-C8E2-D3F4

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85A3728 e informe o código 6BDCE20A2C85A3728

contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C08A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-C08A-D324

edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B224

obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-D224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-D224

Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/687C-E20E-3B2A-3224 e informe o código 687C-E20E-3B2A-3224

de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, __ de _____de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDC-E24E-2B5A-D32B e informe o código 6BDC-E24E-2B5A-D32B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 667F-E20E-C42F-D724

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:18:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA (CPF 074.XXX.XXX-97) em 21/05/2024 08:06:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 08:27:37 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:25:27 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/667F-E20E-C42F-D724

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI**		
CNPJ: 23.615.514/0001-57	Telefone: (32) 3015-7164	e-mail: licitacaohc@yahoo.com
Endereço: Geraldo Antonio da Silva Filho, 18 - Sagrado Coração de Jesus - Juiz de Fora / MG - 36032-022		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMODES LUIZ MAFRA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-A3E7 e informe o código D95C-25A2-3516-A3E7

19	Cisamapi: 1.920 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 300 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
20	Cisamapi: 960 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 100 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
25	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.550	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; dobras: 5 dobras; comprimento: 7,50cm; tipo: 13 fios/cm2; largura: 7,50cm; características adicionais: estéril, descartável; camadas: 8 camadas	Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed	Pacote 500 unidades	R$ 21,55
27	Cisamapi: 20.000	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo:	Unidade	R$ 0,22

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

	Piedade P.N: 2.500 Rio Doce: 100 Total: 22.600	superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	maxicor		
57	Cisamapi: 10 Total: 10	Tira reagente (fita de glicemia) para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus.	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ON CALL PLUS Modelo: ON CALL PLUS	frasco com 50 unidades	R$ 28,00
58	Cisamapi: 15 Total: 15	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com produto do item 35.	Marca: VICPHARMA Fabricante: VICPHARMA Modelo: VICPHARMA	Frasco com 30 unidades	R$ 210,00
VALOR TOTAL -					**R$ 43.060,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E2A-9A56-A3E7-B e informe o código DBDC-2E2A-9A56-A3E7-B

totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ARANHA CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A68-4E7B

contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DUMAS BASCARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3B3C-6E76 e informe o código D95C-2E28-3B3C-6E76

ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIATTI, ANA CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-9E7E e informe o código D95C-25A2-3516-9E7E

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE MORAES CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DA SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A68-4E7B

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E7B e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D954-2E28-9A18-8EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:19:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.615.514/0001-57) VIA PORTADOR ARNALDO TADEU SILVA (CPF 054.XXX.XXX-14) em 21/05/2024 13:32:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:24:50 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:56 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D954-2E28-9A18-8EF7

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **MINASFOR LTDA**					
CNPJ: 14.419.879/0001-15		Telefone: (31) 3817-6145		e-mail: minasforltda@gmail.com	
Endereço: Avenida Dom Bosco, 641 Galpão - Palmeiras - Ponte Nova / MG - 35430-232					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

02	Cisamapi: 40 Piedade P.N: 150 Total: 190	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Marca: ASFER Fabricante: ASFER Modelo: AGUA DESTILADA	Galão 5 l	R$ 10,29
08	Cisamapi: 60 Piedade de P.N: 300 Rio Doce: 50 Total: 410	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual.	Marca: NATHY Fabricante: NATHY Modelo: HIDROFILO	Pacote 500 gramas	R$ 15,47
24	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 200 Total: 460	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: DESCARTAVEL	Unidade	R$ 6,57
34	Cisamapi: 120 Piedade P.N: 10 Rio Doce: 5 Total: 135	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: PH NEUTRO	Frasco 1kg	R$ 7,75
35	Cisamapi: 40	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28	Marca: CINORD Fabricante:	Galão 5 l	R$ 92,10

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3B7 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3B7

	Total: 40	dias; características adicionais: pronto para uso.	CINORD Modelo: SOLUÇÃO 2%		
41	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 100 Rio Doce: 50 Total: 250	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 21,98
42	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 400 Rio Doce: 50 Total: 550	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 20,93
43	Cisamapi: 20 Rio Doce: 10 Total: 30	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARTAVEL	Pacote com 100 unidades	R$ 12,92
VALOR TOTAL -					**R$ 33.444,35**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2F4A-2396-A03E e informe o código 0B76-2F4A-2396-A03E

complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8296-A3C5 e informe o código 0B76-2E4A-8296-A3C5

concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório,

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3C7 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3C7

eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONI BESSA, CLAUDIO ROGERIO VAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-3A27 e informe o código 0B78-2E4A-2B96-3A27

resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-3A27 e informe o código 0B78-2E4A-2B96-3A27

custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PESSOA COELHO DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B78-2E4A-8236-3027

reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2F4A-2236-A3E5 e informe o código 0B76-2F4A-2236-A3E5

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO SOMIRES CODEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0BDC-2E4A-2646-A0B2-E informe o código 0EBD-2E1A-2346-0326B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E7B-2E18-624F-0027

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MINASFOR LTDA (CNPJ 14.419.879/0001-15) VIA PORTADOR ANDERSON ROSA ODORO (CPF 935.XXX.XXX-30) em 21/05/2024 10:56:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:22:21 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:21 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0E7B-2E18-624F-0027

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					
CNPJ: 41.391.411/0001-32		Telefone: (32) 3427-0051		e-mail: atendimento@tremed.com.br	
Endereço: Rua Euclides da Silva Leal, 232 A - Nossa Senhora da Penha - Matias Barbosa / MG - 36120-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

18	Cisamapi: 960 Rio Doce: 100 Total: 1.060	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21	Marca: INJEX Fabricante: INJEX	Unidade	R$ 0,22
29	Cisamapi: 2.000 Rio Doce: 500 Total: 2.500	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Marca: MULTIVIA Fabricante: MULTIVIA	Unidade	R$ 1,29
44	Cisamapi: 24 Total: 24	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Marca: MSO Fabricante: MSO	Rolo 15 m	R$ 16,14
47	Cisamapi: 30 Total: 30	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3 de comprimetro 180 cm sendo autoclavavel. Pinça para endoscopio.	Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS	Unidade	R$ 769,00
48	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Total: 7.000	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Marca: MEDPEX Fabricante: MEDPEX	Unidade	R$ 0,43
52	Cisamapi:	Seringa, material: polipropileno,	Marca: SR	Unidade	R$ 0,19

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ÁVILA, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-8D42-8560-9248 e informe o código EB52-8D42-8560-9248

	2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Fabricante: SR		
VALOR TOTAL -					**R$ 33.250,56**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA FÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D42-8560-3242 e informe o código EBDC-8D42-8560-3242

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D4A2-8560-3E4B e informe o código EBDC-8D4A2-8560-3E4B

sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para

Assinado por 4 pessoas: EWERTON LUIZ MARÇAL SOARES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-CDA2-8560-9248 e informe o código EB52-CDA2-8560-9248

todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar

Assinado por 4 pessoas: BRIANO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações,

Assinado por 4 pessoas: [illegible] PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código [illegible]

prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-3DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-3DA2-8560-3EA2

defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF2-8DFF-184D-9EA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:25:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) VIA PORTADOR PEDRO DORNAS CIPRIANI (CPF 063.XXX.XXX-79) em 23/05/2024 14:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:31:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 14:45:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBF2-8DFF-184D-9EA2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA**					
CNPJ: 07.490.775/0001-31		Telefone: (38) 99976-4797		e-mail: licitacao1@vebra.com.br	
Endereço: Rua Juiz Jose Naves, 347 andar 2 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte / MG - 30627-215					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO MACHADO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-0226

26	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 150 Rio Doce: 20 Total: 230	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Marca: amed Fabricante: amed	Pacote com 50 unidades	R$ 41,99
45	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.560	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Marca: medix Fabricante: medix	Caixa com 50 unidades	R$ 4,98
54	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: medix Fabricante: medix	Unidade	R$ 0,37
VALOR TOTAL -					**R$ 23.901,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONDE DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0510 e informe o código 28A2268

respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CONDE DE LIMA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32 e informe o código 28A2268447E10AD32

expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A326 e informe o código 28A2268

GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s)

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CORDEIRO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32-2B2E e informe o código 28A2-2684-4E10-AD32-2B2E

particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO RODRIGUES DE LARCIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-E856-A228 e informe o código 28A2-2684-E856-A228

indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CONDESSO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD22 e informe o código 28A2-2684-4E10-AD22

observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32 e informe o código 28A2268443E10AD32

presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO MOLINA DE LAMOIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AC-2684-E016-A322 e informe o código 28AC-2684-E016-A322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28A2-2688-E010-D282

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) VIA PORTADOR VALERIA EDUARDO DE ALMEIDA (CPF 781.XXX.XXX-53) em 21/05/2024 05:40:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:21:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2688-E010-D282

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**					
CNPJ: 21.856.981/0001-43		Telefone: (31) 3493-7170		e-mail: vendas@wtradebrasil.com	
Endereço: Rua José de Lima Geo, 88 - Jardim Vitória - Belo Horizonte / MG - 31970-300					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MAIOS SOUTO ESTEVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DC-02AW-C88A-3E2B e informe o código C5DC-02AW-C88A-3E2B

15	Cisamapi: 500 Total: 500	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
16	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 800 Total: 1.800	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
51	Cisamapi: 25 Piedade P.N: 500 Total: 525	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Marca: MEGA Fabricante: MEGA Modelo: MEGA	Frasco 1 l	R$ 10,46
VALOR TOTAL -					**R$ 21.499,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no

Assinado por 4 pessoas: [illegible] WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art.

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MINTOS FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DC-02AW-C86A-3E2B e informe o código C5DC-02AW-C86A-3E2B

82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do

Assinado por 4 pessoas: HELENA GONTIJO CASTRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3E2B

quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MONTES SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65D0-02AW-C86A-3E2B

presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MONTES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65D0-02AW-C86A-3E2B

verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GOMES CRUZEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024A-C88A-3E2B e informe o código 65D0-024A-C88A-3E2B

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

Assinado por 4 pessoas: HELENA MATOS CASTRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92A2-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92A2-3B8A-3E2B

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:
32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO SANTOS CUNHA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: ERLENO SANTOS CASTRO JUNIOR, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3E2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5B9-92AA-C88F-8E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) VIA PORTADOR HERNANE SANTOS FONSECA (CPF 001.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 10:38:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:23:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5B9-92AA-C88F-8E2B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI**					
CNPJ: 28.900.846/0001-05		Telefone: (31) 3024-1731	e-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br		
Endereço: Rua dos Guajajaras 40, 40 SALA 404 - Centro - Belo Horizonte / MG - 30180-910					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-9F30-3C2B e informe o código BBDC-050A-9F30-3C2B

10	Cisamapi 3.000 Total 3.000	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Marca: HAI BRASIL Fabricante: HAI BRASIL Modelo: AIH-1367	Unidade	R$ 0,80
VALOR TOTAL -					

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-0A29-8E0A-3226 e informe o código BBDC-0A29-8E0A-3226

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2950-A3C2B e informe o código BBDC-050A-2950-A3C2B

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHIMEÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2836-3226 e informe o código BBDC-050A-2836-3226

da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05

Assinado por 4 pessoas: BRUNO CESAR DE OLIVEIRA, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-A325 e informe o código B810-0504-2B50-A325

dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2F5D-A326-B e informe o código BBDC-050A-2F5D-A326-B

https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B619-050C-9F3D-3C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:10:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA (CPF 375.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 22:40:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 08:18:39 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:11:57 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B619-050C-9F3D-3C25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA**		
CNPJ: 52.165.681/0001-41	Telefone: (31) 99943-7449	e-mail: biolabsaude@yahoo.com
Endereço: Rua Jurandir Luiz de Souza, 173 - Santa Felicidade - Sete Lagoas / MG - 35703-219		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMODES LUMA FARIA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2EB

04	Cisamapi: 10. Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,28
09	Cisamapi: 1.000 Total: 1.000	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST	Unidade	R$ 1,62
28	Cisamapi: 12. Piedade de P.N: 20. Rio Doce: 30 Total: 62	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM	Unidade	R$ 18,08

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ MARÇAL, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-C02B e informe o código B24C-1BA2-1B9A-C02B

		através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional			
32	Cisamapi: 84. Piedade P.N : 5 Rio Doce: 5 Total 94	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada	Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES	Frasco 1 l	R$ 6,32
46	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 3 Total: 33	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: CARBOGEL	Pote 01kg	R$ 85,06
50	Cisamapi: 1.500 Total 1.500	Reagente para diagnostico clinico 4, tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método; colorimétrico, apresentação teste uréase.	Marca: URETEST Fabricante: URETEST Modelo: URETEST	Unidade	R$ 2,51
VALOR TOTAL -					R$ 11.351,42

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-6C2B e informe o código B24C-1BF2-1B9A-6C2B

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DA SILVA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2CB

contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B20C-1BA2-1B9A-C2EB e informe o código B20C-1BA2-1B9A-C2EB

requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2EB

todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1CF2-1B9A-C2EB e informe o código B240-1CF2-1B9A-C2EB

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C2FB

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C2FB

preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Assinado por 4 pessoas: FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1A82-1B9A-C02B e informe o código B24C-1A82-1B9A-C02B

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-[illegible] e informe o código B24C-[illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B24E-1BF3-1F99-6C1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCELINA APARECIDA PEREIRA (CPF 087.XXX.XXX-58) em 23/05/2024 14:24:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 15:05:11 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 15:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24E-1BF3-1F99-6C1D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**		
CNPJ: 27.417.234/0001-95	Telefone: (31) 3176-2566	e-mail: dominus.dominus@yahoo.com
Endereço: Rua Bernardo Alves Costa, 46 A - São Geraldo - Sete Lagoas / MG - 35700-187		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A225E informe o código 9BDC4D4A9867A225B

06	Cisamapi: 20 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 350	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,27
05	Cisamapi: 10 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 5,99
30	Cisamapi: 50 Rio Doce: 1.000 Total: 1.050	Fita hospitalar, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor. Dimensões: cerca de 25mm, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 10 m	R$ 2,55
33	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Rio Doce: 3.000 Total:	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL) Modelo: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL)	Unidade	R$ 0,41

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA29867A2A25E e informe o código 9BDC4CDA29867A2A25B

	10.000				
39	Cisamapi: 250 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 580	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Marca: SECCAR Fabricante: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL) Modelo: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL)	Unidade	R$ 8,50
53	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 10.000 Rio Doce: 500 Total: 12.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARPACK	Unidade	R$ 0,27
VALOR TOTAL -					**R$ 18.654,70**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2966A2A25 e informe o código 9BDC4CDA2966A2A25B

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVEIRO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/98DC4CDA2986AD425E e informe o código 98DC4CDA2986AD425E

GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃAS, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A2A5 e informe o código 9BDC4D4A9867A2A5B

de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4012-4236-0225 e informe o código 9B6C4012423602250

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

Assinado por 4 pessoas: BRANCA FERNANDES SIMÕES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BC4D4A9867A2A5E e informe o código 9BC4D4A9867A2A5E

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na

Assinado por 4 pessoas: EVELYN CRISTINA DE ASSIS GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2336-0225 e informe o código 9B0C4D042336022

presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUNHA FÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2966A2A25E e informe o código 9BDC4CDA2966A2A25B

particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃAS, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2986DA25E e informe o código 9BDC4DDA2986DA25E

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2867A2A25 e informe o código 9BDC4CDA2867A2A25B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9361-40D4-9407-DA25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:49:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 20/05/2024 15:55:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:26:34 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) VIA PORTADOR WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA (CPF 038.XXX.XXX-75) em 21/05/2024 15:08:17 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9361-40D4-9407-DA25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **GUERRA MED FARMA LTDA**					
CNPJ: 46.279.635/0001-70		Telefone: (33) 99862-6903		e-mail: guerramedfarma@gmail.com	
Endereço: Rodovia do Álcool, S/N Rodovia - Córrego Entre Folhas - Entre Folhas / MG - 35324-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIMÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2B6BA3728 e informe o código 6BDCE20E2B6BA3728

					(R$)
01	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 100 Total: 350	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Marca: TEUTO Fabricante: TEUTO Modelo: TEUTO	Pacote com 100 unidades	R$ 5,90
03	Cisamapi: 12 Piedade P.N: 50 Rio Doce: 120 Total: 182	Água oxigenada 10 volumes,	Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Modelo: VIC PHARMA	Frasco 1 l	R$ 5,85
07	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 3.000 Total: 5.060	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: MEDIX	Frasco 1L	R$ 5,30
13	Cisamapi: 01 Piedade P.N: 20 Rio Doce: 10 Total: 31	Aparelho de pressão (esfignomanômetro + estetoscópio), medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO,	Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo: G TECH	Unidade	R$ 75,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

		Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso			
14	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 18.000 Rio Doce: 3.000 Total: 23.000	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m	Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS	Unidade	R$ 1,16
17	Cisamapi: 150 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 2.000 Total: 3.150	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,57
21	Cisamapi: 500 Piedade de P.N: 1.500 Rio Doce: 100	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável,	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

	Total: 2.100	embalagem individual. Jelco nº 20.			
22	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 200 Total: 2.700	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64
23	Cisamapi: 500 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 300 Total: 2.300	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,77
31	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 800 Rio Doce: 500 Total: 1.350	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 4,5 m	R$ 9,00
40	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 1.000	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Marca: FARMA CHEM Fabricante: FARMA CHEM Modelo:	Frasco 200 ml	R$ 7,12

Assinado por 4 pessoas: EWERTON DE OLIVEIRA ALVES, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/687C-E20E-3B7A-3224 e informe o código 687C-E20E-3B7A-3224

	Rio Doce: 25 Total: 1.055		FARMA CHEM		
55	Cisamapi: 400 Total: 400	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,35
VALOR TOTAL -					**R$ 88.942,80**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da

Assinado por 4 pessoas: BRIANO FOMIDES CHAVEÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2C8E0A1328B e informe o código 6BDCE20E2C8E0A1328B

avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GUIMARÃES COMODES LOUREIRO, ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C38A-B224

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8B2-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C8B2-B224

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85A3D2B e informe o código 6BDCE20A2C85A3D2B

contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-3224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-3224

edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B32B e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B32B

obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO LUIZ DE ASSIS VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-D224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-D224

Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDFCE20A2C8BA3226B e informe o código 6BDFCE20A2C8BA3226B

de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, __ de _____de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDC-E24E-C85A-D32B e informe o código 6BDC-E24E-C85A-D32B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 667F-E20E-C42F-D724

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:18:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA (CPF 074.XXX.XXX-97) em 21/05/2024 08:06:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 08:27:37 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:25:27 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/667F-E20E-C42F-D724

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI**					
CNPJ: 23.615.514/0001-57		Telefone: (32) 3015-7164		e-mail: licitacaohc@yahoo.com	
Endereço: Geraldo Antonio da Silva Filho, 18 - Sagrado Coração de Jesus - Juiz de Fora / MG - 36032-022					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIMÃES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E76 e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E76

19	Cisamapi: 1.920 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 300 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
20	Cisamapi: 960 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 100 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
25	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.550	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; dobras: 5 dobras; comprimento: 7,50cm; tipo: 13 fios/cm2; largura: 7,50cm; características adicionais: estéril, descartável; camadas: 8 camadas	Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed	Pacote 500 unidades	R$ 21,55
27	Cisamapi: 20.000	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo:	Unidade	R$ 0,22

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ARANHA CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3456-A8E7 e informe o código D95C-25A2-3456-A8E7

	Piedade P.N: 2.500 Rio Doce: 100 Total: 22.600	superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	maxicor		
57	Cisamapi: 10 Total: 10	Tira reagente (fita de glicemia) para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus.	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ON CALL PLUS Modelo: ON CALL PLUS	frasco com 50 unidades	R$ 28,00
58	Cisamapi: 15 Total: 15	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com produto do item 35.	Marca: VICPHARMA Fabricante: VICPHARMA Modelo: VICPHARMA	Frasco com 30 unidades	R$ 210,00
VALOR TOTAL -					**R$ 43.060,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE SOUZA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-A3E7 e informe o código D95C-25A2-3516-A3E7

totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E26-3A68-4E7B

houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ARAUJO CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMA FARIA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3B16-4E7B

ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIATTI, ANA CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE CARVALHO ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Assinado por 4 pessoas: EWERTON FERNANDES LUMIAR FARIA, GERALDO ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A68-4E7B

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E7B e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D954-2E28-9A18-8EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:19:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.615.514/0001-57) VIA PORTADOR ARNALDO TADEU SILVA (CPF 054.XXX.XXX-14) em 21/05/2024 13:32:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:24:50 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:56 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D954-2E28-9A18-8EF7

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **MINASFOR LTDA**					
CNPJ: 14.419.879/0001-15		Telefone: (31) 3817-6145		e-mail: minasforltda@gmail.com	
Endereço: Avenida Dom Bosco, 641 Galpão - Palmeiras - Ponte Nova / MG - 35430-232					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3327 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3327

02	Cisamapi: 40 Piedade P.N: 150 Total: 190	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Marca: ASFER Fabricante: ASFER Modelo: AGUA DESTILADA	Galão 5 l	R$ 10,29
08	Cisamapi: 60 Piedade de P.N: 300 Rio Doce: 50 Total: 410	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual.	Marca: NATHY Fabricante: NATHY Modelo: HIDROFILO	Pacote 500 gramas	R$ 15,47
24	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 200 Total: 460	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: DESCARTAVEL	Unidade	R$ 6,57
34	Cisamapi: 120 Piedade P.N: 10 Rio Doce: 5 Total: 135	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: PH NEUTRO	Frasco 1kg	R$ 7,75
35	Cisamapi: 40	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28	Marca: CINORD Fabricante:	Galão 5 l	R$ 92,10

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONI BESSA 09[illegible]7 e WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0[illegible]

	Total: 40	dias; características adicionais: pronto para uso.	CINORD Modelo: SOLUÇÃO 2%		
41	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 100 Rio Doce: 50 Total: 250	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 21,98
42	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 400 Rio Doce: 50 Total: 550	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 20,93
43	Cisamapi: 20 Rio Doce: 10 Total: 30	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARTAVEL	Pacote com 100 unidades	R$ 12,92
VALOR TOTAL -					**R$ 33.444,35**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONIBESSA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2396-A03B e informe o código 0B78-2E4A-2396-A03B

complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório,

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3C7 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3C7

eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONI BESSA, EDVALDO JOSE DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E42-8396-A027 e informe o código 0B78-2E42-8396-A027

resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONIBESCO DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-3A27 e informe o código 0B78-2E4A-2B96-3A27

custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-8296-3027 e informe o código 0B78-2E4A-8296-3027

reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E42-2E96-A3C7 e informe o código 0B76-2E42-2E96-A3C7

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO SOMIRES CODEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0BDC-2E4A-2646-A0B2-E informe o código 0EBD-2E1A-2346-0326B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E7B-2E18-624F-0027

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MINASFOR LTDA (CNPJ 14.419.879/0001-15) VIA PORTADOR ANDERSON ROSA ODORO (CPF 935.XXX.XXX-30) em 21/05/2024 10:56:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:22:21 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:21 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0E7B-2E18-624F-0027

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					
CNPJ: 41.391.411/0001-32		Telefone: (32) 3427-0051		e-mail: atendimento@tremed.com.br	
Endereço: Rua Euclides da Silva Leal, 232 A - Nossa Senhora da Penha - Matias Barbosa / MG - 36120-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

18	Cisamapi: 960 Rio Doce: 100 Total: 1.060	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21	Marca: INJEX Fabricante: INJEX	Unidade	R$ 0,22
29	Cisamapi: 2.000 Rio Doce: 500 Total: 2.500	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Marca: MULTIVIA Fabricante: MULTIVIA	Unidade	R$ 1,29
44	Cisamapi: 24 Total: 24	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Marca: MSO Fabricante: MSO	Rolo 15 m	R$ 16,14
47	Cisamapi: 30 Total: 30	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3 de comprimetro 180 cm sendo autoclavavel. Pinça para endoscopio.	Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS	Unidade	R$ 769,00
48	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Total: 7.000	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Marca: MEDPEX Fabricante: MEDPEX	Unidade	R$ 0,43
52	Cisamapi:	Seringa, material: polipropileno,	Marca: SR	Unidade	R$ 0,19

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDA2-8560-3ZA2 e informe o código EBDC-CDA2-8560-3ZA2

	2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Fabricante: SR		
VALOR TOTAL -					**R$ 33.250,56**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-4DA2-8560-3248 e informe o código EB52-4DA2-8560-3248

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D4A2-8560-3E4B e informe o código EBDC-8D4A2-8560-3E4B

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Assinado por 1 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDA2-8E6A-3A2B e informe o código EBDC-CDA2-8E6A-3A2B

26. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

27. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

27.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

27.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

28. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

29. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

30. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

30.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

30.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

30.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

30.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para

todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDAP-8560-3ZA2 e informe o código EBDC-CDAP-8560-3ZA2

necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações,

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARLOS DE PAULA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e PEDRO DORNAS CIPRIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-4DA2-8560-9248 e informe o código EB52-4DA2-8560-9248

prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CIMA FÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-3DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-3DA2-8560-3EA2

defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF2-8DFF-184D-9EA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:25:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) VIA PORTADOR PEDRO DORNAS CIPRIANI (CPF 063.XXX.XXX-79) em 23/05/2024 14:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:31:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 14:45:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBF2-8DFF-184D-9EA2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA**					
CNPJ: 07.490.775/0001-31		Telefone: (38) 99976-4797		e-mail: licitacao1@vebra.com.br	
Endereço: Rua Juiz Jose Naves, 347 andar 2 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte / MG - 30627-215					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO MACHADO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AD-2684-4E15-0A32 e informe o código 28AD2684E150A322

26	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 150 Rio Doce: 20 Total: 230	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Marca: amed Fabricante: amed	Pacote com 50 unidades	R$ 41,99
45	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.560	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Marca: medix Fabricante: medix	Caixa com 50 unidades	R$ 4,98
54	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: medix Fabricante: medix	Unidade	R$ 0,37
VALOR TOTAL -					**R$ 23.901,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2268445E150A32

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0510 e informe o código 28A2268

respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A328 e informe o código 28A2268447E10A328

expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA DE ANDRADE, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A326-2826B

GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s)

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CORDEIRO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO [illegible] DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible]

indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CONDESSO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268

observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268447E10A232

presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO MEDIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AC-2684-E016-A322 e informe o código 28AC-2684-E016-A322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28A2-2688-E010-D282

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) VIA PORTADOR VALERIA EDUARDO DE ALMEIDA (CPF 781.XXX.XXX-53) em 21/05/2024 05:40:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:21:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2688-E010-D282

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**		
CNPJ: 21.856.981/0001-43	Telefone: (31) 3493-7170	e-mail: vendas@wtradebrasil.com
Endereço: Rua José de Lima Geo, 88 - Jardim Vitória - Belo Horizonte / MG - 31970-300		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ELEONORA MATOS GONTIJO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

15	Cisamapi: 500 Total: 500	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
16	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 800 Total: 1.800	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
51	Cisamapi: 25 Piedade P.N: 500 Total: 525	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Marca: MEGA Fabricante: MEGA Modelo: MEGA	Frasco 1 l	R$ 10,46
VALOR TOTAL -					**R$ 21.499,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MENDES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DD-02AW-C88A-3E2B e informe o código C5DD-02AW-C88A-3E2B

certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art.

Assinado por 4 pessoas: ERLANDO MATEUS GONTIJO DE SILVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/05DC-92AA-3B8A-3728 e informe o código 05DC-92AA-3B8A-3728

82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS DA FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da

Assinado por 4 pessoas: HELENA CRISTINA DE ASSIS, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6550-92AA-3B8A-3F2B e informe o código 6550-92AA-3B8A-3F2B

presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MENDES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65D0-02AW-C86A-3E2B

verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GOMES CRUZEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024A-C88A-3E2B e informe o código 65D0-024A-C88A-3E2B

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

Assinado por 4 pessoas: HELENA MATOS CASTRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3E2B

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:
32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

Assinado por 4 pessoas: ERLENO GATTO GONÇALVES, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS GONÇALVES, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5B9-92AA-C88F-8E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) VIA PORTADOR HERNANE SANTOS FONSECA (CPF 001.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 10:38:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:23:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5B9-92AA-C88F-8E2B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00683/2024

A **Secretaria Municipal de Saúde**, neste ato representado(a) por **Adenilson Lima e Silva**, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 41 da Lei Complementar Municipal nº 751, de 15 de março de 2023, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 227/2024**, e o ato de adjudicação e homologação assinado em 28/08/2024, processo administrativo n.º 227/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e ao Decreto Municipal nº 20.154, de 1º de fevereiro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo do edital da licitação, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68, Rua Oscar Alves de Azevedo, nº 13, Bairro: Vila Velha, Wenceslau Braz/PR
CEP: 84.950-000
Telefone: (43) 3528-1016 – (43) 3142-1090 / E-mail: Lrcomerciowb@gmail.com
Representante Legal: Ruan Carlos Diego de Souza, conforme atos constitutivos da empresa.

Item do TR	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Un
1	CAMPO OPERATÓRIO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, SIMPLES, COMPRIMENTO 45,	Nobre	PCT	701	R$ 53,46

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977 Dados: 2024.09.16 15:55:02 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	LARGURA 50, TEXTURA 15 FIOS/CM2, MATERIAL ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, TIPO USO CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES				
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 37.475,46					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme previsão do Termo de Referência que instruiu o processo de contratação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do último signatário necessário, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:11 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

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

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

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

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

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

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

5.5. A ata de registro de preços será assinada, preferencialmente, por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023.

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977

Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:22 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar de efetuar a alteração contratual, e, assim, estender a aplicação automática da alteração de preço nos moldes deliberado pelo órgão gerenciador.

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

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, pedido de alteração, devidamente endereçado, com a indicação dos pressupostos jurídicos e as circunstâncias fáticas alicerçados em evidências sólidas dos fatos imprevisíveis e que justificam restaurar o custo inicialmente pactuado, juntamente como, por exemplo, planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas, publicações em revistas especializadas, entre outros.

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

7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

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

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:30 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

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

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

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

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

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

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos §§ 4º e 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

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

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

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

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:38 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 86, § 4º, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023; ou

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

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

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

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

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

9.4.1. Por razão de interesse público;

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

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 85, § 3º e 86, § 6º, ambos do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

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

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

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 71, inc. XIII, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 72, inc. VIII, do Decreto Municipal nº 20.154, de 2023).

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:46 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados, quando fixados, os preços unitários e serão observados, quando fixados, os preços unitários máximos estimativos da licitação.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada eletronicamente, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Uberlândia/MG, na data da assinatura digital.

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977

Assinado de forma digital por RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA:07132521977
Dados: 2024.09.16 15:55:54 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nome Arquivo: Ata 00683 2024 - Souzamed - PERP 227 2024 - SMS gsm.pdf

Documento assinado de forma digital por Adenilson Lima e Silva
Certificado: **IBljANBg***wXsLN3AV**VloXs*****DAQAB**
Data: 27/09/2024 16:57:29

20240754598CAF

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas,

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930
Nome do Empresário
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA
Nome Fantasia
DE PAULA COMERCIOS ON LINE
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
107535624	SSP	PR	068.696.809-30

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO
Data de Início da Situação Cadastral Vigente
11/11/2019

Números de Registro

CNPJ
35.473.398/0001-68
NIRE
41-8-0881518-4

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
84950-000	RUA RIO DE JANEIRO	589	SALA A
Bairro	**Munícipio**	**UF**	
VILA FORMOSA	WENCESLAU BRAZ	PR	

Atividades

Data de Início de Atividades
11/11/2019
Forma de Atuação
Internet
Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos
Atividade Principal (CNAE)
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de produtos naturais	47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de bebidas	47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios	47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comerciante independente de tintas e materiais para pintura	47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria	47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Comerciante independente de artigos de iluminação	47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
Baleiro(a) independente	47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME47137726	00006869680930	27/04/2020

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 4180881518-4
CNPJ: 35.473.398/0001-68
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA , brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens , natural de Palmeira/PR, nascida em 01/03/1990, portadora da CNH: 04459658030 expedida pelo Detran/PR e CPF nº 068.696.809-30, residente e domiciliado na Rua: Rio de Janeiro nº 589 – Sala A Vila Formosa na cidade de Wenceslau Braz/PR , CEP: 84.950-000, **EMPRESARIO INDIVIDUAL** sob o nome empresarial **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930** com sede a Rua: Rio de Janeiro nº 81,Sala A Vila formosa na cidade de Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE: 4180881518-4** e no **CNPJ/MF** sob o número **35.473.398/0001-68**

Resolvem assim, Alterar o Instrumento de Inscrição:

Cláusula Primeira – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – O endereço da empresa que era a Rua: Rio de Janeiro nº 81,Sala A Vila formosa na cidade de Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000 **PASSA A SER** a Rua: Sétima nº 70 – Sala A , Vila Velha na cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000.

Cláusula Segunda – ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL – A partir desta alteração a empresa terá como nova denominação empresarial o nome : **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES.**

Cláusula Terceira – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL – A denominação do objeto social da empresa ora em diante passa a ser : **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , PRODUTOS NATURAIS , EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , BEBIDAS , PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS , TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA , PERFUMARIA , ILUMINACAO E DOCES BALAS E SEMELHANTES , ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM LICITACOES.**

Cláusula Quarta – ALTERAÇÃO DE CAPITAL – O capital é elevado para de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Quinta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 4180881518-4
CNPJ: 35.473.398/0001-68
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930

Cláusula Sexta – DO FORO - Fica eleito o foro de Wenceslau Braz/PR – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Wenceslau Braz/PR , 02 de Junho de 2020.

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO JUNIOR DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 061196, expedida em 01/10/2010, inscrito no CPF n° 04191559966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04191559966	061196	FABIO JUNIOR DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2020 11:38 SOB N° 20202571017.
PROTOCOLO: 202571017 DE 03/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002277379. NIRE: 41808815184.
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA - SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA

CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 18/03/1992, empresário, natural de Wenceslau Braz/PR ,portador da carteira profissional CRF/PR 31280/PR e do CPF: 071.325.219-77, residente e domiciliado a Rua: Rio de Janeiro No 589 Vila Formosa na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 e **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA** , casada com regime de comunhão parcial de bens, maior , nascido em 01/03/1990 natural de Palmeira/PR , empresária , portador do CNH: 044596580030 expedida pelo Detran/PR e do CPF: 068.696.809-30 , residente e domiciliada a Rua: Rio de Janeiro No 589 Vila Formosa na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000, ÚNICOS, sócios componentes da Sociedade que gira sob o nome empresarial **R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.473.398/0001-68, estabelecidos à Rua: Setima 70 sala b, Vila Velha na cidade de Wenceslau Braz - PR CEP 84950-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº **41209883239**, **RESOLVEM** de comum acordo alterar seu Contrato Social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A atividade da empresa ora em diante passa a ser:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , PRODUTOS NATURAIS , EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , BEBIDAS , PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS , PERFUMARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço comercial da empresa após o registro ora em diante **passa a ser** : Avenida Monsenhor Leon Lodzinski No 316 , Jardim San Rafael na cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato social em tudo que implícita ou explicitamente não contrariem o presente disposto neste ato de alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA : Fica eleito o foro da comarca de Wenceslau Braz/PR , para dirimir as questões oriundas no presente instrumento de contrato.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2

E por estar assim justo e contratado, assina este instrumento particular de alteração de contrato social ,lavrado em 1 (uma) via de igual e teor forma a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Wenceslau Braz/PR 19 de Janeiro de 2022

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO JUNIOR DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 061196, expedida em 01/10/2010, inscrito no CPF n° 04191559966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04191559966	061196	FABIO JUNIOR DE SOUZA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2022 08:39 SOB N° 20220251320.
PROTOCOLO: 220251320 DE 01/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201458817. CNPJ DA SEDE: 35473398000168.
NIRE: 41209883239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2022.
R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos endereços indicados, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇAO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE:41808815184

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA , brasileira, casada com Regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 01/03/1990, empresária, natural de Palmeira/PR, portadora da CNH: 04459658030 expedida pelo Detran/PR e do CPF: 068.696.809-30, residente e domiciliada a Rua Rio de Janeiro nº 589 ,Vila formosa na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000, **EMPRESÁRIA** com sede a Rua Sétima 70 Sala A Vila Velha na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000, sob o nome empresarial **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES**, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41808815184 e no CNPJ sob n° 35.473.398/0001-68 ,fazendo o uso do que permite o $ 3°,do artigo 968,da Lei 10.406/2002 com a redação alterada pelo artigo 10,da Lei Complementar n° 128,de 19/12/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA,** brasileiro, casado com Regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 18/03/1992, empresário, natural de Wenceslau Braz/PR, portador da Carteira profissional CRF/PR 31280/PR expedida pelo CRF/PR e do CPF: 071.325.219-77, residente e domiciliado a Rua Rio de Janeiro nº 589 ,Vila formosa na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante pelo **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o nome da sócia **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA** de solteira para casada **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade girará sob o nome empresarial **R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA** e o domicilio da empresa **passa a ser** na cidade de Wenceslau Braz/PR, Estado do Paraná a Rua : Sétima 70 Sala B Vila Velha na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade, passa a ter Capital de R$ 55.000,00 (Cinquenta mil Reais), sendo R$ 20.000,00 representado pelo acervo da atividade empresarial e R$ 35.000,00 (Trinta e cinco Mil Reais) da integralização de capital com recursos próprios, em moeda corrente nacional, por parte do sócio que ora ingressa. Dessa forma o capital da Sociedade é de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil Reais) divididos em 55.000 (Cinquenta e cinco Mil) quotas de valor unitário de R$ 1.00 (hum real) cada totalmente integralizado em moeda corrente e legal do Pais, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇAO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE:41808815184

SOCIOS	QUOTAS	VALOR
LAUISE C. REIS DE PAULA SOUZA	20.000	R$ 20.000,00
RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA	35.000	R$ 35.000,00
TOTAL	55.000	R$ 55.000,00

CLÁUSULA QUARTA: As atividades da Empresa ora em diante **passa a ser:**

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , PRODUTOS NATURAIS , EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , BEBIDAS , PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS , PERFUMARIA , E DOCES BALAS E SEMELHANTES , COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO MEDICO , CIRURGICO , HOSPITALAR E LABORATORIOS.

CLÁUSULA QUINTA: A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade, iniciou suas atividades em 11/11/2019, e sua duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art. 1057.1058, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social (art. 1052, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA** e **RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA,** com poderes e atribuições de administradores, podendo os sócios assinar na forma **isolada** ou em **conjunto**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas, seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem previa autorização do outro sócio (art. 997 VI 1013, 1015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, 2002).

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇAO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE:41808815184

CLÁUSULA DECIMA: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso (art. 1071 e 1072, parag. 2º 1078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - A sociedade declara que as atividades se enquadra em Microempresa – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de " Pró Labore" observado as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos sociedade em relação aos sócios (art. 1028, 1031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA e RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA** declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1011, parag. 1º CC/2002).

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ALTERAÇAO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA – SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE:41808815184

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Wenceslau Braz/PR, Estado do Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 01 (Uma) via de igual teor e forma.

Wenceslau Braz/PR, 30 de Abril de 2021.

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Tabelionato de Notas
de Wenceslau Braz/PR

Rua Paraná, 225, Centro, CEP [illegible]
Fone: (43) [illegible]
[illegible]

Selo [illegible]
Consulte este selo em http://horus.funarpen.com.br/consulta

Reconheço por Verdadeira as assinaturas indicadas de LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA e RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA. * Emol.: R$18,82(VRC 43,60), Funrejus: R$4,74, Selo: R$1,80, FUNDEP: R$0,94, ISSQN: R$0,94. Total: R$27,34. Wenceslau Braz (PR) 30 de abril de 2021 - 17:00:13h.

Em Test° da Verdade

Andre de Almeida Rosa - Escrevente Substituto

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO JUNIOR DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 061196, expedida em 01/10/2010, inscrito no CPF n° 04191559966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04191559966	061196	FABIO JUNIOR DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2021 07:25 SOB Nº 41209883239.
PROTOCOLO: 212584987 DE 03/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103069567. CNPJ DA SEDE: 35473398000168.
NIRE: 41209883239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2021.
R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA, brasileiro, maior, empresário, casado com regime de parcial parcial de bens, nascido em 18/03/1992, natural de Wenceslau Braz/PR, residente e domiciliado na Rua: Rio de Janeiro nº 589 – Vila Formosa no município de Wenceslau Braz - PR , CEP 84.950-000, portador da carteira profissional CRF/PR 31280/PR e CPF: 071.325.219-77 e **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA**, brasileira, maior, casado com regime de parcial parcial de bens, empresária, nascida em 01/03/1990, natural de Palmeira/PR, residente e domiciliado na Rua: Rio de Janeiro nº 589 – Vila Formosa no município de Wenceslau Braz - PR , CEP 84.950-000, portador da CNH: 044596580030 emitida pelo Detran/PR e CPF: 068.696.809-30, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade que gira sob o nome empresarial **R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA** , inscrita no CNPJ nº 35.473.398/0001-68, estabelecidos à Avenida Monsenhor Leon Lodzinski nº 316 Jardim San Rafael no Município de Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41209883239, **RESOLVEM** entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:** Rua: Oscar de Azevedo No 13 - Vila Velha na cidade de Wenceslau Braz/PR , CEP: 84.950-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: As atividades da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:**

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , PRODUTOS NATURAIS , EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , BEBIDAS , PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS , PERFUMARIA E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO , HOSPITALAR E LABORATORIOS E MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

CLÁUSULA TERCEIRA: A razão social da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato social em tudo que implícita ou explicitamente não contrariem o presente disposto neste ato de alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA : Fica eleito o foro da comarca de Wenceslau Braz/PR para dirimir as questões oriundas no presente instrumento de contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina este instrumento particular de alteração de contrato social lavrado em 1 (uma) via de igual e teor forma a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Wenceslau Braz/PR 13 de junho de 2023.

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO JUNIOR DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 061196, registrado em 01/10/2010, inscrito no CPF n° 04191559966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04191559966	061196	

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: PRC2318006297**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
41209883239	35473398000168	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 16/06/2023	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20233898069	16/06/2023	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 09/10/2023, às 16:44:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XHD8JSUJ**.

PRC2318006297

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA, brasileiro, maior, empresário, casado com regime de parcial parcial de bens, nascido em 18/03/1992, natural de Wenceslau Braz/PR, residente e domiciliado na Rua: Rio de Janeiro nº 589 – Vila Formosa no município de Wenceslau Braz - PR , CEP 84.950-000, portador da carteira profissional CRF/PR 31280/PR e CPF: 071.325.219-77 e **LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA**, brasileira, maior, casado com regime de parcial parcial de bens, empresária, nascida em 01/03/1990, natural de Palmeira/PR, residente e domiciliado na Rua: Rio de Janeiro nº 589 – Vila Formosa no município de Wenceslau Braz - PR , CEP 84.950-000, portador da CNH: 044596580030 emitida pelo Detran/PR e CPF: 068.696.809-30, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade que gira sob o nome empresarial **R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA** , inscrita no CNPJ nº 35.473.398/0001-68, estabelecidos à Avenida Monsenhor Leon Lodzinski nº 316 Jardim San Rafael no Município de Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41209883239, **RESOLVEM** entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:** Rua: Oscar de Azevedo No 13 - Vila Velha na cidade de Wenceslau Braz/PR , CEP: 84.950-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: As atividades da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:**

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , PRODUTOS NATURAIS , EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , BEBIDAS , PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS , PERFUMARIA E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO , HOSPITALAR E LABORATORIOS E MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

CLÁUSULA TERCEIRA: A razão social da empresa ora em diante após o registro **passa a ser:**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R.C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
NIRE: 41209883239
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato social em tudo que implícita ou explicitamente não contrariem o presente disposto neste ato de alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA : Fica eleito o foro da comarca de Wenceslau Braz/PR para dirimir as questões oriundas no presente instrumento de contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina este instrumento particular de alteração de contrato social lavrado em 1 (uma) via de igual e teor forma a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Wenceslau Braz/PR 13 de junho de 2023.

RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA

LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA SOUZA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO JUNIOR DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 061196, registrado em 01/10/2010, inscrito no CPF n° 04191559966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04191559966	061196	FABIO JUNIOR DE SOUZA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2023 12:13 SOB N° 20233898069.
PROTOCOLO: 233898069 DE 16/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308958769. CNPJ DA SEDE: 35473398000168.
NIRE: 41209883239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2023.
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos endereços indicados, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Vistado de forma eletrônica por:

SAULO TARSO DE SOUSA MUNIZ - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.33410-3
Data: 23/09/2024 12:01:03

Wolney Gomides Timóteo - Diretor DAM-18
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Data: 23/09/2024 13:20:40

CAMILA SANCHEZ PEDRONI - ASSESSOR TÉCNICO DAM-15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.31008-5
Data: 26/09/2024 11:56:35

MARLON BRUNO DE ARAUJO - DIRETOR DAM-18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.21585-6
Data: 27/09/2024 12:55:43

20240754598CAF

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.I: 4653-2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2024

Processo Administrativo Eletrônico: 1621/2024
Validade da ARP: 12(doze) meses
Pregão Eletrônico - SRP nº 018/2024
Código Cidades n° 1709500 (Gurupi-TO)

A **FUNDAÇÃO UNIRG**, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, entidade da administração descentralizada do município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, com sede na Av. Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. **THIAGO PIÑEIRO MIRANDA**, conforme Decreto de nomeação nº 233 de 21 de janeiro de 2021, brasileiro, advogado, portador do RG 612.746 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 964.247.021-72, residente e domiciliado na Rua 80-A, nº 144, Qd.182, Lt.08, casa 01, Parque Res. Nova Fronteira, nesta cidade de Gurupi –TO, considerando a homologação do **Pregão Eletrônico - SRP nº 018/2024** e **Ato de Ratificação** do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, conforme exarado no **Despacho da Presidência nº 1768-2024 (id. 114042) e Termo de Homologação datado de 02/12/2024/2024,** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 1.589, de 26 de dezembro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDORA/DETENTORA DA ATA: NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.131.093/0001-69, Inscrição Estadual nº 10.872.320-8, com sede na Rua José Lobo Filho, Quadra 03, Lote 23, Parque Trindade II - Aparecida de Goiânia - CEP: 74921-009, telefone: (62) 4105-5741, e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br/ flavianeaaquino@hotmail.com , neste ato representada pela Sra. *Flaviane Araujo Aquino*, portadora da Carteira de Identidade nº 5356158 SSP/GO, inscrita no CPF nº 859.141.852-20, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Carnauba, Quadra 25, Lote 11, Casa 02, Jardim Mariliza - Goiânia/GO - CEP: 74885-100.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ARP tem por objeto o **Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Materiais Hospitalares**, com a finalidade de atender as demandas e necessidades dos cursos e departamentos da Universidade de Gurupi/TO - UnirG, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital, nesta Ata de Registro de Preços e na proposta da vencedora.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO REGISTRO DE PREÇOS DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

2.1. As especificações técnicas do objeto e seus respectivos quantitativos estimados e valores resgistrados estão elencados na tabela seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AGUA DESTILADA P/INJECAO 10ML C/200	ISOFARMA	13	CX	R$ 69,99	R$ 909,87
6	AGULHA DESCARTAVEL 22G 25 X 0,7MM CX C/ 100UN	SOLIDOR	16	CX	R$ 7,00	R$ 112,00
7	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C/100	SOLIDOR	20	CX	R$ 7,00	R$ 140,00
12	AGULHA P/ INJECAO 30 X 0,7MM CX C/ 100UN	SOLIDOR	8	CX	R$ 7,00	R$ 56,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

13	AGULHA P/ INJECAO 30 X 0,8MM CX C/ 100UN	SOLIDOR	8	CX	R$	7,00	R$	56,00
16	AGULHA SUBCUTANEA 30GX1/2 CX C/ 100 ACO INOXIDAVEL ESTERIL	SOLIDOR	8	CX	R$	9,00	R$	72,00
35	ATADURA ALGODAO 10CMX1M 100% ALGODAO DE 13 FIOS	ORTOFEM	15	UN	R$	7,69	R$	115,35
37	ATADURA CREPE 10 CM X 1,80M 13 FIOS ALGODAO C/ 12 UND	ORTOFEM	60	PCT	R$	5,00	R$	300,00
38	ATADURA CREPE 15 CM X 1.80M 13 FIOS ALGODAO C/ 12 UND	ORTOFEM	20	PCT	R$	6,00	R$	120,00
39	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80M 13 FIOS ALGODAO C/ 12 UND	ORTOFEM	45	PCT	R$	11,00	R$	495,00
40	ATADURA GESSADA 08CM X 2 MTS TECIDO PANO TIPO TELA 100% ALGODAO ISENTO DE AMIDO E ALVEJANTE OPTICO SECAGEM RAPIDA	ORTOFEM	15	UN	R$	23,00	R$	345,00
41	ATADURA GESSADA 10CM X 2 MTS TECIDO PANO TIPO TELA 100% ALGODAO ISENTO DE AMIDO E ALVEJANTE OPTICO SECAGEM RAPIDA	ORTOFEM	10	UN	R$	4,30	R$	43,00
42	AVENTAL CHUMBO ADULTO CURTO BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL 0,25MM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO VELCRO	KONEX	1	UN	R$	723,00	R$	723,00
43	AVENTAL CHUMBO INFANTIL ODONTOL CURTO P/ PROTECAO DO PACIENTE EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIEL C/ EQUIVAL CHUMBO 0,25 MM ACAB. NYLON LAVAVEL FECHAM VELCRO 60X45CM	KONEX	1	UN	R$	505,00	R$	505,00
44	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA DESCARTAVEL GRAMATURA 30 TNT 100% POLIPROPILENO NAO ESTERIL ELASTICO PUNHOS TIRAS PESCOCO COSTAS PCT C/ 1OUN	INNOVATEX	3700	PCT	R$	12,99	R$	48.063,00
47	BALDE INOX GRADUADO 10 LT C/ BICO	ACO INOX	5	UN	R$	122,30	R$	611,50
63	CABO LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA XENON PEQUENO MD INOX CODIFICACAO VERDE (PADRAO UNIVERSAL) ISO 7376	MD	2	UN	R$	749,60	R$	1.499,20
67	CAIXA MATERIAIS PERFUROCORTANTES - 1,5 LTS (20 UN)	DESCARPACK	3	PCT	R$	10,00	R$	30,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

69	CAIXA MATERIAIS PERFUROCORTANTES - 13 LTS (20 UN)	DESCARPACK	103	PCT	R$ 110,00	R$ 11.330,00
70	CAIXA MATERIAIS PERFUROCORTANTES - 3 LTS (20 UN)	DESCARPACK	3	PCT	R$ 70,00	R$ 210,00
71	CAIXA MATERIAIS PERFUROCORTANTES - 7 LTS (20 UN)	DESCARPACK	8	CX	R$ 70,00	R$ 560,00
72	CAIXA ORGANIZADORA 10LT TRANSPARENTE PLASTICO	HB	10	UN	R$ 27,30	R$ 273,00
75	CAIXA ORGANIZADORA 50LT TRANSPARENTE PLASTICO	HB	6	UN	R$ 65,60	R$ 393,60
76	CALICE PLASTICO PARA FEZES - 200 ML - PCT C/ 100 UNID	PROTEC	1	UN	R$ 344,00	R$ 344,00
77	CALICE SEDIMENTACAO POLIETILENO 200ML	PROTEC	1	UN	R$ 386,00	R$ 386,00
78	CAMARA NEUBAUER - DUPLA MELHORADA ESPELHADA	NEWPROV	10	UN	R$ 276,70	R$ 2.767,00
79	CAMPO CIRURGICO 60X45CM FENESTRADO TECIDO BRIM LEVE 100% KIT C/03UN	INNOVATEX	10	KIT	R$ 9,69	R$ 96,90
81	CAMPO CIRURGICO MESA SIMPLES 120X100CM TECIDO 100% ALGODAO KIT C/10UN	INNOVATEX	10	KIT	R$ 186,00	R$ 1.860,00
82	CAMPO CIRURGICO SIMPLES EM TECIDO 100% ALGODAO, VERDE AGUA, MEDINDO 45X45 CM	INNOVATEX	10	UN	R$ 149,80	R$ 1.498,00
83	CAMPO OPERATORIO 25X23CM COMPRESSA ALVA NAO ESTERIL PCT C/ 50UN	DESCARPACK	6	PCT	R$ 35,00	R$ 210,00
85	CANULA TRAQUEAL N 5/4 PVC ATOXICO MANDRIL CURVATURA ANATOMICA RADIOPACO E TRANSLUCIDO DE ACORDO ISO 5366-1200	MEDICAL	6	UN	R$ 423,00	R$ 2.538,00
90	CATETER JELCO NÂº 14 CX C/ 100UN TEFLON ESTERIL DESCARTAVEL	MEDIX	6	CX	R$ 65,00	R$ 390,00
91	CATETER JELCO NÂº 16 CX C/ 100UN TEFLON ESTERIL DESCARTAVEL	MEDIX	6	CX	R$ 65,00	R$ 390,00
92	CATETER JELCO NÂº 18 CX C/ 100UN TEFLON ESTERIL DESCARTAVEL	MEDIX	6	CX	R$ 55,00	R$ 330,00
100	CLOREXIDINA SOLUCAO 2% 1000 ML - SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOS ATIVOS.	RIO QUIMICA	24	UN	R$ 20,00	R$ 480,00
103	COBERTA DUPLA MESA INSTRUMENTAL TECIDO 100% ALGODAO TAM. APROX. 60X80CM	INNOVATEX	6	UN	R$ 103,13	R$ 618,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRAVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

104	COLAR CERVICAL CONVENCIONAL C/ 4 MEDIDAS	MSO	14	UN	R$ 50,00	R$ 700,00
107	COLAR CERVICAL RESGATE REGULAVEL 4 TAMANHOS PP, P, M, G POLIETILENO ALTA DENSIDADE REVESTIDO ESPUMA MACIA FECHADO C/ VELCRO 50MM	VIDA RESGATEE	7	UN	R$ 20,68	R$ 144,76
109	COLETOR DE URINA UNIVERSAL ESTERIL 80 ML - PCT C/ 100 UNIDADES	J PROLAB	100	PCT	R$ 40,00	R$ 4.000,00
111	COMBITUDE TUBO ESOFAGEAL DUPLO LUMEN S/ NECESSIDADE LARINGOSCOPIO TAM 37	MEDICAL	3	UN	R$ 108,80	R$ 326,40
112	COMPRESSA 7,5X7,5 CM, ESTERIL 9 FIOS, PCT C/ 500UN - 100% PURO ALGODAO COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 09 FIOS POR CMÃ² ESTERIL DIMENSAO ABERTA: 15X15 CM PACOTE COM 500 UNIDADES.	GO MED	201	PCT	R$ 20,00	R$ 4.020,00
113	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 7,5X7,5 CM, 11 FIOS 500UND	BIOTEXTIL	68	PCT	R$ 18,50	R$ 1.258,00
114	COMPRESSA ESTERIL ALVA CAMPO OPERATORIO 23 X 25 CM - PCT C/ 50 100% ALGODAO	BIOTEXTIL	4	PCT	R$ 35,00	R$ 140,00
115	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM COM 500 UNIDADES, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO HEDROFOLIO	BIO TEXTIL	8	PCT	R$ 20,00	R$ 160,00
116	COMPRESSA GAZE ROLO 11,4CM X 3,7M	BIOTEXTIL	10	UN	R$ 45,00	R$ 450,00
118	CUBA ASSEPTICA INOX TAMANHO 8X4 140ML	ABC	2	UN	R$ 20,00	R$ 40,00
119	CUBA RIN INOX - DIMENSOES 16X12X6CM CAPACIDADE: 750 ML	ABC	7	UN	R$ 75,00	R$ 525,00
121	CURATIVO ALGINATO CALCIO FIBRA 10X20CM BRANCO ESTERIL EMBALADO ENVELOPE GRAU CIRURGICO C/ 10UN	BLOOD	2	CX	R$ 150,00	R$ 300,00
122	CURATIVO BOTA UNNA 10,2 CM X 9,14M BANDAGEM INELASTICA A BASE OXIDO ZINCO GOMA ACACIA GLICEROL OLEO DE RICINO E AGUA PURIFICADA	BLOOD	10	UN	R$ 25,48	R$ 254,80
123	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO C/ PRATA - 10X20CM	BLOOD	12	UN	R$ 23,62	R$ 283,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

124	CURATIVO ESPUMA POLIURETANO 10X10CM	BLOOD	10	PCT	R$	29,97	R$	299,70
125	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESCARAS 10X10CM	BLOOD	2	RL	R$	61,42	R$	122,84
128	DRENO PENROSE N 01 LATEX NATURAL ESTERIL PCT C/12UN	MEDIX	4	PCT	R$	25,00	R$	100,00
129	DRENO PENROSE N 02 LATEX NATURAL ESTERIL PCT C/12UN	MEDIX	4	PCT	R$	35,00	R$	140,00
130	DRENO PENROSE N 03 LATEX NATURAL ESTERIL PCT C/12UN	MEDIX	4	PCT	R$	48,00	R$	192,00
131	DRENO PENROSE N 04 LATEX NATURAL ESTERIL PCT C/12UN	MEDIX	4	PCT	R$	75,00	R$	300,00
132	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PCT C/ 50UN TIPO GOTA DORSO ESPUMA GEL SOLIDO NAO ESTERIL DESCARTAVEL	SOLIDOR	20	PCT	R$	10,00	R$	200,00
133	EQUIPO INFUSAO SORO MACROGOTAS ESTERIL PVC FLEXIVEL INCOLOR PINCA ROLETE INJETOR LATERAL MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE PCT C/ 50UN	MEDIX	11	PCT	R$	95,00	R$	1.045,00
134	EQUIPO INFUSAO VENOSA MICROGOTAS POR GRAVIDADE C/ INJETOR LATERAL FILTRO PARTICULA ENTRADA AR HIDROFOBICA TAM. APROX. 150CM PCT C/ 50UN	MED	10	PCT	R$	95,00	R$	950,00
135	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS INFUSAO C/ CLAMP CORTA-FLUXO TUBO TRANSP 18 CM PVC CONECTOR SLIP PACIENTE PCT C/ 40UN	MEDIX	40	PCT	R$	60,00	R$	2.400,00
136	EQUIPO MULTVIA EM Y FLEXIVEL TRANSPARENTE PVC ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE MEDICAMENTOS/SOLUCOES PCT C/40UN	MEDIX	10	PCT	R$	80,00	R$	800,00
138	ESCOLIOMETRO AVALIACAO POSTURAL ESCOLIOSE	RESGATE	3	UN	R$	332,33	R$	996,99
146	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - BRACADEIRA ANTIALERGICO VELCRO OBESO, PERA E VALVULA, COM ESTOJO PARA TRANSPORTE ,MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA DUAS SAIDAS	PREMIUN	7	UN	R$	75,00	R$	525,00
147	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	CREMER	111	UN	R$	8,00	R$	888,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

148	ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10M	CREMER	10	UN	R$	7,50	R$	75,00
149	ESPATULA AYRES MADEIRA C/ 100 UN - PONTAS ARREDONDADAS, PRODUTO DESCARTAVEL, 181MM DE COMPRIMENTO, 18MM DE LARGURA, 1,9MM DE ESPESSURA	TEOTO	17	PCT	R$	11,38	R$	193,46
150	ESPATULA COM COLHER FABRICADA EM ACO INOX 304 - UMA EXTREMIDADE COM COLHER, MEDINDO 30 X 16MM E OUTRA, PLANA, COM ACABAMENTO RETO, MEDINDO 35 X 17MM. COM 15 CM DE COMPRIMENTO	ABC	5	UN	R$	39,12	R$	195,60
151	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL GRANDE	CRAL	370	UN	R$	1,50	R$	555,00
152	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL MEDIO	CRAL	630	UN	R$	1,40	R$	882,00
153	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL PEQUENO	CRAL	1030	UN	R$	1,40	R$	1.442,00
154	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL VIRGENS	CRAL	350	UN	R$	1,39	R$	486,50
155	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE PCT C/ 100 UN	CRAL	3	PCT	R$	115,16	R$	345,48
156	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO PCT C/ 100 UN	CRAL	10	PCT	R$	124,00	R$	1.240,00
157	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO PCT C/ 100 UN	CRAL	17	PCT	R$	103,74	R$	1.763,58
158	ESTETOSCOPIO INFANTIL PRETO LIGA DE ALUMINIO Y TUBO MATERIAL PVC	SOLIDOR	10	UN	R$	35,00	R$	350,00
159	ESTETOSCOPIO NEONATAL PRETO LIGA DE ALUMINIO Y TUBO MATERIAL PVC	BIC	5	UN	R$	15,00	R$	75,00
160	ESTETOSCOPIO P/ ENSINO PVC DUAS HASTES ACO INOXIDAVEL ACOPLADAS MESMO AUSCULTADOR P/ DOIS USUARIOS SIMULTANEOS	BIC	5	UN	R$	30,00	R$	150,00
161	ESTETOSCOPIO SIMPLES HASTES METAL CROMADO BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE TUBO MOLDADO PVC PECA UNICA	BIC	22	UN	R$	15,00	R$	330,00
163	ESTOJO COM MATERIAS BASICOS DE PRIMEIROS SOCORROS: ESTOJO UNIVERSAL, MEDINDO	ABC	1	UN	R$	69,78	R$	69,78

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	28X15X06, TAMPA CRISTAL - 1 UN CONTENDO: COMPRESSAS GAZES ESTERILIZADOS 7,5X7,5CM - 10 UN ATADURA CREPE - 10CMX1,8M, (ROLO)					
164	FILME PVC - FILME TRANSPARENTE POLIURETANO , POLITERIFALATO DE ETILENO E PAPEL GLASSINE, ROLO 10CM X10MT	SONY	8	UN	R$ 51,42	R$ 411,36
165	FILME PVC ROLO PLASTICO 40CM X 800 METROS	SONY	16	UN	R$ 19,02	R$ 304,32
174	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO MONOFILAMENTO NÂº 3.0 CAIXA C/ 24 UN	SHALON	56	CX	R$ 30,00	R$ 1.680,00
175	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO MONOFILAMENTO NÂ° 4.0, CX C/ 24 UNID	SHALON	55	CX	R$ 30,00	R$ 1.650,00
176	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO MONOFILAMENTO NÂ° 5.0, CX C/ 24 UNID	SHALON	6	CX	R$ 30,00	R$ 180,00
177	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO MONOFILAMENTO NÂ° 6.0, CX C/ 24 UNID	SHALON	5	CX	R$ 30,00	R$ 150,00
180	FIO SUTURA AGULHADO PRETO NYLON NÂº 2.0 CX C/ 24UN	SHALON	10	CX	R$ 30,00	R$ 300,00
181	FIO SUTURA AGULHADO PRETO NYLON NÂº 3.0 CX C/ 24UN	SHALON	10	CX	R$ 30,00	R$ 300,00
187	FITA PARA MEDIDOR DE GLICEMIA CAIXA C/ 50 UN (COMPATIVEL COM APARELHO G TECH LITE) AUTO CODE	G-TECH	75	CX	R$ 25,00	R$ 1.875,00
188	FITA PARA MEDIDOR DE GLICEMIA CAIXA C/ 50 UN (COMPATIVEL COM APARELHO GTECH FREE	G-TECH	45	CX	R$ 25,00	R$ 1.125,00
197	GAZE COMPRESSA 09 F 7,5X7,5 C/500 UNIDADE	BIO TEXTIL	10	PC	R$ 20,00	R$ 200,00
198	GAZES 7,5X7,5 13 FIOS PCT C/ 500 UN	BIO TEXTIL	150	PCT	R$ 19,00	R$ 2.850,00
205	HISTEROMETRO 225MM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO ESTERILIZADO	HB	400	UN	R$ 5,36	R$ 2.144,00
207	JALECO AVENTAL DESCARTAVEL C/ PUNHO ELASTICO GRAMATURA 30 TAMANHO - PCT 10 UNIDADES - COM TIRAS DE AMARRAR	INOVATEX	20	PCT	R$ 20,00	R$ 400,00
208	JALECO AVENTAL DESCARTAVEL C/ PUNHO	INOVATEX	32	PCT	R$ 30,00	R$ 960,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	ELASTICO GRAMATURA 50 PCT 10 UN C/ TIRAS AMARRAR					
209	JALECO AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 40 PARA PROCEDIMENTOS - PCT 10 UNIDADES - COM TIRAS DE AMARRAR	INOVATEX	130	PCT	R$ 20,00	R$ 2.600,00
210	JELCO N 20 (CATETER P/ ACESSO VENOSO) CX C/100	MEDIX	7	CX	R$ 95,00	R$ 665,00
213	KIT CIPA PRANCHA POLIETILENO C/ IMOBILIZADOR, KED E ARANHA	V RESGATE	5	KIT	R$ 1.267,58	R$ 6.337,90
216	KIT PRIMEIRO SOCORROS C/ 2 ATAD CREPE, ESPAR, CURAT, ALG HIDROF, LUVAS LAT, GAZE ESTER, TES USO GERAL, SORO FISIOL, AGUA OXIG, ANTISEP SPRAY, COLIRIO, PINCA, TERM DIGIT, CURAT TAMP OCUL ADUL	CREMER	5	KIT	R$ 158,04	R$ 790,20
222	LENCOL DESCARTAVEL ROLO 50MX70CM, INDICADO PARA COBRIR MACAS, CAMA E SUPERFICIES, CAIXA COM 10 ROLOS	DESCARPACK	56	CX	R$ 79,20	R$ 4.435,20
223	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 6.0 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	8	CX	R$ 58,00	R$ 464,00
224	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 6.5 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	34	CX	R$ 58,00	R$ 1.972,00
225	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 7.0 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	48	CX	R$ 58,00	R$ 2.784,00
226	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 7.5 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	65	CX	R$ 58,00	R$ 3.770,00
227	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 8.0 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	18	CX	R$ 58,00	R$ 1.044,00
228	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX N.Â° 8.5 - CAIXA COM 50 PARES	LEMGRUBER	2	CX	R$ 60,00	R$ 120,00
229	LUVA DE ALTA TEMPERATURA EM GRAFATEX C/ FIO DE ARAMIDA FORRO INTERNO DE LA E PUNHO EM RASPA CAPACIDADE TEMPERATURA ATE 350 GRAUS PUNHO 20 CM TAMANHO UNICO	VOLK	2	PAR	R$ 68,57	R$ 137,140
230	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EG (100 UN)	MEDIX	30	CX	R$ 22,00	R$ 660,000
231	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EP (100 UN)	MEDIX	40	CX	R$ 20,00	R$ 800,00
232	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G (100 UN)	MEDIX	78	CX	R$ 22,00	R$ 1.716,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

233	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M (100 UN)	LEMGRUBER	371	CX	R$ 22,00	R$ 8.162,00
234	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P (100 UN)	MEDIX	351	CX	R$ 22,00	R$ 7.722,00
235	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PP (100 UN)	LEMGRUBER	30	CX	R$ 22,00	R$ 660,00
245	MASCARA N.Â° 95 - FABRICADA COM MANTA FILTRANTE, PFF2, SEM VALVULA, DOIS ELASTICOS MACIOS E CONFORTAVEIS, CLIPE NASAL AJUSTAVEL.	NUTRIEX	400	UN	R$ 1,10	R$ 440,00
259	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO BOBINA PARA ESTERILIZACAO 50MM X 100M	POLAR FIX	5	UN	R$ 26,00	R$ 130,00
260	PAPEL KRAFT ROLO 40CM 200MT	HB	11	UN	R$ 136,85	R$ 1.505,35
265	PERA SUCCAO BORRACHA ELETROCARDIOGRAMA LATEX NATURAL	PROTEC	52	UN	R$ 20,47	R$ 1.064,44
295	PINCA MEDINA BIOPSIA 16 CM ACO INOXIDAVEL	ABC	8	UN	R$ 242,68	R$ 1.941,44
303	PLASMA COELHO LIOFILIZADO EDTA CX C/ 5UN 3ML CADA	CRAL	10	CX	R$ 188,72	R$ 1.887,20
308	PROPE DESCARTAVEL SAPATILHA TNT	INOVATEX	200	CX	R$ 7,30	R$ 1.460,00
311	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA MADEIRA	KONEX	13	UN	R$ 124,95	R$ 1.624,35
313	ROLO PAPEL LENCOL PARA MACA 70CM X 50M	DESCARPACK	36	RL	R$ 15,00	R$ 540,00
341	SONDA ASPIRACAO NR 12 PVC ATOXICO SILICONIZADO ESTERIL DESCARTAVEL PCT C/ 200UN	SOLIDOR	10	PCT	R$ 150,00	R$ 1.500,00
345	SONDA BIOFEEDBACK ASSOALHO PELVICO	MEDICAL	4	UN	R$ 350,00	R$ 1.400,00
362	SONDA NASOENTERAL NÂº 12 C/ 1,09M PCT C/ 10UN	MED SONDA	10	PCT	R$ 138,10	R$ 1.381,00
421	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA ROMBA 15CM - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420	ABC	10	UN	R$ 25,00	R$ 250,00
422	TESOURA CIRURGICA RETIRADA PONTOS RETA TIPO SPENCER 12CM - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420	ABC	1	UN	R$ 25,00	R$ 25,00
424	TESOURA METZENBAUM CURVA 18CM ACO INOXIDAVEL	ABC	1	UN	R$ 30,00	R$ 30,00
425	TESOURA METZENBAUM RETA 14CM ACO INOXIDAVEL	ABC	1	UN	R$ 25,00	R$ 25,00
427	TINTURA DE IODO 2% ANTISSEPTICO TOPICO FRASCO VIDRO 1000 ML	RIO QUIMICA	4	FR	R$ 68,66	R$ 274,64
428	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO 100% POLIPROPILENO TAMANHO	INOVATEX	131	PCT	R$ 7,50	R$ 982,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	UNICO SANFONADA PCT C/ 100UND					
430	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 INFANTIL	SOLIDOR	8	UN	R$ 4,20	R$ 33,60
431	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO CUFF 6,5 ADULTO	SOLIDOR	15	UN	R$ 4,20	R$ 63,00
432	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO CUFF 7,0 ADULTO	SOLIDOR	15	UN	R$ 4,20	R$ 63,00
433	TUBO ENDOTRAQUIAL PVC GRADUADO 8MM ESTERIL C/ BALAO INTUBACAO	SOLIDOR	10	UN	R$ 3,50	R$ 35,00
434	VALVULA DOYEN SUBPUBIANA 29CM ACO INOXIDAVEL	ABC	1	UN	R$ 150,00	R$ 150,00
435	XILOCAINA GEL 2%	CRISTALIA	15	UN	R$ 15,00	R$ 225,00
VALOR TOTAL: R$ 184.986,17 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E DEZESSETE CENTAVOS).						

2.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, através de rede bancária, após a confirmação da entrega do objeto, devidamente acompanhado da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Contratada.

2.3. O objeto deverá ser entregue, de forma parcelada, conforme determinação da Fundação UNIRG, no ato da ordem de compra, no **Almoxarifado Central,** localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador, dentro do perímetro de Gurupi - TO.

2.4. O prazo de entrega do objeto **não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pela Central de Compras e Licitações da Fundação UNIRG, salvo a ocorrência de calamidade publica, perturbação da ordem, greves ou por outro motivo que a Administração venha a aceitar e considere-o como justo.

2.5. Os recebimentos do objeto do contrato, tanto na condição de provisórios, quanto definitivos, deverão ser realizados conforme o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e da seguinte maneira:

2.5.1. **Provisoriamente: em até 03 (três) dias úteis**, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e acompanhados da devida Nota Fiscal, devendo, neste momento, ser realizada conferência inicial por responsável e, uma vez identificada a conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado;

2.5.2. Definitivamente: em até 03 (três) dias úteis, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

2.6. Os produtos constantes deste instrumento, deverão, obrigatoriamente, estar acondicionados, conforme descrição abaixo:

a) Das Embalagens: os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, nem aderência ao produto, sem umidade e nem inadequação de conteúdo; devendo, tais embalagens, ser identificadas, com as condições de temperatura exigidas em rótulo e com número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde (se preciso for).

a.1) Das embalagens externas: devem apresentar condições corretas de armazenamento dos produtos quanto à temperatura, umidade, ao empilhamento, ressalvado o direito do Órgão Gerenciador de promover a devolução do produto, que não esteja em condições seguras para armazenagem.

a.2) No caso dos termolábeis: devem ser recebidos em caixas térmicas (isopor ou equivalente), com controle de temperatura, lacração e devidamente resfriados.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

a.3) Os objetos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

a.4) As embalagens primárias individuais dos Materiais e Insumos Hospitalares (tais como: ampolas, *blisters*, *strips* e frascos) devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade (quando for determinado por normativa).

b) Dos rótulos e bulas: Todos os Materiais e Insumos Hospitalares, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e bulas (se for o caso) - o número de lote, a data de fabricação e validade, o nome do responsável técnico, número do registro, dentre outras informações e tudo mais que for necessário para estar conforme a Legislação Sanitária e de acordo com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros regulamentos.

c) Responsável técnico: as embalagens devem apresentar o nome do responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional no qual o profissional é inscrito. O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, o mesmo da unidade federada onde a fábrica está instalada.

d) Do Lote: os números dos lotes devem estar especificados na Nota Fiscal por quantidade de cada Material e Insumo entregue.

e) Prazo de Validade: Somente serão aceitos os Materiais e Insumos Hospitalares que, por ocasião de sua entrega, apresentarem no **mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade ainda vigente. Nos casos em que o prazo total for superior a 12 (doze) meses**, por exemplo: se o medicamento possui validade de 24 (vinte e quatro) meses, deverá possuir, no mínimo, 18 (dezoito) meses, contados da data de fabricação, quando da entrega.

f) Transporte: O transporte dos Materiais e Insumos Hospitalares deve ser feito conforme indicado para os respectivos produtos e com proteção quanto a pó e variações de temperatura, sendo que, no caso de produtos termolábeis (os quais tendem a decompor-se sob a influência do calor), a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto.

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

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

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

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

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

3.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

3.6. Dos limites para as adesões

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

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

3.6.3. Para aquisição emergencial de material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pela Fundação UNIRG não estará sujeita ao limite previsto no item 3.7.

3.6.4. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. Vedação a acréscimo de quantitativos

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

4. VIGÊNCIA, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município de Gurupi, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

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

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

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

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

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

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, nos limites dela;

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4.4.2.1. Aceitarem cotar o objeto com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

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

4.5. O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

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

4.7. Homologado o resultado da licitação, a Fundação UNIRG convocará a adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, por meio eletrônico – email que tiver sido cadastrado, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sujeitando-se às penalidades aludidas na Lei nº 14.133, de 2021.

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

4.8. A ata de registro de preços poderá ser firmada por meio de assinatura digital.

4.9. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.10. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

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

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

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

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

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

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.6.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Não haverá remanejamento das quantidades registradas.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

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

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

8.4.1. Por razão de interesse público;

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

8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Municipal nº 1.589, de 2023.

9. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ARP

9.1. A contratação com o detentor da ARP será formalizada pelos órgãos e entidades participantes, por intermédio de instrumento contratual, pela emissão de nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, observado o disposto no Capítulo I do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.1.1. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

9.2. O prazo para assinatura do contrato, retirada de nota de empenho ou instrumento equivalente, será de ATÉ 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação.

9.3.A formalização dos contratos, decorrentes do SRP, deverá ser providenciada dentro do prazo de vigência da ARP.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

9.3.1. Na hipótese em que o instrumento de contrato seja substituído por outro instrumento hábil na forma do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a emissão dos referidos documentos e o seu envio ao detentor da ARP deverá ocorrer dentro do prazo de vigência desta.

9.4. Na assinatura do contrato:

I - Será exigida a comprovação das condições de habilitação fiscal e trabalhista consignadas no edital/Termo de Referência.

II - Será realizada consulta nos cadastros a que se referem o subitem 8.1 do Edital;

10. SUBSTITUIÇÃO DE MARCA OU MODELO DO PRODUTO REGISTRADO

10.1. O órgão gerenciador poderá aceitar que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

10.2.A aceitação de que trata o subitem 9.1 poderá ser precedida de parecer técnico que ateste as informações prestadas pelo detentor da ata e deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP.

11. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

11.1.1. Publicar na imprensa oficial do municipio o extrato da ARP e com a indicação do número da licitação em referência, do objeto e do endereço do portal eletrônico da internet, onde poderão ser obtidas informações mais detalhadas da ARP.

11.1.2. Publicar nos moldes do subitem 10.1.1 eventuais mudanças na ARP, inclusive de detentores da ARP, de marca, de modelo ou de quantitativos dos itens ou de seus respectivos preços.

11.1.3. Divulgar, mediante publicação no seu portal oficial, o preço registrado com indicação dos fornecedores, cuja informação ficará disponível durante a vigência da ARP.

11.1.4. Gerenciar a ata de registro de preços, com a prática, em especial, dos seguintes atos:

11.1.4.1. Indicar para os Órgãos e Entidades Participantes os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos;

11.1.4.2. Emitir a autorização de compra;

11.1.4.3. Proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado e adotar uma das medidas previstas na Cláusula Quarta, se for o caso;

11.1.4.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

11.1.4.5. Prorrogar a vigência da ARP, se for o caso, desde que observadas as condicionantes estabelecidas na lei.

11.1.4.6. Aceitar, se for o caso, que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado nesta ata, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado

11.1.4.7. Receber a "*solicitação de adesão*" e autorizar, se for o caso, o pedido de adesão à ARP formulado pelos órgãos e as entidades não participantes, por meio do "*termo de adesão*".

11.1.5. Promover o cancelamento do preço registrado ou da própria ARP, total ou parcialmente, quando presentes as situações previstas na Cláusula Oitava desta Ata.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

11.1.6. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações feitas pelos detentores da ARP, relacionadas ao gerenciamento da ata, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

11.1.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá:

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação apresentados pela mesma não puder cumprir o compromisso; e
b) Convocar as demais fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.2. São obrigações dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES da ata:

11.2.1. Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços;

11.2.2. Solicitar o uso da ARP ao órgão gerenciador, que indicará o fornecedor e os preços que serão praticados, obedecida à ordem de classificação.

11.2.3. Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo aos quantitativos totais autorizado na Lei dos itens registrados nesta ARP;

11.2.4. Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP;

11.2.5. Realizar todos os atos voltados à execução financeira, inclusive os relacionados à prestação de contas.

11.2.6. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou de contratação, dentro do prazo de vigência da ARP.

11.2.7. Formalizar a contratação decorrente da ARP.

11.2.8. Controlar os atendimentos de suas demandas por ARP, abrir processo administrativo para juntada de suas solicitações, ordens de utilização deferidas, notas de empenho e notas fiscais emitidas, faturas recebidas e pagas.

11.2.9. Instaurar, no âmbito de suas contratações, procedimento administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, para fins de aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

11.2.10. Não participar em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade desta ata, salvo na ocorrência de registro de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital (inciso VIII do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.3. São obrigações do DETENTOR/FORNECEDOR DA ARP:

11.3.1. Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

11.3.2. Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento provisório e/ou definitivo;

11.3.3. Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações deste Termo de ReferênciaManter, durante a vigência do registro de

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3.4. Responder no prazo de até 03 (tres) dias as solicitações, pedidos, informações, etc., feitas pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos e Entidades participantes.
11.3.5. Na hipótese de o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados, comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento realizado pelos órgãos e entidades participantes, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido.

11.3.6. Na hipótese de solicitação de revisão de preço, comprovar que a elevação seja decorrente de evento posterior à assinatura da ARP, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços.

11.3.7. Na hipótese de solicitar a substituição do produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, comprovar o motivo ou o fato superveniente à licitação, e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

11.3.8. Na hipótese de solicitar o cancelamento do item registrado, comprovar o fato superveniente à assinatura da ARP, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ARP.

11.3.9. Celebrado o contrato em decorrência da ARP, os órgãos e entidades participantes passam a ser designados como “Contratantes” e o detentor da ata como “Contratado”, observadas as obrigações fixadas no Termo de Referência para cada um deles.

11.3.10. Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

11.3.11. Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas ***no Termo de Referência.***

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

12.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto Municipal nº 1.589, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto Municipal nº 1.589, de 2023).

12.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

13.DA PROTEÇÃO DE DADOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

13.1. A Fornecedora declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao diposto na Legislação com o intuito de proteger os dados repassados pelo Orgão Gerenciador.

13.2. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o Orgão Gerenciador, para a execução do serviço objeto deste edital terá acesso aos dados pessoais dos representantes e/ou procuradores da Fornecedora, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônicos e residencial, telefone pessoal ou profissional e cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, sendo que informações serão inseridas e publicadas nos instrumentos contratuais e outros documentos referentes a contratação, cuja publicidade é obrigatória em conformidade com Lei 14.133/2021.

13.3. É vedado as partes à utilização de todo e qualquer dado pessoal ao qual tiver acesso na execução do contrato para finalidade distinta do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

13.4. A Fornecedora fica obrigada a comunicar ao órgão Gerenciador em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como, adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

13.5. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I *AO EDITAL*

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas para que seja publicada produzindo seus efeitos legais.

15.DO FORO

15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ARP, elegem as partes como foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Gurupi/TO, aos 17 dias do mês de dezembro de 2024

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

THIAGO PINEIRO MIRANDA:96424702172
Assinado de forma digital por THIAGO PINEIRO MIRANDA:96424702172
Dados: 2025.01.23 09:22:08 -03'00'

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Flaviane Araujo Aquino
FORNECEDORA REGISTRADA

Nfl Distribuidora de Medicamentos LTDA:44131093000169
Assinado de forma digital por Nfl Distribuidora de Medicamentos LTDA:44131093000169
Dados: 2024.12.17 16:24:54 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Centro Administrativo da Fundação UNIRG
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO Telefone: (063) 3612-7505
cpl@unirg.edu.br

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2025

A Fundação UNIRG torna público o processo de Dispensa de Licitação, ***Processo Administrativo Eletrônico n° 3903/2024,*** que tem por objeto a ***DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA PROFISSIONAL 290W ALTA PRESSÃO 220V, DESTINADA A EQUIPE DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS.*** Fundamento Legal: Art. 75, inciso II e art. 95, § 2º, Lei Federal 14133/21, regulamentado pelos Decretos Municipais n° 304/2022 e n° 108/2024, Elemento da Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO, firmado com:

	Fornecedor contratado	*CNPJ*	*Valor total*
1	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	01.040.887/0003-76	R$ 11.701,64
Valor Total: R$ 11.701,64 (Onze mil setecentos e um e sessenta e quatro centavos).			

A publicação na íntegra da Nota de Empenho encontra-se disponível no portal www.unirg.edu.br.

Gurupi - TO, 23 de Janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIRG

A ***Fundação UNIRG*** torna público que realizará licitação, em conformidade com o constante no Processo Administrativo Eletrônico - PAE nº 3052/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - 021/2024

Critério de Julgamento - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada ***Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee Break, Buffet e fornecimento de lanches diversos*** no atendimento às necessidades apresentadas a essa Administração no ***Campus de Paraíso do Tocantins***, conforme condições, quantitativo estimado e descrição constantes no Termo de Referência-Anexo I do Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 06/02/2025 às 08:50 h (Horário de Brasília)
ABERTURA DA SESSÃO: ***06/02/2025*** às 9:00 h (Horário de Brasília)

LOCAL: Aplicativo no web-site: www.portaldecompraspublicas.com.br
Com itens: Ampla Concorrência.
A cópia do Edital poderá ser retirada no portal www.unirg.edu.br/unitransparencia, através do e-mail cpl@unirg.edu.br ou pelo telefone: (63) 3612-7723.

Gurupi - TO, 23 de janeiro de 2025.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira
FUNDAÇÃO UNIRG

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006/2024
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Eletrônico n° 333/2024

A Fundação UNIRG torna público o resultado da licitação supramencionada, que tem por objeto o Registro de Preço para futura, eventual e parcelada ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES,*** conforme especificações complementares constantes no anexo I do Termo de Referência.

Nº da Ata SRP	*Fornecedor registrado:*	*CNPJ*	*Valor total registrado por fornecedor*
099/2024	NFL Distribuidora de Medicamentos Ltda.	44.131.093/0001-69	R$ 1.733,94
Valor Total: R$ 1.733,94 (mil setecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).			

Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da publicação deste extrato no Diário Oficial do Município de Gurupi - TO.

A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no portal www.unirg.edu.br.

Gurupi - TO, 23 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/2024
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Eletrônico n° 1621/2024

A Fundação UNIRG torna público o resultado da licitação supramencionada, que tem por objeto o Registro de Preços para Futura, Eventual e parcelada ***Aquisição de Materiais Hospitalares,*** afim de atender as demandas da Fundação Universidade de Gurupi - UnirG, conforme especificações complementares constantes no anexo I do Termo de Referência.

Nº da Ata SRP	*Fornecedor registrado*	*CNPJ*	*Valor total registrado por fornecedor*
121/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	33.068.320/0001-32	R$ 12.452,9
122/2024	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA – EPP	18.258.209/0001-15	R$ 3.288,1
123/2024	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	32.534.969/0001-39	R$ 5.635,34
124/2024	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	40.618.304/0001-31	R$ 7.158,5
125/2024	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	23.829.339/0001-09	R$ 1.533,2
126/2024	NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44.131.093/0001-69	R$ 184.986,4

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dsa.mpf.mp.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico: http://diariooficial.gurupi.to.gov.br Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Pú

127/2024	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP	37.676.047/0001-80	R$ 36.980,46
128/2024	STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	38.045.762/0001-40	R$ 12.858,20
Valor Total: R$ 264.803,06 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais e seis centavos).			

Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da publicação deste extrato no Diário Oficial do Município de Gurupi - TO.

A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no portal www.unirg.edu.br.

Gurupi - TO, 23 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Eletrônico - PAE nº 4576/2024

A ***Fundação UNIRG*** torna público para conhecimento de todos os interessados, que na condição de Órgão Gerenciador, realizará procedimento público de intenções de registro de preços (IRP) conforme abaixo descriminado:

Objeto: o Registro de Preços para Futura, Eventual e Parcelada ***Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Dedetização, Desratização, Desinsetização, Descupinização e Desinfectação,*** com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, visando o combate de pragas e agentes biológicos nos Campi da Fundação/Universidade de Gurupi – UnirG, Campus I, Campus II, Clínica de Odontologia, Ambulatório de Saúde Comunitária, Centro Administrativo e Campus Paraíso do Tocantins (Campi de Gurupi e de Paraíso do Tocantins), com validade da ata de registro de preços de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, por mais 12 (doze) meses.

Esta Chamada Pública não é direcionada a fornecedores

Os órgãos interessados em participarem do referido processo deverão encaminhar suas intenções expressas e por escrito, assinada pela Autoridade Competente, direcionado ao Agente de Contratação da Fundação UNIRG, através do e-mail cpl@unirg.edu.br.

O prazo limite para envio da manifestação será de ***08 (oito) dias úteis, a contar da data da publicação***.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail: cpl@unirg.edu.br ou telefone (63) 3612 - 7723/7505.

Gurupi -TO, aos 23 dias do mês janeiro de 2025.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Agente de Contratação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025

A Fundação UNIRG torna público o processo de Dispensa de Licitação, ***Processo Administrativo Eletrônico n° 111/2025,*** que tem por objeto ***o CERTIFICADO DIGITAL A3***. Fundamento Legal: Art. 75, inciso II e art. 95, § 2º, Lei Federal 14133/21, regulamentado pelos Decretos Municipais n° 304/2022 e n° 108/2024, Elemento da Despesa: : 3.3.9.0.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, firmado com:

	Fornecedor contratado	*CNPJ*	*Valor total*
1	CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	26.857.705/0001-13	R$ 210,00
Valor Total: R$ 210,00 (duzentos e dez reais)			

A publicação na íntegra da Nota de Empenho encontra-se disponível no portal www.unirg.edu.br.
Gurupi - TO, 23 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ORGÃO GERENCIADOR

PORTARIA Nº2025/012, DE 23 DE JANEIRO DE 2025

*"Dispõe sobre a revisão do Benefício Previdenciário de Aposentadoria por invalidez com proventos calculados pela integralidade da média em favor de **VALDIVINO ADÃO DA FONSECA,** retificando a Portaria n° 374 de 23 de outubro de 2015, na forma que especifica e dá outras providências."*

O ***PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI,*** no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Complementar nº016 de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a restruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Gurupi e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie,

Considerando a sentença proferida nos autos ao Sr. ***VALDIVINO ADÃO DA FONSECA***, processo judicial n° 0007945-03.2017.8.27.2722/TO.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica promovida a ***REVISÃO*** do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com proventos calculados pela integralidade da média do Sr. ***VALDIVINO ADÃO DA FONSECA***, matrícula nº 489981, inscrito no CPF sob o n° 253.237.681-34, servidor aposentado no cargo de frentista/lubrificação, GERAL– I - I, retificando a Portaria nº 374/2015, de 23 de outubro de 2015.

BENEFICIO	*VALOR R$*	
Média aritmética simples	R$ 1.778,34	
Última Remuneração	R$ 1.088,80	
Tempo de Contribuição	35/35	1
Valor dos Proventos de Aposentadoria EC 41/03	R$ 1.088,80	

Assinado por 1 pessoa: BRUNA GOMES GRANELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico: http://diariooficial.gurupi.to.gov.br Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Pú

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 127/2024

O Fundo Municipal de Saúde, aqui definido como ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Avenida Manoel da Custódia, 1.111, Bairro Morada Nova, na cidade de Itaúna/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.344.044/0001-67, neste ato representado pelo Sr. Fernando Meira de Faria, Secretário Municipal de Saúde, matrícula nº 108.793-2, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no **Processo Licitatório nº 081 - Pregão Eletrônico nº 137/2024**, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 8.195/2023 e alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual contratação aquisição de materiais hospitalares (abaixador de língua, lâmina de bisturi, esparadrapos, fita micropore, lancetas, etc) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações do Termo de Referência, anexo do **Pregão nº 137/2024**.

1.1.1. Constituem partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição:

a) O Edital do Pregão **Nº 137/2024**, e todos os seus Anexos;

b) A proposta comercial da CONTRATADA.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: **LF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**, CNPJ 50.694.319/0001-32, Avenida Prefeito Evandro Behr, 4730, sala 01, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, e-mail:lfdistribuidoramed@gmail.com, tel.: (55) 9 9903 8405, representada por Lisandro Felin Machado.

Item	QUANT. Registrada	UNID.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Marca/ Fabricante	Valor Unitário
1	400	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - 100 UNIDADES	**Estilo**	**R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos)**
2	200	PCT	ALGODAO HIDROFILO, EM CAMADAS 500 GRS	**Nathy**	**R$13,80 (treze reais e oitenta centavos)**
4	50	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO POR RAIO GAMA, LÂMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES.	**Medix**	**R$22,55 (vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**
6	1500	UND	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM 10 CM X 4,5 M - 100% ALGODAO, COR - BRANCA	**Wiltex**	**R$7,80 (sete reais e oitenta centavos)**
8	1500	UND	FITA MICROPORE 500 MM X 10 MT, APRESENTAÇÃO UNIDADE	**Wiltex**	**R$3,50 (três reais e**

LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000
Assinado de forma digital por LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000 Dados: 2024.08.26 11:45:19 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

					cinquenta centavos)

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador será o Fundo Municipal de Saúde, por seu(seus) representante(s), conforme cabeçalho desta ata.
3.1.1 Além do Gerenciador, não há Órgãos e entidades públicas participantes do Registro de Preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da ata, os Órgãos e as entidades da Administração Pública que não sejam Gerenciadores e/ou Participantes poderão aderir à ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os requisitos definidos no art. 86 da Lei nº 14.133/21 e as condições abaixo:
4.1.1. A autorização do Órgão Gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pela Detentora da Ata.
.1.1. O Órgão Gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
.1.2. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão/Entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada, observado o prazo de vigência da ata.
c) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO DELA DECORRENTE
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência da Detentora da Ata, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.2. O contrato decorrente da ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.3. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado e/ou alterados nos termos do Título III, Capítulos V e VII da Lei nº 14.133/21.
5.4. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.5. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo Órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/21.
5.6. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de Registro de Preços.
5.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.8. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante/fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.9. A ata de Registro de Preços será assinada preferencialmente por meio de assinatura digital e será disponibilizada no sítio eletrônico oficial.
5.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados.
6.2. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.

LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000
Assinado de forma digital por LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000 Dados: 2024.08.26 11:45:49 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRAVEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a Detentora da Ata será liberada do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.3. Se não obtiver êxito nas negociações o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

8.2. Descumprir as condições da ata de Registro de Preços, sem motivo justificado.

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

8.4. Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente a ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

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

8.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item será formalizado por despacho fundamentado.

9. DAS PENALIDADES

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

9.2. É da competência do Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações de outros órgãos que porventura fizerem a adesão.

10. CONDIÇÕES GERAIS

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

.2. A Contratada se obriga a respeitar a lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e as diretrizes, padrões técnicos e boas práticas a serem determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção.

11. DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaúna/MG para dirimir as eventuais dúvidas ou demandas que surgirem na execução desta Ata, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza os devidos fins jurídicos.

Itaúna/MG, 19 de agosto de 2024.

FERNANDO MEIRA DE FARIA: 05732012699

Assinado digitalmente por FERNANDO MEIRA DE FARIA: 05732012699
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital, OU=Renovacao Eletronica, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=Renovacao Eletronica, CN=FERNANDO MEIRA DE FARIA:05732012699
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-08-26 13:35:47
Foxit Reader Versão: 9.7.0

FERNANDO MEIRA DE FARIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000

Assinado de forma digital por LISANDRO FELIN MACHADO:54852153000
Dados: 2024.08.26 11:46:05 -03'00'

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA:50694319000132

Assinado de forma digital por L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA:50694319000132
Dados: 2024.08.26 11:46:20 -03'00'

LISANDRO FELIN MACHADO
REPRESENTANTE DA DETENTORA DA ATA

NOEMIA JUNIA VILACA CAMPOS: 12041046627

Assinado digitalmente por NOEMIA JUNIA VILACA CAMPOS:12041046627
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=12062054000140, OU=AC Syngular(S) Multipla, OU=CP-Brasil, CN=NOEMIA JUNIA VILACA CAMPOS:12041046627
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.19 15:37:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Noêmia J. Vilaça Campos
CAB/MG 186.653 - MAT. 115.094-

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI**		
CNPJ: 28.900.846/0001-05	Telefone: (31) 3024-1731	e-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br
Endereço: Rua dos Guajajaras 40, 40 SALA 404 - Centro - Belo Horizonte / MG - 30180-910		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2E36-3225 e informe o código B810-0504-2E36-3225

10	Cisamapi 3.000 Total 3.000	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Marca: HAI BRASIL Fabricante: HAI BRASIL Modelo: AIH-1367	Unidade	R$ 0,80
VALOR TOTAL -					

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2950-3C2B e informe o código BBDC-050A-2950-3C2B

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou

Assinado por 4 pessoas: EWERTON FERNANDES LUIZ DE ASSIS, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2358-3225 e informe o código B810-0504-2358-3225

entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA ASSUNCAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05

Assinado por 4 pessoas: BRUNO CESAR DOS SANTOS, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-0326 e informe o código B810-0504-2B50-0326

dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2856-A326-B e informe o código BBDC-050A-2856-A326-B

https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B619-050C-9F3D-3C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:10:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA (CPF 375.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 22:40:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 08:18:39 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:11:57 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B619-050C-9F3D-3C25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA**		
CNPJ: 52.165.681/0001-41	Telefone: (31) 99943-7449	e-mail: biolabsaude@yahoo.com
Endereço: Rua Jurandir Luiz de Souza, 173 - Santa Felicidade - Sete Lagoas / MG - 35703-219		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMES LUIZ MOL GUIMARÃES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2EB

04	Cisamapi: 10. Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,28
09	Cisamapi: 1.000 Total: 1.000	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST	Unidade	R$ 1,62
28	Cisamapi: 12. Piedade de P.N: 20. Rio Doce: 30 Total: 62	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM	Unidade	R$ 18,08

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-C02B e informe o código B24C-1BA2-1B9A-C02B

		através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional			
32	Cisamapi: 84. Piedade P.N : 5 Rio Doce: 5 Total 94	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada	Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES	Frasco 1 l	R$ 6,32
46	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 3 Total: 33	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: CARBOGEL	Pote 01kg	R$ 85,06
50	Cisamapi: 1.500 Total 1.500	Reagente para diagnostico clinico 4, tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método; colorimétrico, apresentação teste uréase.	Marca: URETEST Fabricante: URETEST Modelo: URETEST	Unidade	R$ 2,51
VALOR TOTAL -					R$ 11.351,42

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-6C2B e informe o código B24C-1BA2-1B9A-6C2B

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2CB

contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B20C-1BA2-1B9A-C2EB e informe o código B20C-1BA2-1B9A-C2EB

requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2EB

todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1AF2-1B9A-C2EB e informe o código B24C-1AF2-1B9A-C2EB

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C2FB

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2FB

preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1A82-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1A82-1B9A-C2CB

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-6C2B e informe o código B24C-1BF2-1B9A-6C2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B24E-1BF3-1F99-6C1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCELINA APARECIDA PEREIRA (CPF 087.XXX.XXX-58) em 23/05/2024 14:24:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 15:05:11 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 15:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24E-1BF3-1F99-6C1D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**					
CNPJ: 27.417.234/0001-95		Telefone: (31) 3176-2566		e-mail: dominus.dominus@yahoo.com	
Endereço: Rua Bernardo Alves Costa, 46 A - São Geraldo - Sete Lagoas / MG - 35700-187					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2986DA25E informe o código 9BDC4DDA2986DA25B

06	Cisamapi: 20 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 350	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,27
05	Cisamapi: 10 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 5,99
30	Cisamapi: 50 Rio Doce: 1.000 Total: 1.050	Fita hospitalar, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor. Dimensões: cerca de 25mm, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 10 m	R$ 2,55
33	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Rio Doce: 3.000 Total:	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL) Modelo: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL)	Unidade	R$ 0,41

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DA29867A2A25 e informe o código 9BDC4DA29867A2A25

	10.000				
39	Cisamapi: 250 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 580	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Marca: SECCAR Fabricante: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL) Modelo: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL)	Unidade	R$ 8,50
53	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 10.000 Rio Doce: 500 Total: 12.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARPACK	Unidade	R$ 0,27
VALOR TOTAL -					**R$ 18.654,70**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2966A2A25E e informe o código 9BDC4DDA2966A2A25B

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/98DC4CDA2867A2A25 e informe o código 98DC4CDA2867A2A25B

GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B6C4D042396A225

de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4012-4238-8A25 e informe o código 9B6C4012423882A25

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2986A0A25E e informe o código 9BDC4DDA2986A0A25E

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A2A5E e informe o código 9BDC4D4A9867A2A5B

presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2986AD425E-informe-o-código-9BDC4CDA2986AD425B

particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA DE GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B6C4D042396A225

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4012-4236-8675-2225 e informe o código 9B0C4012423686752225

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9361-40D4-9407-DA25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:49:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 20/05/2024 15:55:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:26:34 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) VIA PORTADOR WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA (CPF 038.XXX.XXX-75) em 21/05/2024 15:08:17 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9361-40D4-9407-DA25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **GUERRA MED FARMA LTDA**		
CNPJ: 46.279.635/0001-70	Telefone: (33) 99862-6903	e-mail: guerramedfarma@gmail.com
Endereço: Rodovia do Álcool, S/N Rodovia - Córrego Entre Folhas - Entre Folhas / MG - 35324-000		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-D324 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-D324

					(R$)
01	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 100 Total: 350	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Marca: TEUTO Fabricante: TEUTO Modelo: TEUTO	Pacote com 100 unidades	R$ 5,90
03	Cisamapi: 12 Piedade P.N: 50 Rio Doce: 120 Total: 182	Água oxigenada 10 volumes,	Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Modelo: VIC PHARMA	Frasco 1 l	R$ 5,85
07	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 3.000 Total: 5.060	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: MEDIX	Frasco 1L	R$ 5,30
13	Cisamapi: 01 Piedade P.N: 20 Rio Doce: 10 Total: 31	Aparelho de pressão (esfignomanômetro + estetoscópio), medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO,	Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo: G TECH	Unidade	R$ 75,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

		Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso			
14	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 18.000 Rio Doce: 3.000 Total: 23.000	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m	Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS	Unidade	R$ 1,16
17	Cisamapi: 150 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 2.000 Total: 3.150	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,57
21	Cisamapi: 500 Piedade de P.N: 1.500 Rio Doce: 100	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável,	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ALVES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-0E2C-0B2A e informe o código 6B7C-E20E-0E2C-0B2A

	Total: 2.100	embalagem individual. Jelco nº 20.			
22	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 200 Total: 2.700	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64
23	Cisamapi: 500 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 300 Total: 2.300	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,77
31	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 800 Rio Doce: 500 Total: 1.350	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 4,5 m	R$ 9,00
40	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 1.000	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Marca: FARMA CHEM Fabricante: FARMA CHEM Modelo:	Frasco 200 ml	R$ 7,12

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE24A2B5BA3224B e informe o código 6BDCE24A2B5BA3224B

	Rio Doce: 25 Total: 1.055		FARMA CHEM		
55	Cisamapi: 400 Total: 400	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,35
VALOR TOTAL -					**R$ 88.942,80**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da

Assinado por 4 pessoas: EWERTON DE OLIVEIRA ALVES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/687C-E20E-3B7A-3224 e informe o código 687C-E20E-3B7A-3224

avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GUIMARÃES COMODES LOUREIRO, ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C38A-B224

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-B224

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.
20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.
21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:
21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,
21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.
22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;
23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.
24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):
24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;
24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de

Assinado por 4 pessoas: EWERTON DE OLIVEIRA ALVES, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38E-D324 e informe o código 6B7C-E20E-C38E-D324

contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEIRO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85A3224 e informe o código 6BDCE20A2C85A3224

edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B32B e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B32B

obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO LUIZ DE ASSIS VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-3224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-3224

Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/687C-E20E-C8E2-3224 e informe o código 687C-E20E-C8E2-3224

de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, __ de _____de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDC-E24E-2B5A-D32B e informe o código 6BDC-E24E-2B5A-D32B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 667F-E20E-C42F-D724

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:18:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA (CPF 074.XXX.XXX-97) em 21/05/2024 08:06:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 08:27:37 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:25:27 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/667F-E20E-C42F-D724

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI**		
CNPJ: 23.615.514/0001-57	Telefone: (32) 3015-7164	e-mail: licitacaohc@yahoo.com
Endereço: Geraldo Antonio da Silva Filho, 18 - Sagrado Coração de Jesus - Juiz de Fora / MG - 36032-022		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMES LUIZ MAFRA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-A3E7 e informe o código D95C-25A2-3516-A3E7

19	Cisamapi: 1.920 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 300 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
20	Cisamapi: 960 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 100 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
25	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.550	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; dobras: 5 dobras; comprimento: 7,50cm; tipo: 13 fios/cm2; largura: 7,50cm; características adicionais: estéril, descartável; camadas: 8 camadas	Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed	Pacote 500 unidades	R$ 21,55
27	Cisamapi: 20.000	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo:	Unidade	R$ 0,22

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA GARCIA, RONALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

	Piedade P.N: 2.500 Rio Doce: 100 Total: 22.600	superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	maxicor		
57	Cisamapi: 10 Total: 10	Tira reagente (fita de glicemia) para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus.	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ON CALL PLUS Modelo: ON CALL PLUS	frasco com 50 unidades	R$ 28,00
58	Cisamapi: 15 Total: 15	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com produto do item 35.	Marca: VICPHARMA Fabricante: VICPHARMA Modelo: VICPHARMA	Frasco com 30 unidades	R$ 210,00
VALOR TOTAL -					**R$ 43.060,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE SOUZA, CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A16-4E7B

totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-A3E7 e informe o código D95C-25A2-3516-A3E7

houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ARANHA CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CARLOS DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ARCANJO RONALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3B16-A8E7 e informe o código D95C-2E28-3B16-A8E7

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E7B e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D954-2E28-9A18-8EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:19:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.615.514/0001-57) VIA PORTADOR ARNALDO TADEU SILVA (CPF 054.XXX.XXX-14) em 21/05/2024 13:32:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:24:50 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:56 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D954-2E28-9A18-8EF7

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **MINASFOR LTDA**					
CNPJ: 14.419.879/0001-15		Telefone: (31) 3817-6145		e-mail: minasforltda@gmail.com	
Endereço: Avenida Dom Bosco, 641 Galpão - Palmeiras - Ponte Nova / MG - 35430-232					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

02	Cisamapi: 40 Piedade P.N: 150 Total: 190	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Marca: ASFER Fabricante: ASFER Modelo: AGUA DESTILADA	Galão 5 l	R$ 10,29
08	Cisamapi: 60 Piedade de P.N: 300 Rio Doce: 50 Total: 410	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual.	Marca: NATHY Fabricante: NATHY Modelo: HIDROFILO	Pacote 500 gramas	R$ 15,47
24	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 200 Total: 460	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: DESCARTAVEL	Unidade	R$ 6,57
34	Cisamapi: 120 Piedade P.N: 10 Rio Doce: 5 Total: 135	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: PH NEUTRO	Frasco 1kg	R$ 7,75
35	Cisamapi: 40	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28	Marca: CINORD Fabricante:	Galão 5 l	R$ 92,10

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONI BESSA, EDVALDO CESAR DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-9396-A027 e informe o código 0B76-2E4A-9396-A027

	Total: 40	dias; características adicionais: pronto para uso.	CINORD Modelo: SOLUÇÃO 2%		
41	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 100 Rio Doce: 50 Total: 250	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 21,98
42	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 400 Rio Doce: 50 Total: 550	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 20,93
43	Cisamapi: 20 Rio Doce: 10 Total: 30	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARTAVEL	Pacote com 100 unidades	R$ 12,92
VALOR TOTAL -					**R$ 33.444,35**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2396-A03E e informe o código 0B78-2E4A-2396-A03E

complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8396-A3C5 e informe o código 0B76-2E4A-8396-A3C5

concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório,

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3C7 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3C7

eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E42-8396-A03E e informe o código 0B78-2E42-8396-A03E

resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-A03A e informe o código 0B78-2E4A-2B96-A03A

custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-8296-3027 e informe o código 0B78-2E4A-8296-3027

reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E42-2396-A027 e informe o código 0B76-2E42-2396-A027

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO SOMIRES CODEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0BDC-2E4A-2646-A0B2-E informe o código 0EBD-2E1A-2346-0326B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E7B-2E18-624F-0027

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MINASFOR LTDA (CNPJ 14.419.879/0001-15) VIA PORTADOR ANDERSON ROSA ODORO (CPF 935.XXX.XXX-30) em 21/05/2024 10:56:43 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:22:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0E7B-2E18-624F-0027

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**		
CNPJ: 41.391.411/0001-32	Telefone: (32) 3427-0051	e-mail: atendimento@tremed.com.br
Endereço: Rua Euclides da Silva Leal, 232 A - Nossa Senhora da Penha - Matias Barbosa / MG - 36120-000		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-6DA2-8560-9248 e informe o código EB52-6DA2-8560-9248

18	Cisamapi: 960 Rio Doce: 100 Total: 1.060	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21	Marca: INJEX Fabricante: INJEX	Unidade	R$ 0,22
29	Cisamapi: 2.000 Rio Doce: 500 Total: 2.500	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Marca: MULTIVIA Fabricante: MULTIVIA	Unidade	R$ 1,29
44	Cisamapi: 24 Total: 24	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Marca: MSO Fabricante: MSO	Rolo 15 m	R$ 16,14
47	Cisamapi: 30 Total: 30	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3 de comprimetro 180 cm sendo autoclavavel. Pinça para endoscopio.	Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS	Unidade	R$ 769,00
48	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Total: 7.000	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Marca: MEDPEX Fabricante: MEDPEX	Unidade	R$ 0,43
52	Cisamapi:	Seringa, material: polipropileno,	Marca: SR	Unidade	R$ 0,19

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ÁVILA, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-8DA2-8560-9248 e informe o código EB52-8DA2-8560-9248

	2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Fabricante: SR		
VALOR TOTAL -					**R$ 33.250,56**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA FÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D42-8560-3242 e informe o código EBDC-8D42-8560-3242

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D4A-8560-3E4B e informe o código EBDC-8D4A-8560-3E4B

sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDAP-8560-3EA2 e informe o código EBDC-CDAP-8560-3EA2

todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar

Assinado por 4 pessoas: BRIANO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações,

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMOLES CUMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-3DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-3DA2-8560-3EA2

defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF2-8DFF-184D-9EA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:25:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) VIA PORTADOR PEDRO DORNAS CIPRIANI (CPF 063.XXX.XXX-79) em 23/05/2024 14:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:31:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 14:45:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBF2-8DFF-184D-9EA2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA**					
CNPJ: 07.490.775/0001-31		Telefone: (38) 99976-4797		e-mail: licitacao1@vebra.com.br	
Endereço: Rua Juiz Jose Naves, 347 andar 2 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte / MG - 30627-215					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO MACHADO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32-2B2C e informe o código 28A2-2684-4E10-AD32-2B2C

26	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 150 Rio Doce: 20 Total: 230	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Marca: amed Fabricante: amed	Pacote com 50 unidades	R$ 41,99
45	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.560	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Marca: medix Fabricante: medix	Caixa com 50 unidades	R$ 4,98
54	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: medix Fabricante: medix	Unidade	R$ 0,37
VALOR TOTAL -					**R$ 23.901,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO MARCOS DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0510-A322 e informe o código 28A2268

respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE LIMA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32 e informe o código 28A2268447E10AD32

expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA DE ANDRADE, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A326-2B6B

GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s)

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CORDEIRO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO [illegible] DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible]

indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária,

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268

observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268443E10A232

presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO MEDIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AC-2684-E016-A322 e informe o código 28AC-2684-E016-A322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28A2-2688-E010-D282

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) VIA PORTADOR VALERIA EDUARDO DE ALMEIDA (CPF 781.XXX.XXX-53) em 21/05/2024 05:40:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:21:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2688-E010-D282

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**		
CNPJ: 21.856.981/0001-43	Telefone: (31) 3493-7170	e-mail: vendas@wtradebrasil.com
Endereço: Rua José de Lima Geo, 88 - Jardim Vitória - Belo Horizonte / MG - 31970-300		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: HELENA MARIA DOS SANTOS FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

15	Cisamapi: 500 Total: 500	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
16	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 800 Total: 1.800	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
51	Cisamapi: 25 Piedade P.N: 500 Total: 525	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Marca: MEGA Fabricante: MEGA Modelo: MEGA	Frasco 1 l	R$ 10,46
VALOR TOTAL -					**R$ 21.499,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no

Assinado por 4 pessoas: ERNANDO MATEUS DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3728 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3728

certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art.

Assinado por 4 pessoas: ERLANDO MATEUS GONTIJO DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/05DC-92AA-3B8A-3228 e informe o código 05DC-92AA-3B8A-3228

82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do

Assinado por 4 pessoas: ERLANDO MATEUS CASTRO SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3E2B

quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da

Assinado por 4 pessoas: HELENA CRISTINA DE ANDRADE SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MENDES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65DC-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65DC-02AW-C86A-3E2B

verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GOMES CRIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AA-C88A-3E2B e informe o código 65D0-02AA-C88A-3E2B

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

Assinado por 4 pessoas: BRENNAGE MARCOS FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024M-088A-3E2B e informe o código 65D0-024M-088A-3E2B

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:
32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS GONTIJO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3E2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3E2B

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MENDES ORTIZ SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DD-02AW-C88A-3E2B e informe o código C5DD-02AW-C88A-3E2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5B9-92AA-C88F-8E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) VIA PORTADOR HERNANE SANTOS FONSECA (CPF 001.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 10:38:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:23:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5B9-92AA-C88F-8E2B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI**		
CNPJ: 28.900.846/0001-05	Telefone: (31) 3024-1731	e-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br
Endereço: Rua dos Guajajaras 40, 40 SALA 404 - Centro - Belo Horizonte / MG - 30180-910		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-0A25 e informe o código B810-0504-2B50-0A25

10	Cisamapi 3.000 Total 3.000	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Marca: HAI BRASIL Fabricante: HAI BRASIL Modelo: AIH-1367	Unidade	R$ 0,80
VALOR TOTAL -					

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2850-3C2B e informe o código BBDC-050A-2850-3C2B

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃ AS, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-0504-2836-A328-8 e informe o código BBDC-0504-2836-A328

entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2836-3226 e informe o código BBDC-050A-2836-3226

da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2F5D-A326-B e informe o código BBDC-050A-2F5D-A326-B

https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, THIAGO IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B619-050C-9F3D-3C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:10:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA (CPF 375.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 22:40:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 08:18:39 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:11:57 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B619-050C-9F3D-3C25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA**		
CNPJ: 52.165.681/0001-41	Telefone: (31) 99943-7449	e-mail: biolabsaude@yahoo.com
Endereço: Rua Jurandir Luiz de Souza, 173 - Santa Felicidade - Sete Lagoas / MG - 35703-219		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMODES LUMA FARIA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1F32-1F98-A02B e informe o código B240-1F32-1F98-A02B

04	Cisamapi: 10. Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,28
09	Cisamapi: 1.000 Total: 1.000	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST	Unidade	R$ 1,62
28	Cisamapi: 12. Piedade de P.N: 20. Rio Doce: 30 Total: 62	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM	Unidade	R$ 18,08

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMA FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-C2EB e informe o código B24C-1BA2-1B9A-C2EB

		através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional			
32	Cisamapi: 84. Piedade P.N : 5 Rio Doce: 5 Total 94	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada	Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES	Frasco 1 l	R$ 6,32
46	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 3 Total: 33	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: CARBOGEL	Pote 01kg	R$ 85,06
50	Cisamapi: 1.500 Total 1.500	Reagente para diagnostico clinico 4, tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método; colorimétrico, apresentação teste uréase.	Marca: URETEST Fabricante: URETEST Modelo: URETEST	Unidade	R$ 2,51
VALOR TOTAL -					R$ 11.351,42

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BA2-1B9A-6C2B e informe o código B24C-1BA2-1B9A-6C2B

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2CB

contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B20C-1BA2-1B9A-C2EB e informe o código B20C-1BA2-1B9A-C2EB

requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2EB

todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ASSIS, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1AF2-1B9A-C2FB e informe o código B240-1AF2-1B9A-C2FB

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis,

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C2FB

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ASSIS, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2FB

preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Assinado por 4 pessoas: FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2EB

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-[illegible] e informe o código B24C-[illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B24E-1BF3-1F99-6C1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCELINA APARECIDA PEREIRA (CPF 087.XXX.XXX-58) em 23/05/2024 14:24:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 15:05:11 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 15:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24E-1BF3-1F99-6C1D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**		
CNPJ: 27.417.234/0001-95	Telefone: (31) 3176-2566	e-mail: dominus.dominus@yahoo.com
Endereço: Rua Bernardo Alves Costa, 46 A - São Geraldo - Sete Lagoas / MG - 35700-187		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2346-6A25 e informe o código 9B0C4D042346A225

06	Cisamapi: 20 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 350	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,27
05	Cisamapi: 10 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 5,99
30	Cisamapi: 50 Rio Doce: 1.000 Total: 1.050	Fita hospitalar, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor. Dimensões: cerca de 25mm, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 10 m	R$ 2,55
33	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Rio Doce: 3.000 Total:	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL) Modelo: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL)	Unidade	R$ 0,41

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA29867A2A25E e informe o código 9BDC4CDA29867A2A25B

	10.000				
39	Cisamapi: 250 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 580	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Marca: SECCAR Fabricante: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL) Modelo: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL)	Unidade	R$ 8,50
53	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 10.000 Rio Doce: 500 Total: 12.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARPACK	Unidade	R$ 0,27
VALOR TOTAL -					**R$ 18.654,70**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2346-A225 e informe o código 9B0C4D042346A225

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ANDRADE, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2346-6A25 e informe o código 9B0C4D042346A225

GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃAS, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC40D4-9867-A225-B informe o código 9BDC40D4-9867-A225-B

de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4012-4238-8A25 e informe o código 9B6C4012423882A25

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D42-3B67-A225 e informe o código 9B6C4D423B67A225

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINES CHAVÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A2A5E e informe o código 9BDC4D4A9867A2A5B

presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUNHA FÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2966A2A25E-informe-o-código-9BDC4CDA2966A2A25B

particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA DE GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B6C4D042396A225

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D1A-2366-A225 e informe o código 9B6C4D1A2366A225

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9361-40D4-9407-DA25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:49:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 20/05/2024 15:55:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:26:34 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) VIA PORTADOR WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA (CPF 038.XXX.XXX-75) em 21/05/2024 15:08:17 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9361-40D4-9407-DA25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **GUERRA MED FARMA LTDA**					
CNPJ: 46.279.635/0001-70		Telefone: (33) 99862-6903		e-mail: guerramedfarma@gmail.com	
Endereço: Rodovia do Álcool, S/N Rodovia - Córrego Entre Folhas - Entre Folhas / MG - 35324-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIMÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2B6BA3728 e informe o código 6BDCE20E2B6BA3728

					(R$)
01	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 100 Total: 350	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Marca: TEUTO Fabricante: TEUTO Modelo: TEUTO	Pacote com 100 unidades	R$ 5,90
03	Cisamapi: 12 Piedade P.N: 50 Rio Doce: 120 Total: 182	Água oxigenada 10 volumes,	Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Modelo: VIC PHARMA	Frasco 1 l	R$ 5,85
07	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 3.000 Total: 5.060	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: MEDIX	Frasco 1L	R$ 5,30
13	Cisamapi: 01 Piedade P.N: 20 Rio Doce: 10 Total: 31	Aparelho de pressão (esfignomanômetro + estetoscópio), medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO,	Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo: G TECH	Unidade	R$ 75,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-1324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-1324

		Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso			
14	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 18.000 Rio Doce: 3.000 Total: 23.000	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m	Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS	Unidade	R$ 1,16
17	Cisamapi: 150 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 2.000 Total: 3.150	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,57
21	Cisamapi: 500 Piedade de P.N: 1.500 Rio Doce: 100	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável,	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-3224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-3224

	Total: 2.100	embalagem individual. Jelco nº 20.			
22	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 200 Total: 2.700	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64
23	Cisamapi: 500 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 300 Total: 2.300	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,77
31	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 800 Rio Doce: 500 Total: 1.350	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 4,5 m	R$ 9,00
40	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 1.000	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Marca: FARMA CHEM Fabricante: FARMA CHEM Modelo:	Frasco 200 ml	R$ 7,12

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE24A2C8E5A3224 e informe o código 6BDCE24A2C8E5A3224

	Rio Doce: 25 Total: 1.055		FARMA CHEM		
55	Cisamapi: 400 Total: 400	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,35
VALOR TOTAL -					**R$ 88.942,80**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da

Assinado por 4 pessoas: EWERTON MODESTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B224

avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GUIMARÃES COMODES LOUREIRO, ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38A-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C38A-B224

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE OLIVEIRA ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-B224

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85A3226 e informe o código 6BDCE20A2C85A3226

contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3C8A-3224 e informe o código 6B7C-E20E-3C8A-3224

edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO DE SOUZA VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-B32B e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-B32B

obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.
29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de

Assinado por 4 pessoas: EVELYN CRISTINA DE ASSIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-D224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-D224

Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CLEITON DE ASSIS, GERALDO VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/687C-E20E-3B2A-3224 e informe o código 687C-E20E-3B2A-3224

de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, __ de _____de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDC-E24E-3B8A-D72B-3E8B-3726-B e informe o código 6BDC-E24E-3B8A-D72B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 667F-E20E-C42F-D724

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:18:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA (CPF 074.XXX.XXX-97) em 21/05/2024 08:06:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 08:27:37 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:25:27 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/667F-E20E-C42F-D724

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI**					
CNPJ: 23.615.514/0001-57		Telefone: (32) 3015-7164		e-mail: licitacaohc@yahoo.com	
Endereço: Geraldo Antonio da Silva Filho, 18 - Sagrado Coração de Jesus - Juiz de Fora / MG - 36032-022					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E76 e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E76

19	Cisamapi: 1.920 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 300 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
20	Cisamapi: 960 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 100 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
25	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.550	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; dobras: 5 dobras; comprimento: 7,50cm; tipo: 13 fios/cm2; largura: 7,50cm; características adicionais: estéril, descartável; camadas: 8 camadas	Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed	Pacote 500 unidades	R$ 21,55
27	Cisamapi: 20.000	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo:	Unidade	R$ 0,22

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-2A68-4E7B

	Piedade P.N: 2.500 Rio Doce: 100 Total: 22.600	superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	maxicor		
57	Cisamapi: 10 Total: 10	Tira reagente (fita de glicemia) para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus.	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ON CALL PLUS Modelo: ON CALL PLUS	frasco com 50 unidades	R$ 28,00
58	Cisamapi: 15 Total: 15	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com produto do item 35.	Marca: VICPHARMA Fabricante: VICPHARMA Modelo: VICPHARMA	Frasco com 30 unidades	R$ 210,00
VALOR TOTAL -					**R$ 43.060,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E26-3A68-4E7B

houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-E2829A5A8E67-B e informe o código DBDC-E2829A5A8E67-B

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARLOS DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7E e informe o código D95C-25A2-3516-3E7E

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARLOS DE ASSIS, GERALDO ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, ANA CAROLINA ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A16-4E7B

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MARÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-A3E7 e informe o código DBDC-2E28-9A56-A3E7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D954-2E28-9A18-8EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:19:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.615.514/0001-57) VIA PORTADOR ARNALDO TADEU SILVA (CPF 054.XXX.XXX-14) em 21/05/2024 13:32:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:24:50 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:56 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D954-2E28-9A18-8EF7

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **MINASFOR LTDA**					
CNPJ: 14.419.879/0001-15		Telefone: (31) 3817-6145		e-mail: minasforltda@gmail.com	
Endereço: Avenida Dom Bosco, 641 Galpão - Palmeiras - Ponte Nova / MG - 35430-232					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3327 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3327

02	Cisamapi: 40 Piedade P.N: 150 Total: 190	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Marca: ASFER Fabricante: ASFER Modelo: AGUA DESTILADA	Galão 5 l	R$ 10,29
08	Cisamapi: 60 Piedade de P.N: 300 Rio Doce: 50 Total: 410	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual.	Marca: NATHY Fabricante: NATHY Modelo: HIDROFILO	Pacote 500 gramas	R$ 15,47
24	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 200 Total: 460	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: DESCARTAVEL	Unidade	R$ 6,57
34	Cisamapi: 120 Piedade P.N: 10 Rio Doce: 5 Total: 135	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: PH NEUTRO	Frasco 1kg	R$ 7,75
35	Cisamapi: 40	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28	Marca: CINORD Fabricante:	Galão 5 l	R$ 92,10

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONI BESSA, EDVALDO CARLOS DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3E5 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3E5

	Total: 40	dias; características adicionais: pronto para uso.	CINORD Modelo: SOLUÇÃO 2%		
41	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 100 Rio Doce: 50 Total: 250	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 21,98
42	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 400 Rio Doce: 50 Total: 550	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 20,93
43	Cisamapi: 20 Rio Doce: 10 Total: 30	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARTAVEL	Pacote com 100 unidades	R$ 12,92
VALOR TOTAL -					**R$ 33.444,35**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8327-E1A9 e informe o código 0B76-2E4A-8327-E1A9

complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-A03E e informe o código 0B78-2E4A-2B96-A03E

concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório,

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A3B7 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A3B7

eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3C71 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3C71

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E42-8296-A03E e informe o código 0B78-2E42-8296-A03E

resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONIBESSA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E42-2E96-A3B2 e informe o código 0B78-2E42-2E96-A3B2

custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONI BESSA COVELLO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-8236-0277 e informe o código 0B78-2E4A-8236-0277

reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-2B36-A3C7 e informe o código 0B76-2E4A-2B36-A3C7

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO SOMIRES CODEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0BDC-2E4A-2626-A0B2-7E1A-2E4A-0326-0B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E7B-2E18-624F-0027

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MINASFOR LTDA (CNPJ 14.419.879/0001-15) VIA PORTADOR ANDERSON ROSA ODORO (CPF 935.XXX.XXX-30) em 21/05/2024 10:56:43 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:22:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0E7B-2E18-624F-0027

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					
CNPJ: 41.391.411/0001-32		Telefone: (32) 3427-0051		e-mail: atendimento@tremed.com.br	
Endereço: Rua Euclides da Silva Leal, 232 A - Nossa Senhora da Penha - Matias Barbosa / MG - 36120-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

18	Cisamapi: 960 Rio Doce: 100 Total: 1.060	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21	Marca: INJEX Fabricante: INJEX	Unidade	R$ 0,22
29	Cisamapi: 2.000 Rio Doce: 500 Total: 2.500	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Marca: MULTIVIA Fabricante: MULTIVIA	Unidade	R$ 1,29
44	Cisamapi: 24 Total: 24	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Marca: MSO Fabricante: MSO	Rolo 15 m	R$ 16,14
47	Cisamapi: 30 Total: 30	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3 de comprimetro 180 cm sendo autoclavavel. Pinça para endoscopio.	Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS	Unidade	R$ 769,00
48	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Total: 7.000	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Marca: MEDPEX Fabricante: MEDPEX	Unidade	R$ 0,43
52	Cisamapi:	Seringa, material: polipropileno,	Marca: SR	Unidade	R$ 0,19

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR DE ASSIS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-8DA2-8560-9248 e informe o código EB52-8DA2-8560-9248

	2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Fabricante: SR		
VALOR TOTAL -					**R$ 33.250,56**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA FÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D42-8560-3242 e informe o código EBDC-8D42-8560-3242

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D4A-8560-3E4B e informe o código EBDC-8D4A-8560-3E4B

sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDAP-8560-3262 e informe o código EBDC-CDAP-8560-3262

todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar

Assinado por 4 pessoas: BRIANO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GONÇALVES DE ASSIS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-6DA2-8560-9248 e informe o código EB52-6DA2-8560-9248

prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMOLES CIMA TÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-3DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-3DA2-8560-3EA2

defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF2-8DFF-184D-9EA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:25:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) VIA PORTADOR PEDRO DORNAS CIPRIANI (CPF 063.XXX.XXX-79) em 23/05/2024 14:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:31:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 14:45:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBF2-8DFF-184D-9EA2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA**		
CNPJ: 07.490.775/0001-31	Telefone: (38) 99976-4797	e-mail: licitacao1@vebra.com.br
Endereço: Rua Juiz Jose Naves, 347 andar 2 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte / MG - 30627-215		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E10-0A32

26	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 150 Rio Doce: 20 Total: 230	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Marca: amed Fabricante: amed	Pacote com 50 unidades	R$ 41,99
45	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.560	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Marca: medix Fabricante: medix	Caixa com 50 unidades	R$ 4,98
54	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: medix Fabricante: medix	Unidade	R$ 0,37
VALOR TOTAL -					**R$ 23.901,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO ALVES DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0510-A322 e informe o código 28A2268

respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AD-2684-4E10-A328 e informe o código 28AD26844E10A328

expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A226 e informe o código 28A2268

GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s)

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CORDEIRO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E39-0226 e informe o código 28A2-2684-4E39-0226

particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO RODRIGUES DE LARCIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-E856-D228 e informe o código 28A2-2684-E856-D228

indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária,

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268

observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AD-2684-4E10-0226B

presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO MEDIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AC-2684-E016-A322 e informe o código 28AC-2684-E016-A322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28A2-2688-E010-D282

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) VIA PORTADOR VALERIA EDUARDO DE ALMEIDA (CPF 781.XXX.XXX-53) em 21/05/2024 05:40:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:21:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2688-E010-D282

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**		
CNPJ: 21.856.981/0001-43	Telefone: (31) 3493-7170	e-mail: vendas@wtradebrasil.com
Endereço: Rua José de Lima Geo, 88 - Jardim Vitória - Belo Horizonte / MG - 31970-300		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ELENILDO MATEUS DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

15	Cisamapi: 500 Total: 500	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
16	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 800 Total: 1.800	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
51	Cisamapi: 25 Piedade P.N: 500 Total: 525	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Marca: MEGA Fabricante: MEGA Modelo: MEGA	Frasco 1 l	R$ 10,46
VALOR TOTAL -					**R$ 21.499,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no

Assinado por 4 pessoas: [illegible] WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art.

Assinado por 4 pessoas: ERLANDO MATEUS GONTIJO DE SOUZA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3728 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3728

82, § 2º, da Lei 14.133/2021.
13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:
17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.
17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.
17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.
18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.
19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado
20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:
20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MAIOLO SOTTOLANI, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024A-C86A-3E2B e informe o código 65D0-024A-C86A-3E2B

quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da

Assinado por 4 pessoas: HELENA CRISTINA DE SOUZA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3F2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3F2B

presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MONTES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65D0-02AW-C86A-3E2B

verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO GOMES CRIVELARO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AA-C88A-3E2B e informe o código 65D0-02AA-C88A-3E2B

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

Assinado por 4 pessoas: BRENNAGE MENDES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024M-388A-3E2B e informe o código 65D0-024M-388A-3E2B

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:
32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

Assinado por 4 pessoas: EMERSON MATEUS DA FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MONTES SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DD-02AA-C88A-3E2B e informe o código C5DD-02AA-C88A-3E2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5B9-92AA-C88F-8E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) VIA PORTADOR HERNANE SANTOS FONSECA (CPF 001.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 10:38:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:23:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5B9-92AA-C88F-8E2B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

A loja mais completa do Brasil!

Consulte **FRETE GRÁTIS*** para **SUL** e **SUDESTE** acima de R$590,00 (/faq/envio-e-frete/)

MAGAZINE MÉDICA.COM | 21 Anos

(/)

Entre (/accounts/registro/login/)
ou
cadastre-se (/accounts/registro/login/)
(/accounts/registro/login/)

Meus pedidos (/historico/)

Fale conosco (/ajuda/)

(/carrinho/) 1

O que você procura?

Item(s)

1

SKU: 9192

Fitas Teste para Quantificação Glutaraldeido 30un RIOQUÍMICA

FRETE GRÁTIS nesse produto para o CEP escolhido em compras à partir de R$ 590,00.

(/produtos/fitas-teste-para-quantificacao-glutaraldeido-30un-rioquimica/)

De ~~R$ 205,40~~
Por R$ 180,75

− 1 +

R$ 180,75

Remover item

4,8 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Total em produtos	**R$ 180,75**
À vista no boleto antecipado (4% desc. já calculado)	**R$ 173,52**
À vista no PIX (7% desc. já calculado)	**R$ 168,10**
Em 1x no cartão (4% desc. já calculado)	**R$ 173,52**

Frete e Prazo

35430-141 Calcular

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php)

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Escolher mais produtos (/) ou

Finalizar compra (/checkout/)

Adicione mais R$ 409,25 em seu carrinho para você ter **FRETE GRÁTIS*** nesse CEP.

	Valor	Prazo de entrega
Quality	**R$ 9,49**	**2 a 4 dias úteis**
Rodonaves	**R$ 20,62**	**3 a 6 dias úteis**
Braspress - Rodoviário	**R$ 29,95**	**4 a 9 dias úteis**
Azul Cargo	**R$ 56,60**	**2 a 5 dias úteis**

* Previsão válida a partir da emissão da nota fiscal. Em caso de dúvidas, fale com nossa equipe pelo (11) 5199-0688.

Produtos vistos recentemente

(/produtos/fitas-teste-para-quantificacao-glutaraldeido-30un-rioquimica/)

(/banner_rotator/click/836/?place=12)

(/banner_rotator/click/837/?place=14)

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

(/banner_rotator/click/838/?place=13)

Institucional

Quem Somos? (/institucional/quem-somos/)
Nossa Missão (/institucional/nossa-missao/)
Nossa Visão (/institucional/nossa-visao/)
Nossos Valores (/institucional/nossos-valores/)
Redes Sociais (/institucional/redes-sociais/)
Trabalhe Conosco (/institucional/trabalhe-conosco/)
Sugestões e Elogios (/institucional/sugestoes-e-elogios/)

FAQ

Compra de Medicamentos (/faq/compra-de-medicamentos/)
Cupom (/faq/cupom/)
Endereço Diferente (/faq/endereco-diferente/)
Envio e Frete (/faq/envio-e-frete/)
Estoque (/faq/estoque/)
Formas de Pagamento (/faq/formas-de-pagamento/)
Garantia e Assistência Técnica (/faq/garantia-e-assistencia-tecnica/)
Licitação (/faq/licitacao/)
Nota Fiscal (/faq/nota-fiscal/)
Orçamentos (/faq/orcamentos/)
Política de Privacidade (/faq/politica-de-privacidade/)
Trocas, Devoluções e Ressarcimentos (/faq/trocas-devolucoes-e-ressarcimentos/)

Pague com

VISA Hipercard mastercard AMERICAN EXPRESS elo DISCOVER Diners Club INTERNATIONAL Aura Boleto pix

Ambiente seguro

Certi Sign site seguro

Verificada por ReclameAQUI

(https://www.reclameaqui.com.br/empresa/magazine-medica/)

Google Safe Browsing

(https://www.google.com.br/safebrowsing/diagnostic?site=https://magazinemedica.com.br)

Certificações

ANVISA

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/)

4,8 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Siga-nos

(https://www.facebook.com/magazinemedica)
(https://g.page/magazinemedica?gm)
(https://www.linkedin.com/company/magazine-médica/)

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

(https://www.youtube.com/channel/UC7RxnFxJ9nknxLP7Kk9ex9A)

(https://www.instagram.com/magazine.medica/)

© 2025 Magazine Médica Completa em Produtos Médico Hospitalares – Todos os direitos reservados. – CNPJ: 06.103.122/0002-70 – Inscrição Estadual: 255128606

https://magazinemedica.com.br BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA I 06103122000270 - Fone/Whats: (11) 5199-0688 - E-mail: falecom@magazinemedica.com.br - Travessa Sinamomo 70, Bairro Arvoredo, Concórdia/SC, 89701-494. São 20 Anos de Referência na Distribuição de Produtos Médico Hospitalares para todo o Brasil. Consulte Frete Grátis para sua Região. Responsável Técnica: Farmacêutica Kátia Paula de Geus Zardo - CRF/SC 3964 – As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Licença ou Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa podem ser acessados através da nossa Área de Downloads. (/downloads/) Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site. Os estoques são limitados e os valores não se aplicam à nossa rede de lojas físicas podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas. Uma empresa do GRUPO BALLKE.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Carrinho

Produto	Preço unitário	Quantidade	Valor total
Fita Indicadora Glutamax com 30 Cosmoderma Ref.:203	R$ 153,43	1	R$ 153,43
		Qtde: 1.00	R$ 153,43

Digite seu CEP

35430-141 CALCULAR

Não sei meu cep Ver regras de frete

Escolha o tipo de entrega

Correio PAC - 28/05/202

Cupom de desconto

Previsão de entrega	28/05/2025 - 9 dias úteis
Quantidade de itens	1
Subtotal	R$ 153,43
Valor frete	R$ 35,35
Total	R$ 188,78

FINALIZAR

Continuar comprando

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

INSTITUCIONAL

Fale conosco

Política de privacidade

Política de entrega

Sobre

Trocas e devoluções

ATENDIMENTO

(51)3748-0029

(51)3011-4141

(51)98024-0993

@welmedrs

@welmedrs

MINHA CONTA

Criar uma conta

Minha conta

Meus pedidos

FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de pagamento

COMPRE COM SEGURANÇA

Site blindado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Novo

Lâmpada De Fenda Topc 6v X 20w Sl 1e 2e 3e 4e 7

R$ 220

em 12x R$ 21[33]

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas

Calcular o prazo de entrega

Cor Da Luz: **Branco-quente**

Voltagem:

6V

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a de R$199.

Confira a Política de devoluções

Outros produtos semelhantes

Protetor Contra Surto Clamper Iclamper Pocket Fit 2 Pinos 10 Amperes Cor...

R$ 33[50]

12x R$ 3,25

FULL

Protetor Contra Surto Dps Anti Raio Clamper 275v - 45ka Front V Mini

R$ 49[50]

12x R$ 4,80

Mostrar mais produtos

Características do produto

Tecnologia de iluminação: **Halógena**

Forma: **Fenda**

Conferir todas as características

Descrição

Olá, Seja bem vindo á GENERAL LUX
Loja especializada em diversos tipos de lampadas.
Não está achando a lampada que precisa? A General Lux TEM!

Lâmpada Halógena para equipamento de Oftalmologia Topcon

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacid

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Modelo: 40340.20700 - IC6V20W/SP DN 27219

Tensão: 6 V

Ver descrição completa

General Lux é uma loja especializada em lâmpadas especiais e Leds

Categorias

Residencial Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Links de interesse

+

—

Lâmpadas Médicas Pets e Aquários

Como comprar?

Tel: (11) 33319998

vendas@generallux.com.br

Rua Santa Ifigênia 378 São Paulo São Paulo

Fale conosco

GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA
CNPJ 54.634.845/0001-68

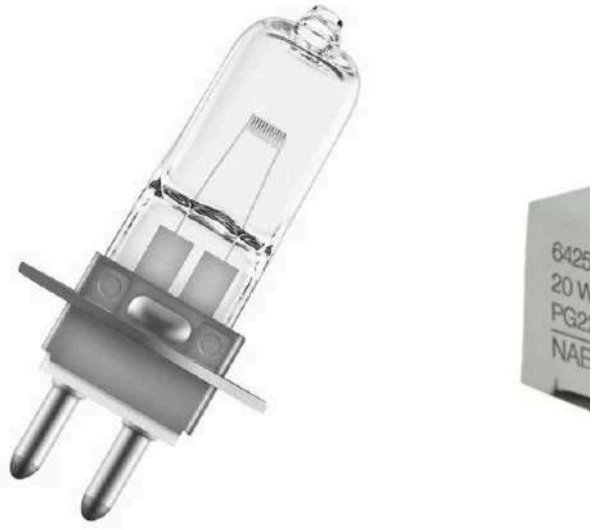
GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacid

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Parcelamos suas compras em até 12x sem juros



Lâmpada 64251 HLX 6V 20W G22 OSRAM

Marca: OSRAM Modelo: LAMP HALOGENA 64251 HLX 6V 20W G22
Disponibilidade: Imediata Referência: 7004899

Seja o primeiro a opinar

Clientes fora do Estado de SP, terá acréscimo de diferença de alíquota para o Estado. - Preços do site são expressamente para consumo. Consulte-nos sobre valores para revenda.

Disponibilidade: Imediata

R$ 302,79

- 1 + COMPRAR

Comprar pelo Whats

Frete e prazo de entrega

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

35430-141 CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Sedex	R$ 106,66	Capital de todo Brasil: 01 a 03 dias. Interior de Todo Brasil: 02 a 05 dias
Encomenda PAC	R$ 73,55	Capital de todo Brasil: 03 a 05 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 10 dias

Descrição Geral

Lâmpada 64251 6V 20W
Tensão: 6V
Potência: 20W
Base: G22
Vida útil: 100hs
Em comparação com as lâmpadas convencionais até 10% mais elevada eficácia luminosa (HLX); Luz instantânea (HLX); Aumento da eficiência energética devido ao revestimento de infravermelhos adicionais sobre bulbo de vidro (XIR); Em comparação com as lâmpadas convencionais até 30% maior eficácia luminosa (XIR); Lâmpadas para luminárias especiais; Fibra ótica médica (HLX).
Equipamentos: ZEISS 20SL Slit Lamp. Keeler SL40, SL16, SL33 Slit Lamps. CSO SL980/5/990 , CSO Chart Projector. Rodenstock RO3000, RO4000, Specsavers SC550. Zeiss SL120 slit lamp. Keeler 1030-P-7160.
Referências: HLX 64251, ZEISS 20SL Slit Lamp. Keeler SL40, SL16, SL33, CSO SL980/5/990, CSO Chart Projector. Rodenstock RO3000, RO4000, Specsavers SC550. Zeiss SL120 slit lamp, Keeler 1030-p-7160.

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados

Lâmpada 64250 20W 6V ESB - OSRAM

Lâmpada HMI 575W/SEL G22 OSRAM

Lâmpada 64435U 24V 20W Osram

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R$ 22,16
ou 1x de R$ 22,16 Sem juros
Comprar
Comprar pelo Whats

R$ 1.145,83
ou 6x de R$ 209,30 com juros
Comprar
Comprar pelo Whats

R$ 85,00
ou 1x de R$ 85,00 Sem juros
Comprar
Comprar pelo Whats

Produtos visualizados

Lâmpada 64251 HLX 6V 20W G22
OSRAM

Páginas: 1

Cadastre-se em nossa newsletter
e receba novidades e promoções

Digite o seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR >

Categorias

Institucional

Atendimento

Formas de pagamento

Selos de Segurança

Samá Themes - © Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento samathemes
Tecnologia tray

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Transação segura

Confira a localização do marcador no mapa

Se estiver incorreta, coloque o marcador no seu endereço para nos ajudar a encontrá-lo facilmente.

Ops! Algo deu errado.

Esta página não carregou o Google Maps corretamente. Consulte o console JavaScript para ver detalhes técnicos.

Avenida Ernesto Trivellato SN

Minas Gerais, Ponte Nova

Confirmar localização do marcador

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Pular etapa

Resumo da compra

Produto	R$ 159
Frete	R$ 43[20]
Você pagará	**R$ 202[20]**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Seu carrinho

Lâmpada 64225 6v 10w G4 Osram Halogenio - Kit 5 Peças

Excluir Comprar agora

1

+10 disponíveis

R$ 159

Frete —

Frete grátis

Consiga frete grátis adicionando mais R$40 em produtos.

Ver mais produtos >

Resumo da compra

Produto	R$ 159
Calcular frete	—
Total	**R$ 159**

Continuar a compra

O frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do en

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

General Lux é uma loja especializada em lâmpadas especiais e Leds

Categorias

Residencial Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Links de interesse

Lâmpadas Médicas Pets e Aquários

Como comprar?

- Tel: (11) 33319998
- vendas@generallux.com.br
- Rua Santa Ifigênia 378 São Paulo São Paulo
- Fale conosco

GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA

CNPJ 54.634.845/0001-68

mercado shops

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Novo

Lâmpada De Fenda Topc 6v X 20w Sl 1e 2e 3e 4e 7

R$ 220

em 12x R$ 21[33]

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas

Calcular o prazo de entrega

Cor Da Luz: **Branco-quente**

Voltagem:

6V

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a de R$199.

Confira a Política de devoluções

Outros produtos semelhantes

Protetor Contra Surto Clamper Iclamper Pocket Fit 2 Pinos 10 Amperes Cor...

R$ 33[50]

12x R$ 3,25

FULL

Protetor Contra Surto Dps Anti Raio Clamper 275v - 45ka Front V Mini

R$ 49[50]

12x R$ 4,80

Mostrar mais produtos

Características do produto

Tecnologia de iluminação: **Halógena**

Forma: **Fenda**

Conferir todas as características

Descrição

Olá, Seja bem vindo á GENERAL LUX
Loja especializada em diversos tipos de lampadas.
Não está achando a lampada que precisa? A General Lux TEM!

Lâmpada Halógena para equipamento de Oftalmologia Topcon

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacid

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Modelo: 40340.20700 - IC6V20W/SP DN 27219

Tensão: 6 V

Ver descrição completa

General Lux é uma loja especializada em lâmpadas especiais e Leds

Categorias

Residencial Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Links de interesse

+

—

Lâmpadas Médicas Pets e Aquários

Como comprar?

Tel: (11) 33319998

vendas@generallux.com.br

Rua Santa Ifigênia 378 São Paulo São Paulo

Fale conosco

GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA
CNPJ 54.634.845/0001-68

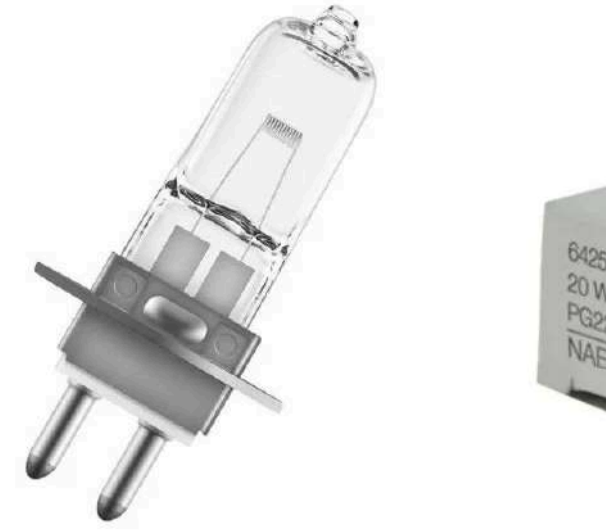
GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacid

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Parcelamos suas compras em até 12x sem juros



Lâmpada 64251 HLX 6V 20W G22 OSRAM

Marca: OSRAM Modelo: LAMP HALOGENA 64251 HLX 6V 20W G22
Disponibilidade: Imediata Referência: 7004899

Seja o primeiro a opinar

Clientes fora do Estado de SP, terá acréscimo de diferença de alíquota para o Estado. - Preços do site são expressamente para consumo. Consulte-nos sobre valores para revenda.

Disponibilidade: Imediata

R$ 302,79

- 1 + COMPRAR

Comprar pelo Whats

Frete e prazo de entrega

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

35430-141 CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Sedex	R$ 106,66	Capital de todo Brasil: 01 a 03 dias. Interior de Todo Brasil: 02 a 05 dias
Encomenda PAC	R$ 73,55	Capital de todo Brasil: 03 a 05 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 10 dias

Descrição Geral

Lâmpada 64251 6V 20W
Tensão: 6V
Potência: 20W
Base: G22
Vida útil: 100hs
Em comparação com as lâmpadas convencionais até 10% mais elevada eficácia luminosa (HLX); Luz instantânea (HLX); Aumento da eficiência energética devido ao revestimento de infravermelhos adicionais sobre bulbo de vidro (XIR); Em comparação com as lâmpadas convencionais até 30% maior eficácia luminosa (XIR); Lâmpadas para luminárias especiais; Fibra ótica médica (HLX).
Equipamentos: ZEISS 20SL Slit Lamp. Keeler SL40, SL16, SL33 Slit Lamps. CSO SL980/5/990 , CSO Chart Projector. Rodenstock RO3000, RO4000, Specsavers SC550. Zeiss SL120 slit lamp. Keeler 1030-P-7160.
Referências: HLX 64251, ZEISS 20SL Slit Lamp. Keeler SL40, SL16, SL33, CSO SL980/5/990, CSO Chart Projector. Rodenstock RO3000, RO4000, Specsavers SC550. Zeiss SL120 slit lamp, Keeler 1030-p-7160.

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados

Lâmpada 64250 20W 6V ESB - OSRAM

Lâmpada HMI 575W/SEL G22 OSRAM

Lâmpada 64435U 24V 20W Osram

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

R$ 22,16
ou 1x de R$ 22,16 Sem juros
Comprar
Comprar pelo Whats

R$ 1.145,83
ou 6x de R$ 209,30 com juros
Comprar
Comprar pelo Whats

R$ 85,00
ou 1x de R$ 85,00 Sem juros
Comprar
Comprar pelo Whats

Produtos visualizados

Lâmpada 64251 HLX 6V 20W G22
OSRAM

Páginas: 1

Cadastre-se em nossa newsletter
e receba novidades e promoções

Digite o seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR >

Categorias

Institucional

Atendimento

Formas de pagamento

Selos de Segurança

Google LOJA PROTEGIDA

Samá Themes - © Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento samathemes
Tecnologia tray

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Transação segura

Confira a localização do marcador no mapa

Se estiver incorreta, coloque o marcador no seu endereço para nos ajudar a encontrá-lo facilmente.

Ops! Algo deu errado.

Esta página não carregou o Google Maps corretamente. Consulte o console JavaScript para ver detalhes técnicos.

Avenida Ernesto Trivellato SN

Minas Gerais, Ponte Nova

Confirmar localização do marcador

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Pular etapa

Resumo da compra

Produto	R$ 159
Frete	R$ 43[20]
Você pagará	**R$ 202[20]**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Seu carrinho

Lâmpada 64225 6v 10w G4 Osram Halogenio - Kit 5 Peças

Excluir Comprar agora

1

+10 disponíveis

R$ 159

Frete —

Frete grátis

Consiga frete grátis adicionando mais R$40 em produtos.

Ver mais produtos >

Resumo da compra

Produto	R$ 159
Calcular frete	—
Total	**R$ 159**

Continuar a compra

O frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do en

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

General Lux é uma loja especializada em lâmpadas especiais e Leds

Categorias

Residencial Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Links de interesse

Lâmpadas Médicas Pets e Aquários

Como comprar?

- Tel: (11) 33319998
- vendas@generallux.com.br
- Rua Santa Ifigênia 378 São Paulo São Paulo
- Fale conosco

GENERAL LUX LAMP DELIVERY é uma loja criada com o mercado shops

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

ELETRO GENERAL LUX LIMITADA

CNPJ 54.634.845/0001-68

mercado shops

Envie-nos uma mensagem jivochat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O que deseja encontrar?

Medicamentos › Monitores e testes › Medidores de glicose › Lancetas para

Voltar Favoritar

Frete fixo
Em compras nesta loja parceira. Confira condições.

LANCETAS PARA LANCETADOR 28G G-TECH - 100UN

G-Tech

Vendido por **RW Med Saúde**
Entregue por **Droga Raia**

A Droga Raia garante a sua compra.

Conhecer mais produtos desta loja

LANCETAS PARA LANCETADOR 28G G-TECH - 100UN

Consulte frete e prazo

Insira seu CEP para consultar as formas de entrega disponíveis

Insira seu CEP
35430-141

Consultar

Frete fixo para capitais do sudeste em compras nesta loja.

Conferir condições.

Sobre o produto

Caixa com 100 unidades.

Espessura ultra-fina: 28g com ponta triangular para punção indolor.
Penetração consistente.
Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes.
Produto esterilizado por radiação gama.
Produzidas com os mais altos padrões de qualidade.São lancetas para punção indolor e obter uma amostra de sangue para testes de glicose.

Seu formato universal é compatível com a maioria dos lancetadores. Possui espessura ultrafina. Características - Espessura fina - Ponta triangular para punção indolor - Penetração consistente - Formato Universal compatível com a maioria dos lancetadores - Produto esterilizado por radiação gama Lancetadores Compatíveis: -Autolet; -Microlet; -Autolet mini; -Glucolet; -Hemalet; -Penlet II; -Soft Touch; -AutoLancet; -BD Lancet Device; -Monojector; -Dialet.

Características

Comprar

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

01 Item
Adicionado à sua cesta
Finalizar compra

EAN	7898639691934
Peso (kg)	0.05
Marca	G-Tech

Quem comprou, também se interessou

Fralda Pampers Pants Premium Care P 40 Unidades
Pampers Premium Care
40un

Barra De Proteína Best Whey Athletica Nutrition 15...
Best Whey
62g

Esponja Konjac De Limpeza Facial RK By Kiss Argila...
Kiss
1un

4 opções
Fralda Huggies Supreme Care XXG 80 Unidades
Huggies
80un

Chocalho Buba Baby Elefantinho Divertido Rosa Com ...
Buba
1un

Similares que você pode se interessar

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

01 Item
Adicionado à sua cesta

Tiras Reagentes Para Medição De Glicose G-Tech Lit...
G-Tech
50tiras

Umidificador De Ar Ultrassônico Tech Line HM 3 All...
G-Tech
1un

Aparelho De Pressão De Pulso Digital Automático G-...
G-Tech
1un

Tiras Reagentes Para Medição De Glicose G-Tech Fre...
G-Tech
25un

Proteína Vegana Em Pó Dobro Sport Protein Baunilha...
Dobro
450g

Central de Atendimento

Tire suas dúvidas por Whatsapp
Atendimento 24 horas por dia, todos os dias.

A Droga Raia segue as determinações da ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Meu Carrinho 1

Luva de Procedimento Nitrilo Azul Grande - Unigloves

~~R$ 31,90~~ 1 +

Calcular frete e prazo

35430-141

R$ 17,42 - Expresso - 4 a 6 DIAS ÚTEIS

Adicionar cupom de desconto

Resumo da compra

1 produtos	R$ 31,90
Entrega	R$ 17,42
Total do pedido	**R$ 49,32**

Continuar →

← Adicionar mais produtos

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Fique por dentro das nossas novidades
e promoções **assinando nossa newsletter!**

Digite o seu melhor e-mail

Assinar →

Redes sociais

Conheça nosso blog

Atendimento

0800 602 1717

Seg. a Sex. das 8h às 18h

Fale conosco | Ouvidoria | Whatsapp

lojavirtual@suryadental.com.br

Surya Club

Conheça também

Institucional

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Luva de Procedimento Nitrilo Azul Media - Unigloves

~~R$ 31,90~~ 1 +

Calcular frete e prazo

35430-141

R$ 17,42 - Expresso - 4 a 6 DIAS ÚTEIS

Adicionar cupom de desconto

Resumo da compra

1 produtos	R$ 31,90
Entrega	R$ 17,42
Total do pedido	**R$ 49,32**

Continuar →

← Adicionar mais produtos

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Fique por dentro das nossas novidades
e promoções **assinando nossa newsletter!**

Digite o seu melhor e-mail

Assinar

Redes sociais

Conheça nosso blog

Atendimento

0800 602 1717

Seg. a Sex. das 8h às 18h

Fale conosco | Ouvidoria | Whatsapp

lojavirtual@suryadental.com.br

Surya Club

Conheça também

Institucional

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

endocommerce

SEUS DADOS 100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar

Pinça de Biópsia Fenestrada Oval Longa 2,3 mm

Ref. 2522
Tamanho 180 cm
Frete grátis

Frete

CEP

Não sei meu CEP

Você ganhou **FRETE GRÁTIS!**

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 2.079,00
Total do pedido	**R$ 2.079,00**

R$ 1.871,10 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R$ 173,25 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

SEGURANÇA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE CNPJ: 36.579.750/0001-07 | IE 083.643.29-0 R. DOM JORGE DE MENEZES, 1180 - CENTRO DE VILA VELHA - ES, 29100-250

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Sacola Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto		Quantidade	Preço	Excluir
(https://www.manancialmedical.com.br/pinca-biopsia-tipo-oval-manopla-autoclavavel-mf)	Pinça para Biópsia Autoclavável Medical Flex (https://www.manancialmedical.com.br/pinca-biopsia-tipo-oval-manopla-autoclavavel-mf) SKU: **AFF2318BO** Estoque: **Disponível** Tamanho: **Diâmetro 2.3 mm - Comprimento 180 cm**	− (https://www.manancialmedical.com.br/carrinho/produto/232677492/atualizar/0/1) 1 + (https://www.manancialmedical.com.br/carrinho/produto/232677492/atualizar/2/1)	**R$ 1.009,90**	(https://www.manancialmedical.com.br/carrinho/produto/232677492/remover)

Subtotal: **R$ 1.009,90**

Calcule o frete: 35430-141 Calcular Não sei meu CEP (https://www.manancialmedical.com.br/nao_sei_o_cep/)

- **9 dias úteis** R$ 28,54 PAC
- **5 dias úteis** R$ 30,31 SEDEX
- **9 dias úteis** R$ 95,46 Alfa Transportes
- **9 dias úteis** R$ 131,08 Jamef

Cupom de desconto: Usar cupom

Total: **R$ 1.038,44**

via Pix por **R$ 987,94** com **5% de desconto**
ou em até **3x** de **R$ 346,14** sem juros

COMPRA SEGURA SITE PROTEGIDO CERTIFICADO SSL

CONTINUAR COMPRANDO(HTTPS://WWW.MANANCIALMEDICAL.COM.BR/)

✔ FINALIZAR COMPRA

Manancial Medical LTDA - CNPJ: 24.603.766/0001-29 © Todos os direitos reservados. 2025

Desenvolvimento: (https://www.samathemes.com.br/) Plataforma: lojaintegrada (https://samathemes.com.br/criar-minha-loja-integrada)

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115 / 2024

NÚMERO DO PREGÃO: 14/2024

NÚMERO DO PROCESSO: 41/2024

PARTES:

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO**, com sede na na Av. Maria Amélia de Souza Pedrosa, nº 476, Bairro Centro, na cidade de Fervedouro/MG, CEP 36.815-000, inscrita no CNPJ Nº. 26.139.790/0001-84, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. **CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO**, brasileiro, médico, residente e domiciliado neste Município, portador da C.I. nº M-3.195.964, expedida pela SSP/MG, CPF nº CPF 497.164.416-49, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA:

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com sede na Rua Citlog, nº 333 Bairro Aeroporto, na cidade de Varginha, CEP 37031090 UF MG, inscrita no CNPJ/MF N. 03 945 035/0001-91, neste ato representada pelo seu, **senhor** JOSE MARIA NOGUEIRA, portador do CPF N. 17144558668 **E-MAIL INSTITUCIONAL:** pregaoeletronico@acacia.med.br, doravante denominada **CONTRATADA.**

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a contratação dos bens/serviços enunciados no Pregão Eletrônico nº 14/2024 , modo disputa: ABERTO, participação: TODAS AS EMPRESAS, Critério de julgamento: MENOR PREÇO, com autorização constante do Processo Administrativo nº 41/2024 , mediante disposto na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, em coformidade com as cláusulas que seguem:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS DE FERVEDOURO , nos termos e condições especificadas no Termo de referência parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2 - Objeto da contratação:

Assinado por 2 pessoas: BRUNO COIMBRA DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bitarquivo.com.br/verificacao/BC32-0A2A-8570-3326-A67 e informe o código BC32-0A2A-8570-3326-A67

Lote 1			
Tiras reagentes p/ glicemia capilar cx c/ 50un marca sugerida: Accu-Chek Active			
Descrição dos Itens	**Quantidade / Unidade**	**Unitário Final**	**Sub Total**
Tiras reagentes p/ glicemia capilar cx c/ 50un marca sugerida: Accu-Chek Active	1.000,00 CX	R$ 20,12	R$ 20.120,00
Marca: ROCHE 81414020030	**Fabricante:** ROCHE 81414020030	**Modelo:** CX	
Total Lote 1	x1	R$ 20.120,00	

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de referência, o estudo técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitação, Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos constantes deste Processo de Licitação.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 - O prazo de vigência da contratação será 12 meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da Lei 14.133/21, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme Estudo Técnico Preliminar.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 - NÃO será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

5 - CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 - O valor total da contratação será de R$ R$ 20.120,00 (vinte mil e cento e vinte reais), conforme quadro acima.

5.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 - O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 - CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1 - O reajuste e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

8.1.1- A entrega dos objetos deverá ser realizada por pessoal devidamente caracterizados, uniformizados e/ou identificados (com crachás) da CONTRATADA;

8.1.2- Todos os objetos deverão estar em perfeito estado de conservação, caso contrário serão devolvidos à CONTRATADA;

8.1.3- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE por negligência, imperícia, imprudência ou ação dolosa de seus profissionais, no ato da entrega dos objetos;

8.1.4- Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listadigital.ifdoc.com.br/verificacao/6EC3-0321-8502-1326 e informe o código 6EC3-0321-8502-1326

que impossibilite a execução do contrato;

8.1.5- Fornecer os objetos do presente Termo de Referência, sempre em observância das disposições da legislação vigente;

8.1.6- A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

8.1.7- A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo de Referência em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados.

8.1.8- Atender a qualquer solicitação de fiscalização interna e/ou externa, tais como: Fiscais do Trabalho, Fisco Municipal, Estadual e Federal; TCE, TCU e demais órgãos de fiscalização e apresentar, sempre que solicitado, a documentação relativa à regularidade fiscal da Empresa, correspondente as Certidões de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista, FGTS e demais documentos de habilitação e qualificação exigidas na Lei e no curso do procedimento de contratação;

8.1.9- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a efetivação do contrato de trabalho, recolhimento de impostos e demais responsabilidades trabalhistas.

9- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1- O **CONTRATADO** obriga-se a:

9.1.1- A entrega dos objetos deverá ser realizada por pessoal devidamente caracterizados, uniformizados e/ou identificados (com crachás) da CONTRATADA;

9.1.2- Todos os objetos deverão estar em perfeito estado de conservação, caso contrário serão devolvidos à CONTRATADA;

9.1.3- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE por negligência, imperícia, imprudência ou ação dolosa de seus profissionais, no ato da entrega dos objetos;

9.1.4- Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato;

9.1.5- Fornecer os objetos do presente Termo de Referência, sempre em observância das disposições da legislação vigente;

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

9.1.6- A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.1.7- A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo de Referência em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados.

9.1.8- Atender a qualquer solicitação de fiscalização interna e/ou externa, tais como: Fiscais do Trabalho, Fisco Municipal, Estadual e Federal; TCE, TCU e demais órgãos de fiscalização e apresentar, sempre que solicitado, a documentação relativa à regularidade fiscal da Empresa, correspondente as Certidões de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista, FGTS e demais documentos de habilitação e qualificação exigidas na Lei e no curso do procedimento de contratação;

9.1.9- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a efetivação do contrato de trabalho, recolhimento de impostos e demais responsabilidades trabalhistas.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 - Eventual regra concernente a garantia de execução, encontra-se pormenorizada em tópico específico do Termo de Referência, parte integrante e inseparável deste instrumento de contrato.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 1.491/2024, o contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

Assinado por 2 pessoas: BARLO COMBES ORIDE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ticarvigital.docomo.br/verificacao/BDC32-0324-8570-3326-A67 e informe o código BDC32-0324-8570-3326-A67

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV) **Multa**:

1 - moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, bem como pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida, até o limite de 30 (trinta) dias;

a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2 - compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao(a) Município de Fervedouro (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES ONIDE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/6FEC-3C2A-8502-3267 e informe o código 6FEC-3C2A-8502-3267

11.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Município de Fervedouro ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 - O Município de Fervedouro/MG deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis)

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/[illegible]

e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11.12 – Demais penalidades constantes no Termo de Referência.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 - Indenizações e multas.

12.4 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Fervedouro, para o exercício atual, na classificação abaixo:

2.05.00.10.301.0015.2.0037-339030-1600 2.05.00.10.

13.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, quando se tratar de serviços e fornecimento contínuos será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 - Os casos omissos serão decididos pelo Município de Fervedouro/MG, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 - O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.3 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

16.1 - Incumbirá ao(a) Município de Fervedouro divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 c/c 176, parágrafo único da Lei 14.133, de 2021 bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Carangola/MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Fervedouro, 08 de julho, de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Carlos Corindon de Araújo - CPF nº 49716441649

CONTRATANTE

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

JOSE MARIA NOGUEIRA - CPF nº 17144558668

CONTRATADA

Assinado por 2 pessoas: CARLOS CORINDON DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

TESTEMUNHAS:

_____

NOME:

CPF:

_____

NOME:

CPF:

Assinado por 2 pessoas: CARLOS COMBES DE ARAUJO e JOSE MARIA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fervedouro.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EC32-C3A8-7CD3-CA67

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS CORINDON DE ARAUJO (CPF 497.XXX.XXX-49) em 08/07/2024 13:22:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

JOSE MARIA NOGUEIRA (CPF 171.XXX.XXX-68) em 08/07/2024 17:49:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/EC32-C3A8-7CD3-CA67

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 21 - III

PROCESSO Nº 066/2024

PREGÃO Nº 021/2024

O MUNICÍPIO de **AMPARO DO SERRA,** representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, **Sr. José Eduardo Barbosa Couto**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade e número acima indicados, cujo objeto é Registro de preços, visando a futura e eventual a aquisição de monitor portátil de glicemia e tira-teste para diagnóstico clínico, para atender a demanda da Farmácia para todos, Pronto Socorro e Unidade de Saúde. ,conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo Licitatório, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei n°14.133/2021 e regulamento do Município conforme **Decreto nº742/2024**, observadas as cláusulas e condições seguintes:

1. Registros formalizados

1.1. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

1.1.1. Registro de preços, visando a futura e eventual a aquisição de monitor portátil de glicemia e tira-teste para diagnóstico clínico, para atender a demanda da Farmácia para todos, Pronto Socorro e Unidade de Saúde. E FORNECEDORES/PRESTADORES REGISTRADOS MG FLEX LTDA. , inscrito no CNPJ n° 43 121 365/0001-87, representado por LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO, inscrito no CPF sob o n° 14352070688 , tendo em vista o que consta no processo de número acima indicado e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021.

Lote 1

Tira teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. São indicados tanto para uso pessoal como para uso profissional. Caixa com 50 unidades com chip. Modelo: OGS-171 Marca: On Call Plus II

Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
Tira teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. São indicados tanto para uso pessoal como para uso profissional. Caixa com 50 unidades com chip. Modelo: OGS-171 Marca: On Call Plus II	3.000,00 caixa	R$ 23,11	R$ 69.330,00
Marca: MEDLEVENSOHN	**Fabricante:** MEDLEVENSOHN	**Modelo:** MEDLEVENSOHN	
Total Lote 1	x1		R$ 69.330,00

Lote 4

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL DE SAUDE SARA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listadigital.ddocs.com.br/verificacao/67D0-3C44-8E45-9461-2677 e informe o código 67D03C448E4594612677

Aparelho Glicosímetro digital. Tecnologia: biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dl memória: 500 resultados com data e hora. Alimentação: bateria em chip.

Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
Aparelho Glicosímetro digital. Tecnologia: biossensor fotométrico (reflectância). Faixa de medição: 10 a 600 mg/dl memória: 500 resultados com data e hora. Alimentação: bateria em chip.	150,00 unidade	R$ 44,00	R$ 6.600,00
Marca: MEDLEVENSOHN	**Fabricante:** MEDLEVENSOHN	**Modelo:** MEDLEVENSOHN	
Total Lote 4	x1		R$ 6.600,00

1.1.2. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

1.1.2.1. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

1.1.2.2. Proposta comercial final com preço ajustado.

2. Cadastro reserva de fornecedores

2.1. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

2.2. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

2.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

2.4. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

2.5. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL COMUM DE SAMPAIO COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitacaodigital.ddocs.com.br/verificar/ com o código 67DB-2244-8806-0267 e informe o código 67DB2244880602677

3.Vigência da ARP

3.1. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

3.2. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

3.3. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

3.4. Prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

4.Contratações futuras

4.1. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

4.2. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.3. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

4.4. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital Pregão 021/2024 e seus anexos.

5. Vínculos da ARP

5.1. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

5.2. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listadigital.ipm.com.br/verificacao/

6. Adesão de órgão ou entidade pública não participante

6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

6.1.1. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

6.1.2. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

6.1.3. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

6.1.4. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@amparodoserra.mg.gov.br , no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

6.1.5. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado.

6.1.6. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

6.1.6.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 100% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

6.1.6.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 250% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

6.1.6.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

6.1.6.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DOS SANTOS COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitanet.digital.ltda.com.br/verificador com o código 67DB-2344-8806-0967

6.1.7. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

6.1.7.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

6.1.7.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

6.1.7.3. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

6.1.7.4. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

7. Atribuições do gerenciador da ARP

7.1. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

7.2. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

7.2.1. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

7.2.2. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

7.2.3. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

7.2.4. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

7.2.5. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL DE CONTROLES INTERNOS - ANDRESSA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listamigital.ddocs.com.br/verificacao/67D3-C442-8E5A-9A61-2617 e informe o código 67D3C442-8E5A9A61-26177

7.2.6.Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

7.2.7. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

7.2.8. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

7.2.9. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

7.2.10. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

8. Atribuições do participante

8.1. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

8.1.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

8.1.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

8.1.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

8.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

9. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

9.1.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o

Assinado por 2 pessoas: PROTOCOLO DIGITAL SARAIVA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listamigital.com.br/verificacao/67DB-2344-2B80-0D67 e informe o código 67DB-2344-2B80-0D67

termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

9.1.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

9.1.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

9.1.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

9.1.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

9.1.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

9.1.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

9.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.1.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

10.Publicidade e divulgação

10.1. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município.

10.2. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Município na internet: https://amparodoserra.mg.gov.br/

Assinado por 2 pessoas: EDSON FERNANDES BARBOSA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listadigital.com.br/verificador com o código 67DB-2344-8806-0967

11. Alterações dos preços registrados

11.1. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

11.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

11.3. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

11.4. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

11.5. Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

11.6. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

12. Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

12.1. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

12.2. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

12.3. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

13. Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

13.1. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL DE CONTROLES INTERNOS e ANDRESSA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitanet.digital/documento/verificacao/67d0132c-6425-8044-0a03-2617 e informe o código 67D0132C6425804400A03617

13.1.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.1.2. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

13.1.2.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

13.1.2.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

13.1.2.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

13.1.2.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

13.1.2.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

13.1.2.6. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

13.1.2.7.Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

13.1.2.8. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

13.1.2.9. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

13.1.2.10. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

14. Disposições finais

14.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa 19/2023.

14.2. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte

Assinado por 2 pessoas: PROFISSIONAL DE CONTROLES INTERNOS e ANDRESSA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://listadigital.ihcloud.com.br/verificador com o código 67DB-2344-8806-0967

Prefeitura de Amparo do Serra
Estado de Minas Gerais

Nova- MG.

Amparo do Serra, 5 de novembro de 2024

José Eduardo Barbosa Couto
Município

Testemunha:
Nome:
CPF/CI:

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
Fornecedor

Testemunha:
Nome:
CPF/CI:

Assinado por 2 pessoas: BRUNO EGUMINDES CARBOSA COUTO e MG FLEX LTDA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitandigital.ldoc.com.br/verificacao/B7DB2-4AE-8564-3-2677 e informe o código 5BDC2-4AE-8564-3-2677

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7DB2-84E8-046D-9C77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE EDUARDO BARBOSA COUTO (CPF 300.XXX.XXX-15) em 06/11/2024 08:40:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) em 06/11/2024 09:10:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/7DB2-84E8-046D-9C77

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI**		
CNPJ: 28.900.846/0001-05	Telefone: (31) 3024-1731	e-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br
Endereço: Rua dos Guajajaras 40, 40 SALA 404 - Centro - Belo Horizonte / MG - 30180-910		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-0A25 e informe o código B810-0504-2B50-0A25

10	Cisamapi 3.000 Total 3.000	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Marca: HAI BRASIL Fabricante: HAI BRASIL Modelo: AIH-1367	Unidade	R$ 0,80
VALOR TOTAL -					

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA ASSOCIADOS LTDA, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-A325 e informe o código B810-0504-2B50-A325

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEÃAS, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-0504-2950-A328-8 e informe o código BBDC-0504-2950-A328

entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2836-3226 e informe o código BBDC-050A-2836-3226

da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet:

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BBDC-050A-2836-A3C6 e informe o código BBDC-050A-2836-A3C6

https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Assinado por 4 pessoas: EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B810-0504-2B50-A326 e informe o código B810-0504-2B50-A326

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, IGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B619-050C-9F3D-3C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:10:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA (CPF 375.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 22:40:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 08:18:39 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:11:57 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B619-050C-9F3D-3C25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA**		
CNPJ: 52.165.681/0001-41	Telefone: (31) 99943-7449	e-mail: biolabsaude@yahoo.com
Endereço: Rua Jurandir Luiz de Souza, 173 - Santa Felicidade - Sete Lagoas / MG - 35703-219		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMODES LUMA FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1F82-1F99-A62B e informe o código B240-1F82-1F99-A62B

04	Cisamapi: 10. Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,28
09	Cisamapi: 1.000 Total: 1.000	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST	Unidade	R$ 1,62
28	Cisamapi: 12. Piedade de P.N: 20. Rio Doce: 30 Total: 62	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos	Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM	Unidade	R$ 18,08

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES UMA TÃO FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-6C2B e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-6C2B

		através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional			
32	Cisamapi: 84. Piedade P.N : 5 Rio Doce: 5 Total 94	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada	Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES	Frasco 1 l	R$ 6,32
46	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 3 Total: 33	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: CARBOGEL	Pote 01kg	R$ 85,06
50	Cisamapi: 1.500 Total 1.500	Reagente para diagnostico clinico 4, tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método; colorimétrico, apresentação teste uréase.	Marca: URETEST Fabricante: URETEST Modelo: URETEST	Unidade	R$ 2,51
VALOR TOTAL -					R$ 11.351,42

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

Assinado por 4 pessoas: PAULO CESAR FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-6C2B e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-6C2B

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.
13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.
13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-02CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-02CB

contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B240-1A82-1B9A-C2EB e informe o código B240-1A82-1B9A-C2EB

requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1BF2-1B9A-C2CB e informe o código B24C-1BF2-1B9A-C2CB

todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BA2-1B9A-C2FB e informe o código B2DC-1BA2-1B9A-C2FB

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ASSIS, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-DA72-1B39-A02B e informe o código B2DC-DA72-1B39-A02B

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B2DC-1BF2-1B9A-C2EB e informe o código B2DC-1BF2-1B9A-C2EB

preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-1A82-1B9A-C02B e informe o código B24C-1A82-1B9A-C02B

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____
WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, FRANCELINA APARECIDA PEREIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24C-[illegible] e informe o código B24C-[illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B24E-1BF3-1F99-6C1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCELINA APARECIDA PEREIRA (CPF 087.XXX.XXX-58) em 23/05/2024 14:24:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 15:05:11 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 15:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B24E-1BF3-1F99-6C1D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**		
CNPJ: 27.417.234/0001-95	Telefone: (31) 3176-2566	e-mail: dominus.dominus@yahoo.com
Endereço: Rua Bernardo Alves Costa, 46 A - São Geraldo - Sete Lagoas / MG - 35700-187		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B0C4D042396A225

06	Cisamapi: 20 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 350	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 6,27
05	Cisamapi: 10 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 20 Total: 230	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo: LABOR	Caixa com 100 unidades	R$ 5,99
30	Cisamapi: 50 Rio Doce: 1.000 Total: 1.050	Fita hospitalar, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor. Dimensões: cerca de 25mm, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 10 m	R$ 2,55
33	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Rio Doce: 3.000 Total:	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável	Marca: J.PROLAB Fabricante: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL) Modelo: J.PROLAB (OFERT. NÃO ESTERIL)	Unidade	R$ 0,41

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DA29867A2A25 e informe o código 9BDC4DA29867A2A25

	10.000				
39	Cisamapi: 250 Piedade P.N: 300 Rio Doce: 30 Total: 580	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Marca: SECCAR Fabricante: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL) Modelo: SECCAR (OFERT. 0,50x50 CONFORME EDITAL)	Unidade	R$ 8,50
53	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 10.000 Rio Doce: 500 Total: 12.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARPACK	Unidade	R$ 0,27
VALOR TOTAL -					**R$ 18.654,70**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2346-6A25 e informe o código 9B6C4D042346A225

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B0C-4D04-2346-6A25 e informe o código 9B0C4D042346A225

GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃAS, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A2867A2A25 e informe o código 9BDC4D4A2867A2A25B

de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4012-4236-8A25 e informe o código 9B6C4012423682A25

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FONTES CHAVEIRO, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4DDA2986A0A25E e informe o código 9BDC4DDA2986A0A25E

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINES CHAVEÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4D4A9867A2A5E e informe o código 9BDC4D4A9867A2A5E

presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUNHA FÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9BDC4CDA2966A2A25E-informe-o-código-9BDC4CDA2966A2A25B

particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA DE GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9B6C-4D04-2396-6A25 e informe o código 9B6C4D042396A225

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMINDES GUIMARÃES, GERDSON SILVA SANTOS, ANDERSON LUIZ GONZAGA e WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/98DC4CDA2867A2A25 e informe o código 98DC4CDA2867A2A25B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9361-40D4-9407-DA25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 15:49:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 20/05/2024 15:55:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:26:34 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) VIA PORTADOR WILLIAN CIRILO DE ALMEIDA (CPF 038.XXX.XXX-75) em 21/05/2024 15:08:17 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9361-40D4-9407-DA25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **GUERRA MED FARMA LTDA**					
CNPJ: 46.279.635/0001-70		Telefone: (33) 99862-6903		e-mail: guerramedfarma@gmail.com	
Endereço: Rodovia do Álcool, S/N Rodovia - Córrego Entre Folhas - Entre Folhas / MG - 35324-000					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIMÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2B6BA3728 e informe o código 6BDCE20E2B6BA3728

					(R$)
01	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 100 Total: 350	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Marca: TEUTO Fabricante: TEUTO Modelo: TEUTO	Pacote com 100 unidades	R$ 5,90
03	Cisamapi: 12 Piedade P.N: 50 Rio Doce: 120 Total: 182	Água oxigenada 10 volumes,	Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Modelo: VIC PHARMA	Frasco 1 l	R$ 5,85
07	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 3.000 Total: 5.060	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: MEDIX	Frasco 1L	R$ 5,30
13	Cisamapi: 01 Piedade P.N: 20 Rio Doce: 10 Total: 31	Aparelho de pressão (esfignomanômetro + estetoscópio), medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO,	Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo: G TECH	Unidade	R$ 75,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

		Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso			
14	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 18.000 Rio Doce: 3.000 Total: 23.000	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m	Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS	Unidade	R$ 1,16
17	Cisamapi: 150 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 2.000 Total: 3.150	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,57
21	Cisamapi: 500 Piedade de P.N: 1.500 Rio Doce: 100	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável,	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMA FARIA SOUZA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-0E2C-0B2A e informe o código 6B7C-E20E-0E2C-0B2A

	Total: 2.100	embalagem individual. Jelco nº 20.			
22	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 200 Total: 2.700	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,64
23	Cisamapi: 500 Piedade P.N: 1.500 Rio Doce: 300 Total: 2.300	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 0,77
31	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 800 Rio Doce: 500 Total: 1.350	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo: maxicor	Rolo 4,5 m	R$ 9,00
40	Cisamapi: 30 Piedade P.N: 1.000	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Marca: FARMA CHEM Fabricante: FARMA CHEM Modelo:	Frasco 200 ml	R$ 7,12

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7CE24A2B5BA3224B e informe o código 6B7CE24A2B5BA3224B

	Rio Doce: 25 Total: 1.055		FARMA CHEM		
55	Cisamapi: 400 Total: 400	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: ABL Fabricante: ABL Modelo: ABL	Unidade	R$ 1,35
VALOR TOTAL -					**R$ 88.942,80**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da

Assinado por 4 pessoas: EWERTON MODESTO DE ALMEIDA, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-3B2A-D324 e informe o código 6B7C-E20E-3B2A-D324

avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA MARIA ALVES VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C38F-A32B e informe o código 6B7C-E20E-C38F-A32B

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO ALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B7C-E20E-C8BA-B224 e informe o código 6B7C-E20E-C8BA-B224

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85FA3226 e informe o código 6BDCE20A2C85FA3226

contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CHAVEIRO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20A2C85A3228 e informe o código 6BDCE20A2C85A3228

edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2C8BA3226 e informe o código 6BDCE20E2C8BA3226

obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDCE20E2B6BAD32B e informe o código 6BDCE20E2B6BAD32B

Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDFC20A2C8BA3226B e informe o código 6BDFC20A2C8BA3226B

de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, __ de _____de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO GUIMARÃES, VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA, GERDSON SILVA SANTOS e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BDC-E24E-3B8A-D32B e informe o código 6BDC-E24E-3B8A-D32B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 667F-E20E-C42F-D724

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:18:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIRO CALIXTO OLIVEIRA GUERRA (CPF 074.XXX.XXX-97) em 21/05/2024 08:06:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 08:27:37 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:25:27 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/667F-E20E-C42F-D724

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI**		
CNPJ: 23.615.514/0001-57	Telefone: (32) 3015-7164	e-mail: licitacaohc@yahoo.com
Endereço: Geraldo Antonio da Silva Filho, 18 - Sagrado Coração de Jesus - Juiz de Fora / MG - 36032-022		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO (R$)

Assinado por 4 pessoas: WAGNER COMES LUIZ MAFRA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-A3E7 e informe o código D95C-25A2-3516-A3E7

19	Cisamapi: 1.920 Piedade P.N: 2.000 Rio Doce: 300 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
20	Cisamapi: 960 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 100 Total: 4.220	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25	Marca: cralplast Fabricante: cralplast Modelo: cralplast	Unidade	R$ 0,20
25	Cisamapi: 50 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.550	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; dobras: 5 dobras; comprimento: 7,50cm; tipo: 13 fios/cm2; largura: 7,50cm; características adicionais: estéril, descartável; camadas: 8 camadas	Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed	Pacote 500 unidades	R$ 21,55
27	Cisamapi: 20.000	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de	Marca: maxicor Fabricante: maxicor Modelo:	Unidade	R$ 0,22

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/

	Piedade P.N: 2.500 Rio Doce: 100 Total: 22.600	superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	maxicor		
57	Cisamapi: 10 Total: 10	Tira reagente (fita de glicemia) para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus.	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ON CALL PLUS Modelo: ON CALL PLUS	frasco com 50 unidades	R$ 28,00
58	Cisamapi: 15 Total: 15	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com produto do item 35.	Marca: VICPHARMA Fabricante: VICPHARMA Modelo: VICPHARMA	Frasco com 30 unidades	R$ 210,00
VALOR TOTAL -					**R$ 43.060,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE SOUZA, CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A16-4E7B

totalmente observados e cumpridos:
4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS CARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E26-3A68-4E7B

houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIÃES ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-E2829836A8E67B e informe o código DBDC-E2829836A8E67B

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANGELISTA DE ASSIS ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A68-4E7B

contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUMIAR ARAGÃO, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3B3C-4E76 e informe o código D95C-2E28-3B3C-4E76

ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO LUIZ GONZAGA, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ASSIS, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-25A2-3516-3E7C e informe o código D95C-25A2-3516-3E7C

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.
33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.
34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.
35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.
37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D95C-2E28-3A68-4E7B

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, ARNALDO TADEU SILVA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBDC-2E28-9A56-8E7B e informe o código DBDC-2E28-9A56-8E7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D954-2E28-9A18-8EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 20/05/2024 16:19:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.615.514/0001-57) VIA PORTADOR ARNALDO TADEU SILVA (CPF 054.XXX.XXX-14) em 21/05/2024 13:32:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:24:50 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:56 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/D954-2E28-9A18-8EF7

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **MINASFOR LTDA**					
CNPJ: 14.419.879/0001-15		Telefone: (31) 3817-6145		e-mail: minasforltda@gmail.com	
Endereço: Avenida Dom Bosco, 641 Galpão - Palmeiras - Ponte Nova / MG - 35430-232					
ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

02	Cisamapi: 40 Piedade P.N: 150 Total: 190	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Marca: ASFER Fabricante: ASFER Modelo: AGUA DESTILADA	Galão 5 l	R$ 10,29
08	Cisamapi: 60 Piedade de P.N: 300 Rio Doce: 50 Total: 410	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual.	Marca: NATHY Fabricante: NATHY Modelo: HIDROFILO	Pacote 500 gramas	R$ 15,47
24	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 200 Rio Doce: 200 Total: 460	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo: DESCARTAVEL	Unidade	R$ 6,57
34	Cisamapi: 120 Piedade P.N: 10 Rio Doce: 5 Total: 135	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Marca: CARBOGEL Fabricante: CARBOGEL Modelo: PH NEUTRO	Frasco 1kg	R$ 7,75
35	Cisamapi: 40	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28	Marca: CINORD Fabricante:	Galão 5 l	R$ 92,10

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

	Total: 40	dias; características adicionais: pronto para uso.	CINORD Modelo: SOLUÇÃO 2%		
41	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 100 Rio Doce: 50 Total: 250	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 21,98
42	Cisamapi: 100 Piedade P.N: 400 Rio Doce: 50 Total: 550	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Marca: GOEDERT Fabricante: GOEDERT Modelo: LATEX	Caixa com 100 unidades	R$ 20,93
43	Cisamapi: 20 Rio Doce: 10 Total: 30	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo: DESCARTAVEL	Pacote com 100 unidades	R$ 12,92
VALOR TOTAL -					**R$ 33.444,35**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A03E e informe o código 0B76-2E4A-8236-A03E

complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3A27 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3A27

diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8276-4A27 e informe o código 0B76-2E4A-8276-4A27

concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório,

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONIBESCO DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-A027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-A027

eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.
24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):
24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;
24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;
24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.
24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.
24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.
24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;
24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PERSONIBESSA DOVIGO:07
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E4A-8236-3027 e informe o código 0B76-2E4A-8236-3027

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;
26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B36-A027 e informe o código 0B78-2E4A-2B36-A027

resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos

Assinado por 4 pessoas: BRUNA PERSONIBESSA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E42-2E96-A3B2 e informe o código 0B78-2E42-2E96-A3B2

custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os

Assinado por 4 pessoas: BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B78-2E4A-2B96-3027 e informe o código 0B78-2E4A-2B96-3027

reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B76-2E42-2396-A027 e informe o código 0B76-2E42-2396-A027

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO SOMIRES CODEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0BDC-2E4A-2626-A0B2-7E1A-2E4A-0326 e informe o código 0EBD-2E4A-2626-A0B2-7E1A-2E4A-0326

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E7B-2E18-624F-0027

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MINASFOR LTDA (CNPJ 14.419.879/0001-15) VIA PORTADOR ANDERSON ROSA ODORO (CPF 935.XXX.XXX-30) em 21/05/2024 10:56:43 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:22:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:26:21 (GMT-03:00)
  Papel: Testemunha
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0E7B-2E18-624F-0027

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**		
CNPJ: 41.391.411/0001-32	Telefone: (32) 3427-0051	e-mail: atendimento@tremed.com.br
Endereço: Rua Euclides da Silva Leal, 232 A - Nossa Senhora da Penha - Matias Barbosa / MG - 36120-000		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-CDA2-8560-9248 e informe o código EB52-CDA2-8560-9248

18	Cisamapi: 960 Rio Doce: 100 Total: 1.060	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21	Marca: INJEX Fabricante: INJEX	Unidade	R$ 0,22
29	Cisamapi: 2.000 Rio Doce: 500 Total: 2.500	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Marca: MULTIVIA Fabricante: MULTIVIA	Unidade	R$ 1,29
44	Cisamapi: 24 Total: 24	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Marca: MSO Fabricante: MSO	Rolo 15 m	R$ 16,14
47	Cisamapi: 30 Total: 30	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3 de comprimetro 180 cm sendo autoclavavel. Pinça para endoscopio.	Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS	Unidade	R$ 769,00
48	Cisamapi: 3.000 Piedade P.N: 4.000 Total: 7.000	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Marca: MEDPEX Fabricante: MEDPEX	Unidade	R$ 0,43
52	Cisamapi:	Seringa, material: polipropileno,	Marca: SR	Unidade	R$ 0,19

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FERNANDES LUIZ DE ÁVILA, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EB52-8D42-8560-9248 e informe o código EB52-8D42-8560-9248

	2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Fabricante: SR		
VALOR TOTAL -					**R$ 33.250,56**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Assinado por 4 pessoas: BRANCO FOMIDES CHAVEÃAS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3ZA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3ZA2

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMIÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D4A-8560-3E4B e informe o código EBDC-8D4A-8560-3E4B

sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-CDA2-8560-3262 e informe o código EBDC-CDA2-8560-3262

todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar

Assinado por 4 pessoas: BRIANO FOMIDES CUMATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMATÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8D42-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8D42-8560-3EA2

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações,

Assinado por 4 pessoas: BRUNO FOMIDES CUMA TÃO, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-8DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-8DA2-8560-3EA2

prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de

Assinado por 4 pessoas: ANDERSON LUIZ GONZAGA, GERDSON SILVA SANTOS, PEDRO DORNAS CIPRIANI, [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla

Assinado por 4 pessoas: BRANCO MODESTO MATÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBDC-3DA2-8560-3EA2 e informe o código EBDC-3DA2-8560-3EA2

defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

_____

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, PEDRO DORNAS CIPRIANI, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF2-8DFF-184D-9EA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:25:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) VIA PORTADOR PEDRO DORNAS CIPRIANI (CPF 063.XXX.XXX-79) em 23/05/2024 14:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 23/05/2024 14:31:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 23/05/2024 14:45:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/EBF2-8DFF-184D-9EA2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA**		
CNPJ: 07.490.775/0001-31	Telefone: (38) 99976-4797	e-mail: licitacao1@vebra.com.br
Endereço: Rua Juiz Jose Naves, 347 andar 2 - Diamante (Barreiro) - Belo Horizonte / MG - 30627-215		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

26	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 150 Rio Doce: 20 Total: 230	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Marca: amed Fabricante: amed	Pacote com 50 unidades	R$ 41,99
45	Cisamapi: 60 Piedade P.N: 1.000 Rio Doce: 500 Total: 1.560	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Marca: medix Fabricante: medix	Caixa com 50 unidades	R$ 4,98
54	Cisamapi: 2.000 Piedade P.N: 15.000 Rio Doce: 500 Total: 17.500	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Marca: medix Fabricante: medix	Unidade	R$ 0,37
VALOR TOTAL -					**R$ 23.901,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CESAR DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
5. Proposta comercial final com preço ajustado.
6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.
8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.
10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO VIANA DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0510 e informe o código 28A2268

respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CONDE DE LAMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-AD32-2B1C

expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA APARECIDA DE ANDRADE, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A326-2B6B

GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s)

Assinado por 4 pessoas: EVANILDA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos

Assinado por 4 pessoas: BRUNO ROBERTO DE LAMOIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-E856-A228 e informe o código 28A2-2684-E856-A228

indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.

27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados

28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.

29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária,

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO CONDESSO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-A232 e informe o código 28A2268

observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações

Assinado por 4 pessoas: EVANILDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E10-0A32 e informe o código 28A2268443E10A32

presentes nesta ARP;

32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

Assinado por 4 pessoas: BRUNA VIANA DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2684-4E15-0A32 e informe o código 28A2-2684-4E15-0A32

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Assinado por 4 pessoas: BRUNO MOLINA DE ALMEIDA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28AC-2684-E016-A322 e informe o código 28AC-2684-E016-A322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28A2-2688-E010-D282

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) VIA PORTADOR VALERIA EDUARDO DE ALMEIDA (CPF 781.XXX.XXX-53) em 21/05/2024 05:40:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:21:24 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/28A2-2688-E010-D282

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

PROCESSO Nº 10/2024

PREGÃO Nº 05/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa júridica de direito publico na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.095.667/0001-88, com endereço a Avenida Ernestro trivellato, 120 Bairro Triangulo Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Presidente em exercício o Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Ponte Nova à Rua Joaquim Machado Guimarães, n.º 1078, Bairro Rasa, portador da Carteira de Identidade N.º M-3.750.067 e inscrito no CPF sob o N.º 715.603.006-04 doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o número 05/2024, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, conforme as condições especificadas neste Edital, processada nos termos do Processo Administrativo, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inciso II c/c o art. 78 inciso IV c/c os arts. 82 e 86, todos da Lei nº 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e, nos termos do art. 86 e 181 da Lei nº 14.133/2021, pelos seguintes Entes Públicos: Municipio de Piedade de Ponte Nova, Municipo de Rio Doce.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao objeto descrito no preâmbulo, cujas especificações, preço, marca/modelo, quantitativo e fornecedor foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA: **WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**		
CNPJ: 21.856.981/0001-43	Telefone: (31) 3493-7170	e-mail: vendas@wtradebrasil.com
Endereço: Rua José de Lima Geo, 88 - Jardim Vitória - Belo Horizonte / MG - 31970-300		

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO	MARCA/MODELO	UNID	PREÇO

Assinado por 4 pessoas: ERLENO SANTOS CASTRO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-22AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-22AA-3B8A-3228

15	Cisamapi: 500 Total: 500	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
16	Cisamapi: 1.000 Piedade P.N: 800 Total: 1.800	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Marca: PROT Fabricante: PROT Modelo: PROT	Unidade	R$ 6,96
51	Cisamapi: 25 Piedade P.N: 500 Total: 525	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Marca: MEGA Fabricante: MEGA Modelo: MEGA	Frasco 1 l	R$ 10,46
VALOR TOTAL -					**R$ 21.499,50**

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

4. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

5. Proposta comercial final com preço ajustado.

6. Edital nº 02/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2024.

Cadastro reserva de fornecedores

7. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante interessado em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no

Assinado por 4 pessoas: [illegible] WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inciso VII, e § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

8. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o licitante ao preço da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

9. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

12. A presente ARP tem vigência de 12 (doze) MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

12.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

12.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

12.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras

13. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver, conforme indicação item 01, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação.

13.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art.

Assinado por 4 pessoas: BRENNANE MIDENTO CRIVELARO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DD-C24W-C88A-3E2B e informe o código C5DD-C24W-C88A-3E2B

82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

13.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Vínculos da ARP

14. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

16. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:

17. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.

17.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.

17.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.

18. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacao@cisamapi.mg.gov.br, no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19. O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado

20. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

20.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS DA FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3F2B e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3F2B

quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

20.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;

20.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80.000,00.

20.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

21. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

21.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

21.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.

22. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS ÚTEIS, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;

23. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP

24. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

24.1. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da

Assinado por 4 pessoas: [illegible] WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

presente ARP, particularmente quanto a(ao):

24.2. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

24.3. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

24.4. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

24.5. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à solicitação de ADESÃO realizada por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência complementar necessária ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente.

24.6. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão.

24.7. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente.

24.8. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

24.9. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

24.10. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

24.11. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

25. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

25.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;

25.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MENDES FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-02AW-C86A-3E2B e informe o código 65D0-02AW-C86A-3E2B

verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;

25.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;

25.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;

25.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

26. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:

26.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento/serviços, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da convocação;

26.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias úteis, a concordância ou não em relação à(s) solicitação de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;

26.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;

26.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

26.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;

26.6. . Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

26.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS CORTES SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-2B8A-3F2B e informe o código C5D0-92AA-2B8A-3F2B

26.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
26.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
26.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

27. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Diário Oficial do Consórcio.
27.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do Consórcio na internet: https://cisamapi.mg.gov.br/.

Alterações dos preços registrados
28. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.
29. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio económico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, observada a distribuição do ônus na forma da matriz de riscos, vinculada ao certame que deu origem à presente ARP.
29.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
29.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
29.3. 3 . Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.

Assinado por 4 pessoas: BRENNAGE MARCOS FONSECA, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/65D0-024M-386A-3E2B e informe o código 65D0-024M-386A-3E2B

29.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP

30. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
30.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
30.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

31. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
31.1. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
32. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas, o registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:
32.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;
32.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;
32.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;
32.4. Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;
32.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO MATEUS GONTIJO, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5D0-92AA-3B8A-3228 e informe o código C5D0-92AA-3B8A-3228

33. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

33.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

34. O cancelamento/revogação do registro desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

35. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

35.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

36. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021 e decreto do CISAMAPI nº 13/2022.

37. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG.

Ponte Nova, 20 de maio de 2024.

WAGNER MOL GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CISAMAPI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: BRENNANO MONTES SANTOS, WAGNER MOL GUIMARÃES, ANDERSON LUIZ GONZAGA e GERDSON SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5DD-02AW-C88A-3E2B e informe o código C5DD-02AW-C88A-3E2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5B9-92AA-C88F-8E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) VIA PORTADOR HERNANE SANTOS FONSECA (CPF 001.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 10:38:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 11:23:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 21/05/2024 14:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C5B9-92AA-C88F-8E2B

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Olá, seja bem-vindo(a)!
Atendimento ao cliente: (85) 98480-4226
PRO SAUDE
o que procura hoje?
Precisa de ajuda?
Minha conta
Meu carrinho
ALIMENTAÇÃO CONVATEC LINHA PULMONAR MATERIAIS DE SAÚDE MOBILIDADE MEIAS MEDICINAIS MAIS CATEGORIAS

Fita Para Teste de Glicemia (CX C/50) - ON Call Plus II

R$ 31,81

ou 1x de R$ 31,81 Sem juros Boleto - Vindi ou 1x de R$ 31,81 Sem juros Cartão MasterCard ou 1x de R$ 31,81 Sem juros Cartão Visa

+ Ver formas de pagamento

1 / 10 COMPRAR

Calcular frete:

35430-141 OK

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

DESCRIÇÃO GERAL

FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (CX C/50) - ON CALL PLUS II

Descrição do Produto;

A Fita de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. São indicadas tanto para uso pessoal como para uso profissional. Necessita de uma pequena gota de sangue para a realização do teste e possui sistema de aspiração. Esse processo torna a medição da glicemia prática e rápida, elimina a necessidade de uma segunda gota de sangue, facilita a coleta e a realização do teste, podendo ser coletado, alem do dedo, também na palma da mão ou no antebraço

Detalhes do Produto;

- Compatíveis com o Monitor de Glicemia On Call;
- Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL;
- Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional;
- Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor: previne contaminação cruzada;
- Abrangência de compatibilidade com amostras de acesso capilar, venoso e arterial e em pacientes neonatos;
- Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 .
L (microlitro);
- Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose: mais indicada para uso ambulatorial/hospitalar.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

FICHA TÉCNICA

Código	76173
Código de barras	7908007901173
Estoque	10
Modelo	FITA PARA GLICEMIA
Categoria	Tiras Glicemia
Marca	ONCAL
Itens Inclusos	FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (CX C/50) - ON CALL PLUS II

PRODUTOS RELACIONADOS

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Fita Para Teste de Glicemia (02 CXS C/50) - ON Call Plus II

R$ 63,62

ou 1x de R$ 63,62 Sem juros Boleto - Vindi ou 1x de R$ 63,62 Sem juros Cartão MasterCard ou 1x de R$ 63,62 Sem juros Cartão Visa

Fita Para Glicemia (CX C/50) G423S - Bioland

R$ 54,00

ou 1x de R$ 54,00 Sem juros Boleto - Vindi ou 1x de R$ 54,00 Sem juros Cartão MasterCard ou 1x de R$ 54,00 Sem juros Cartão Visa

Fita Para Glicemia Guide / ME (CX C/50) - Roche

R$ 92,23

ou 1x de R$ 92,23 Sem juros Boleto - Vindi ou 1x de R$ 92,23 Sem juros Cartão MasterCard ou 1x de R$ 92,23 Sem juros Cartão Visa

Fita Tiras Para Glicem (CX C/50

R$ 7

ou 1x de R$ 79,30 Sem jur R$ 79,30 Sem juros Cartã 79,30 Sem jur

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

INSTITUCIONAL

- Depoimentos de Clientes
- Notícias
- Como Comprar
- Política de Troca e Devoluções
- Frete e Prazo de Entrega
- Pagamento
- Tempo de Garantia
- Política de Privacidade
- Compra Segura
- Fale Conosco
- Contato

ATENDIMENTO

(85) 98480-4226

(85) 98480-4226

sac@shoppingprosaude.com.br

Horários de Funcionamento
Atendimento de Segunda a Sexta: 08:00H às 17:00H e Sábados : 08H às 11H00.

REDES SOCIAIS

Facebook

Instagram

SELOS DE SEGURANÇA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Razão Social PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ : 26.383.168/0002-06 Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site. Os estoques são limitados e os valores poderão sofrer alterações sem aviso prévio. “A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 97.550.393/0001-49, com sede na Rua Centauro, nº 241, Bairro Santa Lúcia, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30360-310, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Diran Rodrigues de Souza Filho, nomeado pela Portaria nº 01, de 06 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros de 08 de janeiro de 2025, doravante denominado ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA, celebra com a empresa **EPORT LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.964.118/0001-30 com sede localizada na Rua José Pinto de Moura, nº 60, bairro Jardim Guanabara, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.742-324, neste ato representada pelo Sr. Marden Figueroa Gomes, inscrito no CPF sob o nº 113.750.496-07, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominada DETENTOR, a presente Ata de Registro de Preços - ARP, documento vinculativo e obrigacional, em que se registram os preços e as condições a serem praticados, nos termos das disposições legais aplicáveis, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, os Decretos Municipais nºs 18.096/2022, 18.242/23 e 18.324/2023, decorrente do certame licitatório - Dispensa de Licitação nº 019/2024, Processo Administrativo nº 032/2024 - mediante as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Registro de Preços a aquisição de válvula reguladora de cilindro de oxigênio para o SAMU 192 Macro Centro, destinada a atender a demanda do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência, anexo ao Aviso de Dispensa da Dispensa Eletrônica nº 019/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. A presente ARP terá vigência de 1 (um) ano contado a partir da publicação do seu extrato na imprensa oficial, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

2.2. No ato de prorrogação da vigência da ARP deverá constar o prazo a ser prorrogado, não sendo permitida a renovação dos quantitativos inicialmente fixados na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA DIFERENÇA PERCENTUAL

3.1. O(s) preço(s), a(s) marca(s), a(s) quantidade(s) e a(s) especificação(ões) dos bem(ns)/produto(s) a ser(em) fornecido(s) encontram-se indicados abaixo:

LOTE 2 - VÁLVULA REGULADORA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**QTDE TOTAL**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
4	**Aquisição de válvula reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio**	**IFAB**	**100**	**R$278,95**	**R$27.895,00**
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$27.895,00**

3.2. As diferenças percentuais entre os valores unitários registrados e os valores pesquisados, as quais devem, preferencialmente, ser mantidas durante a vigência desta Ata, são as que seguem:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF%
4	Aquisição de válvula reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio	R$281,21	R$278,95	0,81%

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1. O gerenciador da ARP é o Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos na Lei Federal nº 14.133/21, no Decreto Municipal n° 18.242/23 e nas demais normas complementares.

5.2. Uma vez registrado(s) o(s) preço(s), a Administração poderá convocar o Detentor a fornecer o(s) item(ns) respectivo(s), na forma e condições fixadas no edital, anexos e nesta ARP.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5.3. A existência de preço(s) registrado(s) implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na sua proposta, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

5.4. É vedada a aquisição do(s) item(ns) por valor(es) superior(es) ao(s) registrado(s) vigente(s).

5.5. O Detentor fica obrigado a atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados durante a vigência do Registro de Preços, ainda que não esteja no período estipulado pelo cronograma.

5.6. O Detentor deverá garantir a qualidade do(s) item(ns) entregue(s) mesmo após o vencimento da ARP.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato ou instrumento equivalente, vinculado à presente Ata de Registro de Preços e em conformidade com a legislação pertinente, bem como com o Decreto Municipal nº 18.242/23, nos termos do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DE MARCA E DE PREÇO

7.1. A ARP poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas seguintes condições:

I - Por solicitação do Órgão ou da Entidade Gerenciadora, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

II - Por requerimento do Detentor, que deve ser apreciado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento.

7.1.1. O Órgão ou Entidade Gerenciadora somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo Detentor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público.

7.1.2. A substituição de marca implicará em nova análise do item.

7.1.3. A substituição de marca deverá ser publicada obrigatoriamente na imprensa oficial.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

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

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

7.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

7.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7.3. As alterações de preços em atas decorrentes de SRP obedecerão às seguintes regras:

I - O preço registrado na ata não poderá ultrapassar o praticado no mercado.

II - O Órgão ou Entidade Gerenciadora poderá conceder aumento do preço registrado na ata, mediante pedido fundamentado do Detentor da ARP, devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, devendo obedecer ao que se segue:

a) manter, preferencialmente, a diferença percentual apurada na época da licitação entre o preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado;

b) considerar o valor solicitado pelo Detentor como o máximo a ser concedido para a alteração;

c) poderá deferir valor menor daquele solicitado pelo Detentor.

7.3.1. A exceção à regra prevista na alínea "a" do subitem 7.3, deverá ser devidamente justificada no processo administrativo.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.3.2. O indeferimento total ou parcial do pedido de alteração não desobriga o Detentor do compromisso assumido nem o exime de eventuais penalidades por descumprimento contratual.

7.3.3. O Detentor não será liberado do compromisso assumido ainda que os preços de mercado se tornem superiores ao registrado.

7.3.4. O preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora em decorrência de eventual redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo do item registrado.

7.3.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes remanescentes ou integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou proceder à revogação do item, ou do grupo/lote, ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obter a contratação mais vantajosa.

7.3.6. A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, para análise em aproximadamente 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da documentação completa pelo Detentor.

7.4. Os pedidos para revisão de preço ou substituição de marca deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: licitacao@cias.mg.gov.br.

7.5. Os pedidos de revisão de preço e de alteração de marca, enquanto não deferidos total ou parcialmente, não isentam o Detentor a dar continuidade às entregas nas condições vigentes.

7.6. A alteração de preço e a substituição de marca somente terão validade a partir da publicação na imprensa oficial, produzindo todos os efeitos legais, não se exigindo nenhum outro instrumento jurídico formal para a sua efetivação.

7.6.1. As alterações citadas no subitem anterior, valerão somente para as futuras contratações e não para as contratações já realizadas.

7.7. Será pago o preço vigente na data em que as Notas de Empenho ou outros instrumentos equivalentes forem entregues ao Detentor, independentemente da data de entrega do(s) item(ns) na unidade requisitante, ou de qualquer revisão de preços deferida nesse intervalo de tempo.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.8. A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE GERENCIADORA, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DO DETENTOR DA ATA

Obrigações do Detentor da Ata de Registro de Preços

8.1. Atender a convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da respectiva convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto nº 18.096, de 2022.

8.2. Praticar, sempre, o(s) preço(s) e as marca(s) vigente(s) publicado(s) na imprensa oficial.

8.3. Substituir, após solicitação do Órgão Gerenciador, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) item(ns) registrado(s), mantendo no mínimo os padrões fixados no edital e na Ata de Registro de Preços, sempre que for comprovado que a qualidade da marca atual não atende mais às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável.

8.4. Comunicar ao Órgão Gerenciador toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.

8.5. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão Gerenciador, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.

Obrigações do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde

8.6. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados.

8.7. Autorizar a adesão à Ata de Registro de Preços pelo órgão não participante, nas condições previstas na legislação.

8.8. Acompanhar os preços de mercado e registrados, bem como conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou das obrigações contratuais, em relação às suas contratações, bem como decorrentes de comportamentos que comprometam a lisura do procedimento licitatório e o funcionamento do Sistema de Registro de Preço.

8.10. Definir acerca da possibilidade de participação, ou não, de órgãos e de entidades integrantes de outras esferas governamentais.

8.11. Exercer as demais competências constantes do Decreto Municipal nº 18.242/2023.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O Órgão ou Entidade Gerenciadora poderá cancelar o registro de preços do Detentor, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

I – Descumprimento parcial ou total, por parte do detentor, das condições da ARP;

II – Quando o detentor não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão ou entidade gerenciadora;

III – Nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da ARP;

IV – Nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o detentor se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, prevista no edital e na ARP, observado o disposto nos arts. 29 e 30 do Decreto Municipal nº 18.242/23;

V – Por razões de interesse público, reduzidas a termo no processo;

VI – Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

VII – Quando o detentor for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a administração municipal;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

VIII – Quando o detentor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

IX – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

X – Por ordem judicial.

XI - No caso de alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato.

XII - Nos casos em que o Detentor estiver envolvido em casos de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013.

XIII – No caso de não cumprimento da regra referente à subcontratação prevista no Termo de Referência, anexo desta ARP.

9.2. A notificação do Órgão ou Entidade Gerenciadora para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao Detentor da ARP por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada na imprensa oficial.

9.3. A solicitação do Detentor para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado por prazo mínimo de quarenta e cinco dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.

9.4. O Detentor poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem ou a prestação do serviço.

9.5. O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções, observadas as competências previstas nos arts. 3º, 4º e 5º do Decreto Municipal nº 18.242/2023.

9.6. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho da Autoridade Superior do Órgão ou Entidade Gerenciadora e publicado na imprensa oficial, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada, por qualquer Órgão não Participante, observada a legislação vigente.

10.1.1. Os órgãos ou as entidades municipais não poderão aderir à ARP para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o Registro de Preços, salvo com devida justificativa aprovada pelo ordenador de despesas.

10.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade não participante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ARP.

10.2.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as condições de liquidação e pagamento, as penalidades e as demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência.

11.2. Aplicam-se aos bens, às obras ou aos serviços registrados todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.

11.3. A tolerância do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Detentor não importará de forma alguma em alteração ou novação.

11.4. Para ciência dos interessados e efeitos legais, a publicação do extrato da presente ARP na imprensa oficial será providenciada e correrá por conta e ônus do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde.

11.5. Vinculam a esta ARP, independentemente de transcrição, o Aviso de Dispensa e seus Anexos, bem como a proposta do Detentor.

11.6. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Belo Horizonte, de de 2025.

DIRAN RODRIGUES DE SOUZA FILHO:03131435607

Assinado de forma digital por DIRAN RODRIGUES DE SOUZA FILHO:03131435607
Dados: 2025.02.06 09:52:13 -03'00'

Diran Rodrigues de Souza Filho
Secretário Executivo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS

EPORT LTDA:46964118000130

Assinado de forma digital por EPORT LTDA:46964118000130
Dados: 2025.02.05 15:04:00 -03'00'

Marden Figueroa Gomes
Representante Legal
EPORT LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

amazon.com.br Enviar para 35430141 Beleza Pesquisar Amazon.com.br Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0 Carrinho
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Música Outro Pequeno Favor - Assista agora
Beleza Mais Vendidos Ofertas Dermocosméticos Maquiagem Perfumes Cabelos Secadores e Modeladores Manicure e Pedicure Cachos e Ondas Mais por Menos

Passe o mouse para ampliar a imagem

York Hastes Flexíveis De Algodão Palinetes 75 Unidades

Marca: York

4,7 ★★★★½ 1.101 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 1 mil compras no mês passado

R$6,70 (R$6,70 / Unidade)

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis ›

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

- Superflexíveis e ergonômicas
- Pontas 100% algodão
- Macios e absorventes
- Tipo de pele: Não se aplica

Relatar um problema com este produto

Comprar uma única vez

R$6,70 (R$6,70 / Unidade)

Entrega GRÁTIS: **quarta-feira, 4 de Junho** no seu primeiro pedido. Se pedir dentro de 3 hrs 14 mins

Enviar para 35430141

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Comprar este item como presente

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

https://www.amazon.com.br/Flexíveis-Algodão-Palinetes-York-unidades/dp/B088PLT2CC/ref=asc_df_B088PLT2CC?mcid=eb9ee351d36f3f379f032f21f1dea421&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=7099…

Comprar com recorrência
5%
R$6,36 (R$6,36 / Unidade)

Entrega GRÁTIS: quarta-feira, 4 de Junho no seu primeiro pedido

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br

Adicionar à Lista

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

+

+

Preço total: R$ 26,63

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: York Hastes Flexíveis De Algodão Palinetes 75 Unidades
R$6,70 (R$ 6,70/Unidade)

Ricca Disco de Algodão
R$9,99 (R$ 0,14/Unidade)

Removedor de Esmalte Technology, Risqué, 100 ml
R$9,94 (R$ 0,10/Mililitro)

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Página 1 de 2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Cerveja Heineken Long Neck, Pack 6 unidades, 330Ml

4.5 de 5 estrelas 28

R$39,96 (R$20,18 / l)

prime

Pack Cerveja Brahma Duplo Malte Lata Sleek - com 12 unidades 350ml

4.5 de 5 estrelas 183

1º mais vendido

R$43,08 (R$3,59 / Unidade)

prime

Danone Nutricia Fortini Complete Chocolate 800G

4.5 de 5 estrelas 334

Escolha da Amazon

R$109,38 (R$0,14 / Grama)

prime

Pedra Pomes, Ricca

4.5 de 5 estrelas 507

R$2,99 (R$2,99 / count)

ZKMAGIC Escova Três Fileiras (Cor Dos Itens Pode Variar) Hair Bonitinho Marilu Azul...

4.5 de 5 estrelas 4.134

1º mais vendido

R$3,60 (R$3,60 / Unidade)

prime

Desinfetante Líquido para uso Geral, Pinho Original, Sanol, 500 ml, Marrom

4.5 de 5 estrelas 253

Escolha da Amazon

R$4,05

prime

Clientes que compraram este item também compraram

Sussex - Algodao Sussex 50Gr Bolas Branca

4.5 de 5 estrelas 338

1º mais vendido em Bolas de Algodão

R$3,91 (R$ 3,91/Unidade)

Ricca Disco de Algodão

4.5 de 5 estrelas 826

1º mais vendido em Pads e Discos de Algodão

R$9,99 (R$ 0,14/Unidade)

Power Dent Fio Dental Light 100 M Multicolorido

4.5 de 5 estrelas 516

R$5,69 (R$ 5,69/Unidade)

Power Dent - Fita Dental Classic Floss 90 m, Menta

4.5 de 5 estrelas 1.787

R$7,49 (R$ 7,49/Unidade)

APOLO Algodão 50G Multi-Uso Unit Apolo

4.5 de 5 estrelas 139

R$4,99 (R$ 4,99/Unidade)

Kess Combo Econôr Com 3 Escovas Den Multicor

4.5 de 5 estrelas 2.117

R$5,99 (R$ 2,00/Unida

Informações importantes

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Indicações

Não

Descrição do produto

As Hastes Flexíveis de Algodão Palinetes York são compostas de manta 100% puro algodão e possuem tratamento antigermes. Além de serem resistentes e absorventes, as Hastes Flexíveis de Algodão Palinetes York são superflexíveis e ergonômicas, sendo perfeitas para a higiene diária e situações que necessitam de mais cuidado, como o retoque de maquiagem.

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Fabricante	Coty
Tipo de Pele	Não se aplica
Dimensões do produto	13 x 8,3 x 1,5 cm; 29 g
ASIN	B088PLT2CC
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	7896235353171
Marca	York

Informações adicionais

Dimensões do pacote	12.9 x 8.4 x 2.4 centímetros
Disponível para compra desde	19 março 2019
Avaliações de clientes	4,7 ★★★★½ 1.101 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 1.061 em Beleza (Conheça o Top 100 na categoria Beleza) Nº 5 em Cotonetes

Detalhes do produto

Dimensões do produto : 13 x 8,3 x 1,5 cm; 29 g

Fabricante : Coty

ASIN : B088PLT2CC

País de origem : Brasil

Avaliações dos clientes: 4,7 ★★★★½ 1.101 avaliações de clientes

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Colher De Café Em Inox Mimo Style

92

1º mais vendido

R$4,97

prime

ZKMAGIC Escova Três Fileiras (Cor Dos Itens Pode Variar) Hair Bonitinho Marilu Azul...

4.134

1º mais vendido

R$3,60 (R$3,60 / Unidade)

prime

Prato Fundo de Melamine Disney Mickey Mouse 22cm – Produto Oficial

15

Escolha da Amazon

R$7,99

prime

Desinfetante Líquido para uso Geral, Pinho Original, Sanol, 500 ml, Marrom

253

Escolha da Amazon

R$4,05

prime

Cerveja Heineken Long Neck, Pack 6 unidades, 330Ml

28

R$39,96 (R$20,18 / l)

prime

Pack Cerveja Brahma Duplo Malte Lata Sleek com 12 unidades 350m

183

1º mais vendido

R$43,08 (R$3,59 / Unidade

prime

Avaliações de clientes

4,7 de 5

1.101 avaliações globais

5 estrelas	81%
4 estrelas	13%
3 estrelas	4%
2 estrelas	1%
1 estrela	1%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos ›

Principais avaliações do Brasil

Cabine Estetica

Cotonete

Avaliado no Brasil em 22 de maio de 2025

Compra verificada

Muito bom

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Escreva uma avaliação

Útil | Denunciar

Cindyane Raynara da Silva

Ótimo

Avaliado no Brasil em 15 de maio de 2025

Compra verificada

Ótimo

Útil | Denunciar

Patrocinado

fernanda

bom

Avaliado no Brasil em 9 de maio de 2025

Compra verificada

chegou rápido e tudo certo

Útil | Denunciar

Alexsandro Witkowski

Bom

Avaliado no Brasil em 25 de dezembro de 2024

Compra verificada

Atende sua finalidade.

Útil | Denunciar

Nathalia

Ok

Avaliado no Brasil em 7 de maio de 2025

Compra verificada

Chegou direitinho. Produto bom.

Útil | Denunciar

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Vinicius

Normal

Avaliado no Brasil em 28 de março de 2025

Compra verificada

Cumpre a função. Vale quando está na promoção.

Útil | Denunciar

Leila Moreira

Hastes flexíveis

Avaliado no Brasil em 27 de março de 2025

Compra verificada

Produto de excelente qualidade!

Útil | Denunciar

Muito fina

Bom

Avaliado no Brasil em 22 de março de 2025

Compra verificada

Bom

Útil | Denunciar

Veja mais avaliações ›

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Informações corporativas
Carreiras
Comunicados à imprensa
Comunidade
Acessibilidade
Amazon Science

Proteja e construa a sua marca
Forneça para a Amazon
Publique seus livros
Seja um associado
Anuncie seus produtos

Compre com Pontos
Cartão de Crédito

Frete e prazo de entrega
Devoluções e reembolsos
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Recalls e alertas de segurança do produto
Ajuda

amazon
Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

amazon.com.br Enviar para 35430141 Beleza cotonete Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0 Carrinho
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Música Outro Pequeno Favor - Assista agora
Beleza Mais Vendidos Ofertas Dermocosméticos Maquiagem Perfumes Cabelos Secadores e Modeladores Manicure e Pedicure Cachos e Ondas Mais por Menos
Beleza › Utensílios e Acessórios › Algodão em Chumaço, Quadrado e Haste Flexível › Cotonetes

Passe o mouse para ampliar a imagem

Topz Hastes Flexíveis Caixa 150 Unidades

Marca: Jheppbay

4,3 ★★★★½ 30 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$6,34 (R$0,04 / Unidade)

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis ›

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

- Hastes flexíveis topz caixa, 150 unidades
- Nome da marca: Topz
- País de origem do produto: brasil
- Marca: Topz

Relatar um problema com este produto

R$6,34 (R$0,04 / Unidade)

Entrega GRÁTIS: **Quinta-feira, 5 de Junho** no seu primeiro pedido. Se pedir dentro de 8 hrs 24 mins

Enviar para 35430141

Em estoque

Quantidade: Selecionar

Quantidade mínima: 3

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Comprar este item como presente

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 3 ofertas a partir de R$6,34 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

+

Preço total: R$ 43,76

Adicionar ambos ao carrinho

Este item: Topz Hastes Flexíveis Caixa 150 Unidades

R$6,34 (R$ 0,04/Unidade)

Quantidade mínima necessária: 3

Colgate Creme Dental Tripla Ação Menta 90G Pacote Com 6 Unidades

R$24,74 (R$ 4,12/Unidade)

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nescau Bebida Láctea 180ml caixa com 27 unidades

★★★★★ 70

R$63,43

(R$63,43 / Mililitros)

prime

Porta Organizador de Cotonete e Algodão Acrílico Redondo com Tampa de Bambu…

★★½☆☆ 3

R$36,90

prime

Economize 5% com o cupom

Porta Organizador de Cotonete e Algodão 18,5x6,8cm Duplo Vertical Acrílico c…

R$42,90

prime

Porta Organizador de Algodão e Cotonete Transparente Acrílico

R$47,90

prime

Porta Algodão Cotonete Acrílico Organizador De Cosméticos Duplo Com Tampa Transpare...

★★★★★ 2

R$39,90

prime

Kit 3 Aparador de Pelos Nasais e Orelha Dupin Cortador Preciso, Ergonômico e à Prov...

★★½☆☆ 2

R$28,49

prime

Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar este item?

Ricca Hastes Flexíveis Pote

★★★★★ 1.920

R$7,59 (R$ 0,05/Unidade)

York Hastes Flexíveis De Algodão Palinetes 75 Unidades

★★★★½ 1.101

R$6,70 (R$ 6,70/Unidade)

Cotonetes Hastes Flexíveis,300un

★★★★★ 12.650

1º mais vendido em Cotonetes

R$13,31 (R$ 0,04/Unidade)

York Hastes Flexíveis Pacote De 75

★★★★½ 566

R$6,70 (R$ 0,09/Unidade)

Sabonete Líquido Baby Menina, Muriel, 100 ml, Muriel, 100 Ml

★★★★½ 101

R$7,24

Cotonetes Hastes Flexíveis,75un

★★★★★ 12.650

1º mais vendido em Cotonetes

R$5,49 (R$ 0,07/Unidad

Descrição do produto

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O HASTES CARTUCHO TOPZ TEM A QUALIDADE IMPECAVEL, VOCÊ VAI SE IMPRESSIONAR

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Informações gerais

Unidades	150 Unidade
Marca	Jheppbay
Certificação	2005100
Tamanho	GRANDE
Fabricante	CREMER S.A
Dimensões do produto	4,7 x 7,8 x 2,8 cm; 40 g
ASIN	B08ZX45Q2T
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	7896004816562

Informações adicionais

Dimensões do pacote	12.6 x 8.8 x 2.4 centímetros
Disponível para compra desde	23 março 2021
Avaliações de clientes	4,3 ★★★★½ 30 avaliações de clientes 4,3 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 7.426 em Beleza (Conheça o Top 100 na categoria Beleza) Nº 16 em Cotonetes

Detalhes do produto

Dimensões do produto : 4,7 x 7,8 x 2,8 cm; 40 g

Fabricante : CREMER S.A

ASIN : B08ZX45Q2T

País de origem : Brasil

Avaliações dos clientes: 4,3 ★★★★½ 30 avaliações de clientes

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Porta Algodão Cotonete Acrílico Organizador De Cosméticos Duplo Com Tampa Transpare...

2

R$39,90

prime

Kit 3 Aparador de Pelos Nasais e Orelha Dupin Cortador Preciso, Ergonômico e à Prov...

2

R$28,49

prime

Pote Organizador de Acrílico com Tampa, 6,5 x 9,3 cm, Kit com 2 Unidades para Coton...

7

Escolha da Amazon

R$33,99

prime

Organizador de vaidade recipiente de cotonete de algodão com tampa de bambu suporte...

R$166,79

Nescau Bebida Láctea 180ml caixa com 27 unidades

70

R$63,43

(R$63,43 / Mililitros)

prime

Porta Organizador de Cotonete e Algodão Acrílico Redondo com Tampa de Bambu…

3

R$36,90

prime

Economize 5% com o cupom

Avaliações de clientes

4,3 de 5

30 avaliações globais

5 estrelas		59%
4 estrelas		19%
3 estrelas		16%
2 estrelas		6%
1 estrela		0%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Principais avaliações do Brasil

Karen Rodrigues

otimo

Avaliado no Brasil em 5 de novembro de 2024

Compra verificada

otimo

Útil | Denunciar

Meg Prima

Perigoso

Avaliado no Brasil em 14 de maio de 2025

Compra verificada

O algodão solta da haste. Pode ficar preso no ouvido.

Útil | Denunciar

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Escreva uma avaliação

Patrocinado

Paulo

Não é muito bom

Avaliado no Brasil em 19 de abril de 2025

Compra verificada

Muitas pontas estão quebradas acho que é perigoso

Útil | Denunciar

Gih

Recomendo

Avaliado no Brasil em 20 de abril de 2024

Compra verificada

Ok

Útil | Denunciar

Gustavo

Bom custo-benefício

Avaliado no Brasil em 20 de fevereiro de 2023

Compra verificada

Excelente custo-benefício. Produto cumpre o que promete sem ficar se esgarçando ou se desprendendo da haste.

Útil | Denunciar

Thaynara

Qualidade

Avaliado no Brasil em 28 de maio de 2023

Compra verificada

Muito bom o produto

Útil | Denunciar

Veja mais avaliações ›

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Voltar ao início

Conheça-nos

Sobre a Amazon
Informações corporativas
Carreiras
Comunicados à imprensa
Comunidade
Acessibilidade
Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon
Proteja e construa a sua marca
Forneça para a Amazon
Publique seus livros
Seja um associado
Anuncie seus produtos

Pagamento

Meios de Pagamento
Compre com Pontos
Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

Sua conta
Frete e prazo de entrega
Devoluções e reembolsos
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Recalls e alertas de segurança do produto
Ajuda

amazon

Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

CONTRATO Nº 023/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Pregão Eletrônico Nº 003/2025

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ/MG E A EMPRESA ADSON FERREIRA CARDOSO.

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 22.681.423/0001-57, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 1014 – Centro, CEP: 39580-000, isento de Inscrição Estadual, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Bruna de Sá Soares**, inscrita no CPF sob o nº 118.268.206-55, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a contratada a empresa **ADSON FERREIRA CARDOSO**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.653.603/0001-46, estabelecida à AV JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 997 – João Gonçalves na cidade de Francisco Sá-MG, neste ato representada por **Adson Ferreira Cardoso**, CPF nº 931.080.606-00, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133/2021 e às cláusulas contratuais seguintes:

1 – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Instrumento a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INCUBADORA DE MARCA IGUAL OU MELHOR A CISA, MODELO SMART INCUBATOR 1.3. LEITURA RÁPIDA POR FLUORESCÊNCIA PARA TESTES BIOLÓGICOS (3H, 1H, 20MIN.) 12 VOLTS COM IMPRESSORA INCLUSA, E COM TESTES SENDO 30 UN. BOWIE DICK, 60 UN. BIOLÓGICO E 90 UN. DE INTEGRADOR QUIMICO, JÁ INCLUSOS MENSALMENTE**".

2 – DA VINCULAÇÃO

2.1. Os signatários deste Contrato sujeitam-se às normas da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Este Contrato vincula-se em todos os seus termos ao Processo Administrativo nº 018/2025, Pregão Eletrônico nº 003/2025 e à proposta de preço apresentada pela Contratada, independentemente de transcrição.

2.3. O presente Contrato deu-se com fundamento no art.74, III, "c" e "e", da Lei nº 14.133/2021.

2.4. A celebração do presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes, ou entre o Município e os empregados ou prepostos a Contratada, não se aplicando à espécie qualquer norma decorrente da legislação trabalhista.

3 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

3.1. O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 97.632,00 (noventa e sete mil seiscentos e trinta e dois reais).

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. O pagamento dos valores devidos pelo fornecimento dos itens objeto deste Termo de Referência será efetuado pelo Município, até 05 (cinco), a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota Fiscal e/ou Fatura e após confirmação dos fornecimentos pelos responsáveis da Secretaria Solicitante, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

3.2.1. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

3.2.2. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades estabelecidas, nem implicarão na aceitação dos itens.

3.2.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

3.2.4. O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria ou através de cheque nominal à Contratada.

3.2.1.1. Nos termos do art. 137, §2º, IV da Lei Nº 14.133/2021, a Contratada deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a mesma, até o prazo de 2 (dois) meses, contado da emissão da Nota Fiscal e/ou Fatura. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

3.2.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

4 – DA ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEIÇÃO DO OBJETO

4.1. A prestação dos serviços deve ser iniciada em até 02 dias pós a Emissão da ORDEM DE SERVIÇOS pela secretaria demandante.
4.2. Os serviços serão atestados pela titular da Secretaria Municipal de Licitação e Contratos de Francisco Sá/MG, que rejeitará os que não estiverem de acordo com os pedidos quanto às especificações, quantidades e qualidade.
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5– DO FORNECIMENTO DO OBJETO

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo, e na proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
5.2. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade, conforme o caso.

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 4294/25
Pref. Mun. Francisco Sá

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento e no o ato que autorizou sua lavratura.

6.2. Notificar a Contratada, fixando prazo para correção das irregularidades ou imperfeições nos serviços prestados.

6.3. Observar o disposto neste Instrumento, bem assim no respectivo o ato que autorizou sua lavratura.

6.4. A Administração não responsabilizará por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado à terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 – DOS DIREITOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste Instrumento, bem assim no respectivo ato convocatório e seus anexos.

7.2. Zelar e garantir a boa qualidade dos serviços, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;

7.3. Prestar os serviços, no local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações deste Termo e da proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicações deste;

7.4. Dar plena e fiel execução a este contrato, respeitada todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas.

7.5. Garantir o sigilo das informações adquiridas através da execução do Contrato.

7.5. Atender ao chamado da Contratante para assinatura do Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação por escrito.

7.6. Executar, sob sua exclusiva responsabilidade, o objeto contratado, bem como, expressamente reconhecer e declarar que assume todas as obrigações decorrentes do Contrato.

7.7. Comunicar à Prefeitura de Francisco Sá/MG, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que achar necessários. E deixar a Prefeitura ciente de todos os problemas e as dificuldades que ocorrer na execução do serviço contratado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para sua solução.

7.8. Seguir toda a legislação vigente no que diz respeito à segurança e higiene do trabalho.

Bruna de Sá Soares
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 4294/25
Pref. Mun. Francisco Sá

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência;

7.11. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.12. Em tudo agir, segundo as diretrizes do MUNICIPIO.

7.13. A Contratada obriga-se a:

7.5.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação/qualificação do processo de que autorizou a celebração deste Contrato;

7.5.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

8 – DAS PENALIDADES E MULTAS

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á Contratada, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

8.2. Advertência;

8.3. Multa;

8.4. Impedimento de licitar e contratar;

8.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

8.6. A multa prevista acima será a seguinte:

8.7. Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

8.8. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

8.9. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o Contratante, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

8.10. O pagamento da multa não eximirá a Contratada de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

8.11. O Contratante deverá notificar a Contratada, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

8.12. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente

Bruno de Sá Gomides
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 4294/25
Pref. Mun. Francisco Sá

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

9 – DA GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O fornecimento do objeto deste Contrato será gerido pela Secretaria solicitante, através de seu representante legal ou preposto por ele designado.

10 – DOS CASOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1. A extinção do Contrato poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

10.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

10.1.3. Determinada por decisão judicial.

11 – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE

11.1. O prazo de vigência do Contrato será de **12 (doze) meses**, contado da data de sua assinatura até **10/03/2026**.

11.2. Ocorrendo atrasos de pagamento por comprovada culpa da administração, após o tempestivo adimplemento da obrigação e a data prevista para o respectivo pagamento, o valor poderá, a partir daí, ser atualizado pelo índice INPC e acrescido de juros de 0,5% ao mês.

11.3. Qualquer alteração do presente Contrato, se necessário, será objeto de Termo Aditivo, na forma da Lei Nº 14.133/2021.

11.3.1. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples Apostila na forma da Art. 136 da Lei Nº 14.133/2021.

11.4. Os valores poderão ser reajustados após decorridos 12 (doze) meses do inicio da vigência do contrato, de acordo com o índice INPC, considerando a data do orçamento estimado como data-base de cálculo, passando o valor atualizado a vigorar no 13º mês.

12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

- **33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 0299**
- **33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 0300**

Bruna de Sá Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 4294/25
Pref. Mun. Francisco Sá

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

- **33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 0301**

13 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

13.1. Aplica-se ao presente Contrato o disposto na Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal 4.303 de janeiro de 2025.

13.2. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições contidas na Lei Nº 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14 – DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Sá/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja. E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Francisco Sá/MG, 10 de março de 2025.

Bruna de Sá Soares
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 4294/25
Pref. Mun. Francisco Sá

CONTRATANTE
Bruna de Sá Soares
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADSON FERREIRA CARDOSO
(CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

1 Marcos Vinícius de Oliveira Cruz Reis CPF: 167.109.656-36

2 Maria Fernanda Lopes Pereira CPF: 082.678.296-52

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto		Quantidade	Preço	Excluir
(https://www.podoplus.com/produto/integrador-quimico-maxximed-classe-5-com-250-unids-2022-05-10-11-15-03.html)	Integrador Químico Maxximed Classe 5 com 250 Unids. (https://www.podoplus.com/produto/integrador-quimico-maxximed-classe-5-com-250-unids-2022-05-10-11-15-03.html) SKU: **732** Estoque: **Disponível**	– (https://www.podoplus.com/carrinho/produto/127888487/atualizar/0/1) 1 + (https://www.podoplus.com/carrinho/produto/127888487/atualizar/2/1)	**R$ 68,90**	(https://www.podoplus.com/carrinho/produto

Calcule o frete: 35430-141 Calcular Não sei meu CEP (https://www.podoplus.com/nao_sei_o_cep/)

- **8 dias úteis** R$ 26,46 PAC
- **4 dias úteis** R$ 46,86 SEDEX

Cupom de desconto: Usar cupom

Tot

via Pix por R$ 91,92

(https://wa.me/55...199 text=)

COMPRA SEGURA SITE PROTEGIDO CERTIFICADO SSL

Continuar comprando (https://www.podoplus.com/)

Finalizar compra

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.podoplus.com/pagina/politica-de-privacidade.html)

Entendi

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1dtc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Podoplus Comércio Podologia e Estética Ltda EPP - CNPJ: 05.612.966/0001-01 © Todos os direitos reservados. 2025

lojaintegrada PRO (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=podoplus.com)

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

(https://wa.me/5511999
text=)

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.podoplus.com/pagina/politica-de-privacidade.html)

CARRINHO ENTREGA PAGAMENTO

Compre para parcelar em até 2x no cartão de crédito

Carrinho

Atualizar Carrinho

Indicador Químico Classe 5 - Clean Up

CLEAN UP

(Cód. CLT21568A)

R$109,90

1

Adicionar à lista Remover

Adicionar carrinho à lista

Limpar carrinho

Adicionar carrinho à lista

Limpar carrinho

Continuar comprando

Previsão de entrega

Digite o CEP

35430-141 Calcular

Avenida Ernesto Trivellato, Triângulo, Ponte Nova, Minas Gerais

R$30,00

Chegará entre **2 e 5 dias úteis**.

Previsão válida a partir da emissão de nota fiscal.

Cupom de desconto

Inserir cupom Aplicar

Resumo da compra

Subtotal	**R$109,90**
Total	**R$109,90**

Continuar comprando

Aproveite e leve também

2 POR 22,99 CADA

Compressa de Gaze 9 Fios Não Estéril - Ultracotton

ULTRACOTTON

Embalagem com 500 unidades - Dimensão 7,5 x 7,5 cm.

R$25,90

OFERTA

Luva para Procedimento Látex com Pó - Descarpack

DESCARPACK

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

A partir de

R$27,99

Confira regra*

Sugador Endodôntico - SSPlus

SSPLUS

Embalagem com 20 unidades.

~~R$19,90~~ 22% OFF

R$15,49

Água Destilada para Auto-clave 5L - SSPlus

SSPLUS

Embalagem com 5 litros.

R$17,90

2 POR 10,99 CADA

Microaplicador - AllPrime

ALLPRIME

Embalagem com 100 unidades.

R$16,90

Total **R$109,90**

Fechar pedido

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

1 Adicionar | Ver Opções | 1 Adicionar | 1 Adicionar | Ver Opções

Mais vendidos

1º

3 POR 2,59 CADA

Algodão Rolete - SSPlus

SSPLUS

Embalagem com 100 unidades.

A partir de
R$2,59
Confira regra*

1 Adicionar

2º

Sugador Descartável Transparente - AllPrime

ALLPRIME

Embalagem com 40 unidades.

R$8,90

1 Adicionar

3º

3 POR 7,89 CADA

Álcool Etílico 70% Sanea-nte - Prolink

PROLINK

Embalagem com 1 litro.

A partir de
R$7,99
Confira regra*

1 Adicionar

4º

Máscara Descartável Tripla com Elástico - SP...

SP PROTECTION

Embalagem com 50 unidades.

~~R$15,90~~ 62% OFF
R$5,99

1 Adicionar

5º

Sugador Odontológico Descartável Colorido - SSPlus

SSPLUS

Embalagem com 40 unidades.

~~R$18,90~~ 15% OFF
R$9,29

1 Adicionar

© Copyright 2003-2025 | Dental Speed | Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC | https://www.dentalspeed.com/ | Todos os direitos reservados. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e televendas, válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Algumas Ilustrações por Stories by Freepik. Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Responsáveis Técnicas: Manoela Kluppel Riekes – CRF/SC 15.353 | Jieniffer Frazão de Oliveira – CRF/SC 17.756 | Nº Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8

Total **R$109,90**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Onde você está? Estado de Minas Gerais

O que você procura na Leroy Merlin?

Acessórios para Maçaric...

Cilindro De Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 Lts 11kg Vazio - Brax

(0) Cód. 1567438141 EAN: 7010653763422 Exclusivo Site

Lista de Favoritos

R$ 1.010,80 /cada

R$ 1.010,80 em até **8x de R$ 126,35 sem juros**
ou em até **10x** s/ juros no cartão **Celebre!**
Vendido e entregue por **Maqpoint Soldas**

Formas de pagamento

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber | ou | Comprar e retirar

Calcule seu frete

35430-141 Não sei meu CEP

CEP válido

Receba em até **7 dias úteis*** por **R$ 46,74**

Outras formas de frete para **Ponte Nova - MG**

***Atenção!** O prazo e valores de frete **podem variar** conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se **iniciam após a confirmação do seu pagamento**.

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia **30/05/2025**, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

:: descrição: cilindro para oxigênio medicinal - 1m³ / 7l / 11kg - recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. - cor padrão abnt: verde - capacidade: 7 litros / 1 m³ - ...

Publicidade

Produtos Patrocinados

Olá, como posso ajudar?

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Produtos similares a Cilindro De Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 Lts 11kg Vazio - Brax

Cartucho Tube a Gás para Fogareiros e Maçaricos Guepardo	Cartucho de Gás 190g Nautika	Cartucho de Gás 190g Kala	Cartucho de Gás Campgás 227g Nautika	Gás para Maçarico e Fogareiro 400ml GI-4000 Western	Gás para Maçarico e Isqueiro 300ml GI-3000 Western	Cilindro De Gás Carbônico Co2 - 4 6kg 1m³ 7 Lts Vazio - Brax
Cód. 92100176	Cód. 89261410	Cód. 89573365	Cód. 89261424	Cód. 89896905	Cód. 89896891	Cód. 1567438143
(8)	(2)	(3)	(18)	(8)	(18)	(0)
R$ 15,99 cada à vista	R$ 16,99 cada à vista	R$ 18,49 cada à vista	R$ 19,99 cada à vista	R$ 41,90 cada à vista	R$ 48,90 cada à vista	EXCLUSIVO SITE R$ 999,67 cada 8x de R$ 124,96 s/juros

Características Técnicas

Produto	Gás
Marca	Brax
Ferramenta de Uso e Operação	Todas as Máquinas de Solda
Tipo de Material de Soldagem	Todos os Materiais de Soldagem
Tipo de Gás	Oxigênio
Altura	60,00 mm
Largura	23,00 mm
Espessura	23,00 mm
Peso do Produto	11,80 Kg
Garantia do Fabricante	12 mes(es)

Leroy Merlin Garante

Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais.

:: descrição: cilindro para oxigênio medicinal - 1m³ / 7l / 11kg - recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. - cor padrão abnt: verde - capacidade: 7 litros / 1 m³ - peso 14 kg - altura: 55 cm - diâmetro: 16 cm - circunferência: 54 cm :: marca: brax

Avaliações

Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Olá, como posso ajudar?

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4020-5376 Capitais
0800-020-5376 Demais regiões

Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.

Sustentabilidade
Construir e Sustentar

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 60 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!
A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01.438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

Copyright © 2025 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Olá, como posso ajudar?

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

amazon.com.br Enviar para 35430141 Ferramentas e Materiais de Construção Pesquisar Amazon.c Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Presentes de Dia dos Namorados
Encontre um ponto de retirada perto de você Saiba mais

Passe o mouse para ampliar a imagem

Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts 11kg Vazio - Mat

Marca: Mat

1,0 ★☆☆☆☆ 1 classificação | Pesquisar nesta página

R$1.017,51

Em até 10x R$ 101,76 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Relatar um problema com este produto

Encontre um ponto de retirada perto de você
Você pode encontrar pontos de retirada perto da sua casa, trabalho e lugares que você passa no dia a dia. Restrições de tamanho e peso dos pedidos podem se aplicar. Saiba mais

R$1.017,51

Entrega GRÁTIS: **quarta-feira, 4 de Junho**. **Se pedir dentro de 9 mins**. Ver detalhes

Enviar para 35430141

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	MAQPOINT
Vendido por	MAQPOINT
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Adicionar plano de seguro ou garantia:

- ☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R$ 88,88
- ☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 24 meses por R$ 133,32

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$1.017,51 & **Frete GRÁTIS** ›

Compre com

+

Preço total: R$ 1.132,06

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Este item: Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts 11kg Vazio - Mat
R$1.017,51

TKDMR 4Pcs 1/0 Awg-1/2" Terminais de Bateria, Terminais de Fio de Cobre, Extremidades …
R$114,55 prime

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Os clientes também visualizaram esses produtos

Pilha Alcalina AA Elgin com 4 unidades Comum
4.5 de 5 estrelas 8.990
R$6[36] (R$ 6,36/Blister)

Garrafa Squeeze Meu Malvado 300 Ml, Plasútil
4.0 de 5 estrelas 515
R$10[99]

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Fabricante	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA
Número da Peça	007TMS154T
Funciona a bateria ou pilha?	Não
Peso	11 Quilogramas
Comprimento	23 centímetros
Largura	23 centímetros
Altura	56 centímetros
Fabricante	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA
Referência do fabricante	007TMS154T
Dimensões do produto	23 x 23 x 56 cm; 11 quilogramas
ASIN	B086T7DKK4
Marca	Mat
EAN	7010653763422

Informações adicionais

Dimensões do pacote	56 x 23 x 23 centímetros
Disponível para compra desde	21 julho 2021
Avaliações de clientes	1,0 ★☆☆☆☆ 1 classificação 1,0 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 88.821 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha) Nº 268 em Fabricação Caseira de Cerveja e Vinho

Descrição do produto

:: Descrição: Cilindro para Oxigênio Medicinal - 1m³ / 7L / 11kg

- Recarregável, dentro de todas as certificações e normas, tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação.
- Cor padrão ABNT: VERDE
- Capacidade: 7 Litros / 1 M³
- Peso 14 kg
- Altura: 55 cm
- Diâmetro: 16 cm
- Circunferência: 54 cm

:: Marca: Mat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Patrocinado

Avaliações de clientes

1 de 5

1 avaliação global

5 estrelas	0%
4 estrelas	0%
3 estrelas	0%
2 estrelas	0%
1 estrela	100%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Nenhuma avaliação de cliente

Há 0 avaliações de cliente e 1 classificação de cliente.

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Escreva uma avaliação

Patrocinado

Patrocinado

Voltar ao início

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Conheça-nos

Sobre a Amazon
Informações corporativas
Carreiras
Comunicados à imprensa
Comunidade
Acessibilidade
Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon
Proteja e construa a sua marca
Forneça para a Amazon
Publique seus livros
Seja um associado
Anuncie seus produtos

Pagamento

Meios de Pagamento
Compre com Pontos
Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

Sua conta
Frete e prazo de entrega
Devoluções e reembolsos
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Recalls e alertas de segurança do produto
Ajuda

amazon Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos
magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ofertas para 35430-141
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o SuperApp Cartão Magalu
magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Oxigenoterapia > Cilindro de Oxigênio > Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts 11kg Vazio - Brax - Galzer

Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts 11kg Vazio - Brax - Galzer

Código fb41d4hk23 | Ver descrição completa | Galzer

Avaliar produto

Vendido por **Maqpoint**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 1.016,90 em 12x de R$ 84,74 sem juros
ou **R$ 986,39** no Pix
(3% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 1.016,90 12xR$ 84,74

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

35430-141 alterar

Receba em até 5 dias úteis
Após o pagamento confirmado
Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Maqpoint
Lojista Magalu desde 2019

2.9
Ruim Ótimo

+1mil	Entrega	Atendimento
Produtos vendidos	No prazo	Demora para responder

Ver mais informações da loja

Explore e aproveite

Patrocinados

Cama DX 2 Movimentos 5 Posições até 180 Kg Dellamed

Mesa Ajustável Auxiliar Refeição Leito Hospitalar Domestica

Escada Multifuncional Hospitalar Estética Clínica Maca

Apoio Suporte Carbono Braço Tatuagem Coleta Sangue Hospital

Kit de saúde pa Com Aparelho Termômetro de

Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts... R$ 986,39 no Pix ou 12x de R$ 84,74 no cartão
Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Informações do Produto

Cilindro de Gás Oxigênio Medicinal 1m³ 7 lts 11kg Vazio - Brax
:: Descrição: Cilindro para Oxigênio Medicinal - 1m / 7L / 11kg

- Recarregável, dentro de todas as certificações e normas, tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação.
- Cor padrão ABNT: VERDE
- Capacidade: 7 Litros / 1 M
- Peso 14 kg
- Altura: 55 cm
- Diâmetro: 16 cm
- Circunferência: 54 cm

:: Marca: Brax

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Dimensões do Produto	Altura: 55 cm, Diâmetro: 16 cm, Circunferência: 54 cm
Marca	Brax
Peso do Produto	14 kg

Denunciar Anúncio

Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda não tem avaliação

★ ★ ★ ★ ★

Avaliar o produto

lu explica
Cilindro de Oxigênio Medicinal

Tipos de termômetro digital
Eu te mostro as vantagens de cada um!

Conheça os curativos antiescaras
Vem que eu te mostro os tipos!

Acessórios pra assepsia: como usar
Conheça itens que ajudam na proteção de pacientes e profissionais de saúde

O que é assepsia?
Entenda o que é e como medidas de higiene são importantes pra saúde

Veja outros conteúdos

Perguntas e Respostas

3 perguntas respondidas

Vocês tem cilindro 40 lts 7 m3

↳ Olá, não trabalhamos com cilindros no tamanho solicitado.

17 dias

Esse cilindro tem todos os padrões nacionais e as certificações para poder ser enchidos em qualquer distribuidor de gás?

Cilindro importado que segue os padrões nacionais. Pode ser abastecido em distribuidoras

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

bom dia e brasileiro ou da china?

↳ Olá, bom dia! Essa marca é importada da china.

cerca de 1 ano

Tire sua dúvida com a loja sobre o produto

FAZER UMA PERGUNTA

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete)

Numero de parcelas	Total
R$ 986,39 3% de desconto sem juros	
02x de R$ 508,45 sem juros	R$ 1.016,90
03x de R$ 338,97 sem juros	R$ 1.016,90
04x de R$ 254,23 sem juros	R$ 1.016,90
05x de R$ 203,38 sem juros	R$ 1.016,90
06x de R$ 169,48 sem juros	R$ 1.016,90
07x de R$ 145,27 sem juros	R$ 1.016,90
08x de R$ 127,11 sem juros	R$ 1.016,90
09x de R$ 112,99 sem juros	R$ 1.016,90
10x de R$ 101,69 sem juros	R$ 1.016,90
11x de R$ 92,45 sem juros	R$ 1.016,90
12x de R$ 84,74 sem juros	R$ 1.016,90

**Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.*

VEJA MAIS

Cartão de crédito

(Produto + Frete)

Numero de parcelas	Total
R$ 1.016,90 sem juros	
02x de R$ 508,45 sem juros	R$ 1.016,90
03x de R$ 338,97 sem juros	R$ 1.016,90
04x de R$ 254,23 sem juros	R$ 1.016,90
05x de R$ 203,38 sem juros	R$ 1.016,90
06x de R$ 169,48 sem juros	R$ 1.016,90
07x de R$ 145,27 sem juros	R$ 1.016,90
08x de R$ 127,11 sem juros	R$ 1.016,90
09x de R$ 112,99 sem juros	R$ 1.016,90
10x de R$ 101,69 sem juros	R$ 1.016,90
11x de R$ 92,45 sem juros	R$ 1.016,90
12x de R$ 84,74 sem juros	R$ 1.016,90

Pix

R$ 986,39 3% de desconto
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário

R$ 1.016,90
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

Consultas relacionadas: Cilindro de Gás Oxigênio · Cilindro · Cilindro Gás Oxigênio · Cilindro Gás · Cilindro Oxigênio

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

TERMO DE CONTRATO Nº 09/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARICANDUVA/MG E A EMPRESA + OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ARICANDUVA/MG,** inscrito no CNPJ sob o Nº 01.608.511/0001-53, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Aricanduva, na Rua Tarcísio Geraldo Andrade, Nº 207, Centro, Aricanduva/MG, CEP: 39.678-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, Andreia de Jesus Santos, portador do CPF Nº 017.502.986-51, doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado, a contratada a empresa **+OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o Nº 27.140.901/0001-35, sediada na Avenida Governador Magalhães Pinto, n° 2.076, Bairro Vera Cruz, Município de Montes Claros/MG, CEP; 39.401.434, neste ato representada legalmente por Juliano Caldeira Corsino da Silva, portador(a) do CPF Nº 157.268.946-34, doravante denominada **CONTRATADA,** celebram o presente Contrato sujeitando-se às normas da Lei Nº 14.133/2021 e às cláusulas contratuais seguintes:

1 – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a **Aquisição de recargas e cilindros de oxigênio medicinal para a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Aricanduva/MG.**

1.2. Os itens que compõem o objeto deste Contrato, suas quantidades, especificações e valores estão em anexo.

2 – DA VINCULAÇÃO

2.1. Os signatários deste Contrato sujeitam-se às normas da Lei Nº 14.133/2021.

2.2. Este Contrato vincula-se em todos os seus termos ao Processo Administrativo Nº 09/2025, Pregão eletrônico Nº 01/2025 e à proposta de preço apresentada pela Contratada, independentemente de transcrição.

2.3. O presente Contrato deu-se com fundamento no Art. 28, I, da Lei Nº 14.133/2021.

2.4. A celebração do presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes, ou entre o Município e os empregados ou prepostos a Contratada, não se aplicando à espécie qualquer norma decorrente da legislação trabalhista.

3 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

3.1. O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 13.648,00 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais).

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. O pagamento dos valores devidos pelo fornecimento dos itens objeto deste Termo de Referência será efetuado pelo Município, até 16 (dezesseis) dias, a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Fiscal e/ou Fatura e após confirmação dos fornecimentos pelos responsáveis da Secretaria Solicitante, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

3.2.1.1. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

3.2.2. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades estabelecidas, nem implicarão na aceitação dos itens.

3.2.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

3.2.4. O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria ou através de cheque nominal à Contratada.

3.2.4.1. Nos termos do Art. 137, §2º, IV da Lei Nº 14.133/2021, a Contratada deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a mesma, até o prazo de 2 (dois) meses, contado da emissão da Nota Fiscal e/ou Fatura. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

3.2.4.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

4 – DA ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEIÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 10 dias, em conformidade com o Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA pela secretaria demandante.

4.2. A entrega dos bens será realizada no seguinte endereço: Rua São Vicente, nº 60, Bairro São Vicente, Aricanduva/MG, CEP: 39.678-000.

4.3. Os itens serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela Prefeitura Municipal de Aricanduva/MG, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas e por força das disposições legais em vigor.

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 10 dias**,** a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. O Município de Aricanduva/MG se reserva o direito de não receber os itens em desacordo com o previsto neste Instrumento, podendo rescindir a contratação conforme disposto no Art. 137 da Lei Nº 14.133/2021.

4.7. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.2. Efetuar a entrega do objeto e/ou prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade, conforme o caso.

5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

5.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

5.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos itens por ela (Contratada) prestados.

6.2. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento e no o ato que autorizou sua lavratura.

6.3. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do item fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade.

6.4. Notificar a Contratada, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos encontrados.

6.5. Observar o disposto neste Instrumento, bem assim no respectivo o ato que autorizou sua lavratura.

6.6. A Administração não responsabilizará por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado à terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 – DOS DIREITOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste Instrumento, bem assim no respectivo ato convocatório e seus anexos.

7.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento/serviços, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;

7.3. Disponibilizar o objeto/prestar os serviços, no local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações deste Termo e da proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicações deste;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.4. Dar plena e fiel execução a este contrato, respeitada todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas.

7.5. Garantir o sigilo das informações adquiridas através da execução do Contrato.

7.5. Atender ao chamado da Contratante para assinatura do Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação por escrito.

7.6. Executar, sob sua exclusiva responsabilidade, o objeto contratado, bem como, expressamente reconhecer e declarar que assume todas as obrigações decorrentes do Contrato.

7.7. Comunicar à Prefeitura de Aricanduva/MG, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que achar necessários. E deixar a Prefeitura ciente de todos os problemas e as dificuldades que ocorrer na execução do serviço contratado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para sua solução.

7.8. Seguir toda a legislação vigente no que diz respeito à segurança e higiene do trabalho.

7.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência;

7.11. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.12. Em tudo agir, segundo as diretrizes do MUNICIPIO.

7.13. A Contratada obriga-se a:

7.13.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação/qualificação do processo de que autorizou a celebração deste Contrato;

7.13.2. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista no Art. 93 da Lei Nº 8.213/1991 e no Art. 116 da Lei Nº 14.133/2021, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

7.13.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 125 da Lei Nº 14.133/2021.

8 – DAS PENALIDADES E MULTAS

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á Contratada, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

8.2. Advertência;

8.3. Multa;

8.4. Impedimento de licitar e contratar;

8.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

8.6. A multa prevista acima será a seguinte:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8.7. Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

8.8. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

8.9. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o Contratante, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

8.10. O pagamento da multa não eximirá a Contratada de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

8.11. O Contratante deverá notificar a Contratada, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

8.12. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

9 – DA GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O fornecimento do objeto deste Contrato será fiscalizado pelo Setor de Compras/Secretaria solicitante dos itens, através de seus representantes legais ou preposto(s) por ele(s) designado(s).

10 – DOS CASOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1. A extinção do Contrato poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

10.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

10.1.3. Determinada por decisão judicial.

11 – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE

11.1. O prazo de vigência do Contrato será de 11 (onze) meses, contado da data de sua assinatura até 13/01/2026.

11.2. Ocorrendo atrasos de pagamento por comprovada culpa da administração, após o tempestivo adimplemento da obrigação e a data prevista para o respectivo pagamento, o valor poderá, à partir daí, ser atualizado pelo índice IPCA e acrescido de juros de 0,5% ao mês.

11.3. Qualquer alteração do presente Contrato, se necessário, será objeto de Termo Aditivo, na forma da Lei Nº 14.133/2021.

11.3.1. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples Apostila na forma da Art. 136 da Lei Nº 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09001002.1030100142.076 - Manutenção Unidades e Serv. Atenção Básica - Saúde da Família
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Fiscal 0000553
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000554
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Fiscal 0000555

9001002.1030100142.077 - Manutenção das Atividades do ACS
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Fiscal 0000581
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000582
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Fiscal 0000583

9001002.1030100143.046 - Equipamentos P/ Serviços de Atenção Básica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Fiscal 0000620 15.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000621
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000622
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Fiscal 0000623

09001004.1030400162.083 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Fiscal 0000678
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000679
3903000000 - Material de Consumo 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Fiscal 0000680

09001004.1030400163.052 - Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Fiscal 0000688
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Fiscal 0000689
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Fiscal 0000690

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

13 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

13.1. Aplica-se ao presente Contrato o disposto na Lei Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº16/2024.

13.2. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições contidas na Lei Nº 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14 – DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Aricanduva/MG, 20 de fevereiro 2025.

MUNICÍPIO DE ARICANDUVA/MG
Andreia de Jesus Santos
Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária
CONTRATANTE

+OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Juliano Caldeira Corsino da Silva
CPF: 157.268.946-34
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1_____CPF:_____

2_____CPF:_____

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Município de Aricanduva
Governo do Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000001/2025 - 19/02/2025 - Processo Nº 000009/2025

Vencedor	**+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ	27.140.901/0001-35
Endereço	Avenida GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 2076 - VERA CRUZ - MONTES CLAROS - MG - CEP: 35500220
Contato	0000000000 maisoxigeniocs.me@gmail.com

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00003	00003	00044678	CILINDRO GÁS MATERIAL: AÇO, TIPO GÁS: OXIGÊNIO, VOLUME: 3M³ MAT/ABNT	MAT/ABNT	UNIDA	8,00	1.706,00	13.648,000

Total do Fornecedor: 13.648,000

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Olá, visitante. Acesse sua conta ou cadastre-se.

Minha Conta
Entrar / Cadastrar

- Cadastre-se
- Acessar
- Lista de desejos (0)

SUPERDINATEC
Material Médico Hospitalar e Papéis Ltda.

Televendas
(19) 99701-6253

CARRINHO
0 Item
0

O Que Deseja Procurar?

Televendas
(19) 997016-2537

CARDIO

ELETRODOS

MAPA

PAPEIS

ESPIRO/MEDTRAB

EEG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

CIRURGIA

ULTRASSOM

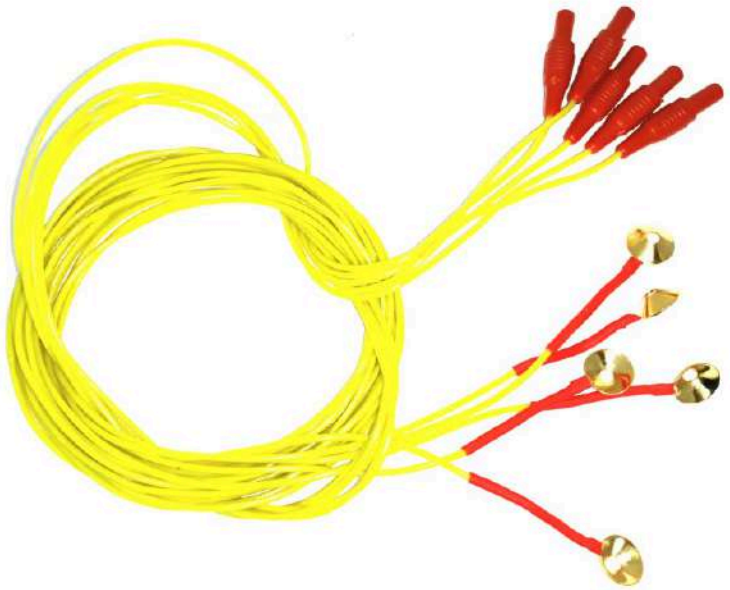
EXTENSORES INFUSÃO

DIAGNOSTICO POR IMAGEM

ELETRODO EEG OURO PACOTE COM 25

R$598,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B



DESCRIÇÃO +

Eletrodo EEG: Eletrodos Eletroencefalograma

Como o nome sugere, um eletrodo para EEG é um dispositivo usado para mapeamento de ondas cerebrais em exames de eletroencefalograma.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Estes eletrodos para eletroencefalografia permitem criar uma representação gráfica das correntes elétricas espontâneas que ocorrem no cérebro.

Cada eletrodo EEG é afixado na cabeça do paciente com a ajuda de um creme condutor, que age como coadjuvante na captação das ondas cerebrais.

Os exames que usam estes eletrodos (eletroencefalograma, por exemplo) podem ajudar na detecção de uma série de doenças ou atestar a aptidão para atividades de risco em exames ocupacionais para cargos específicos.

Eletrodo Eletroencefalograma da Superdinatec

O eletrodo EEG da SUPERDINATEC possui fios mais longos que o padrão, para maior facilidade de preparo do paciente para o procedimento.

Além disso, o fio de cada eletrodo para EEG é leve (o que aumenta o conforto durante o exame) e flexível (o que aumenta a durabilidade destes produtos.

Com o eletrodo banhado a ouro para eletroencefalograma é possível obter excelentes sinais durante os exames de EEG: limpos e livres de artefatos.

Eletrodo Eletroencefalograma: Medidas e material do Jogo de Eletrodos para Eletroencefalografia

- Eletrodo para EEG banhado a ouro com medida de 1,5m cada.
- O eletrodo para eletroencefalograma possui pinos injetados, o que torna sua durabilidade ainda maior.
- Jogo de eletrodos eletroencefalograma com 25 (vinte e cinco) unidades.

Mais sobre o Eletrodo para EEG da Superdinatec

Só o melhor para EEG: Eletrodos Eletroenfefalograma da SUPERDINATEC com ótima condutividade.

Fios com padrões mais longos, leves e flexíveis, para facilitar o exame de EEG.

Eletrodo banhado a ouro para eletroencefalograma de alta durabilidade, com pinos injetados.

Ideais para o uso em conjunto com o Creme Condutor Superdinatec ou Pasta de Bentonite Superdinatec.

REGISTRO NO M.S.: 10302720011
Marca: SUPERDINATEC.

COMENTÁRIOS (0) +

ELETRODO EEG OURO PACOTE COM 25

Preço

★★★★★ 0 comentários / Escreva um comentário

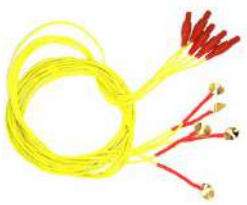
R$598,00

Qtd 1 COMPRAR

MODELO:	DISPONIBILIDADE:
ELETRODO EEG OURO PACOTE COM 25	Em estoque

Produtos Relacionados

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B



ELETRODO EEG OURO PACOTE COM 5

R$199,50

ELETRODO EEG PRATA PACOTE COM 25

R$499,00

PASTA / CREME CONDUTOR PARA E

R$89,00

Entre em contato

(19) 3876-6041

RUA NICOLAU VON ZUBEN, 195 - CAPELA CEP:13285-512 - VINHEDO-SP

vendas@superdinatec.com.br

SUPERDINATEC
Material Médico Hospitalar e Papéis Ltda.

Entre em contato | Comprar vale presentes | Programa de afiliados | Produtos em promoção | Minha conta | Histórico de pedidos | Lista de desejos

Televendas
(19) 99701-6253

Cartões VISA

Boleto pix

Superdinatec © 2025
RUA NICOLAU VON ZUBEN, 195 - CAPELA CEP:13285-512 - VINHEDO-SP
CNPJ: 11.344.103/0001-95
Desenvolvido por C3dweb

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

FRETE GRÁTIS EM PRODUTOS SELECIONADOS

DISNET médico hospitalar

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Voltar à lista Saúde > Outros Compartilhar

Novo

Eletrodo Eeg 1,50m Pino Fêmea Prata Fios De Kevlar #25 Unid

R$ 745

em 12x R$ 62[08] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará quarta-feira 2 de julho por R$ 43[20]
Comprando dentro das próximas 2 h 54 min
Mais formas de entrega

Retire a partir de quarta-feira 2 de julho em uma agência Mercado Livre por R$ 41
Comprando dentro das próximas 2 h 54 min
Ver no mapa

As datas de entrega incluem os 5 dias necessários para deixar o produto pronto.

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Confira a Política de devoluções

3 meses de garantia de fábrica.

Outros produtos semelhantes

Eletrodo Eeg Prata 1,50m Pino Fêmea Fios De Kevlar - 25 Unid
R$ 607
12x R$ 58,85

Eletrodo Eeg Prata 1,50m Pino Fêmea Fios De Kevlar - 5 Unid
R$ 161
12x R$ 15,61

Mostrar mais produtos

Características do produto

Formato de venda: **Kit**

Marca: **MedSP**

Conferir todas as características

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

FRETE GRÁTIS EM PRODUTOS SELECIONADOS

DISNET médico hospitalar

Ver descrição completa

DISNET médico hospitalar

Categorias

Eletrodos Papéis ECG/EEG/PSG Acessórios Marcadores / Canetas Ultrason / Papéis Filme Pilhas / Baterias

Como comprar?

Tel: (15) 991130569

adm@disnet.com.br

Av. Washington Luis, 310 Sorocaba São Paulo

Fale conosco

DISNET é uma loja criada com o mercado shops

Como comprar?|Como cuidamos da sua privacidade?|Compra garantida|Configurar cookies

DISNET é uma loja criada com o mercado shops

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Eletrodo Eeg Prata 1,50m Pino Fêmea Fios De Kevlar 25un

Ref: 4235-CX **Marca:** Meditron Modelo: EEG

Disponibilidade: imediata
Itens Inclusos: 01 CX com 05un de eletrodo

por: **R$ 568,00**

R$ 528,24 à vista com desconto

ou **12x** de **R$ 53,68** com juros

1 Comprar

Compre pelo WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Produtos relacionados

Eletrodo Eeg Ouro 1,50m Pino Fêmea Fios De Kevlar 25un

Eletrodo Eeg Prata 1,20m Pino Fêmea Fios De Kevlar 25un

Eletrodo Eeg Ouro 1,20m Pinos Coloridos Fios De Kevlar - 25un

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Últimos Vistos

Eletrodo Eeg Prata 1,50m Pino Fêmea Fios De Kevlar 25un

Total de Produtos Visitados (1)

Limpar ×

1

Cadastre-se na Newsletter

E receba ofertas exclusivas!

Digite seu e-mail

ENVIAR

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Segurança

Google Safe Browsing
LOJA PROTEGIDA SAIBA O POR QUÊ

Pagamento

Depósito Bancário | Boleto - Vindi | Cartão Visa - Vindi | Cartão MasterCard - Vindi | Cartão Diners - Vindi | Cartão Amex - Vindi | Cartão Elo - Vindi | Mercado Pago | Cartão Hipercard - Vindi | Cartão Hiper - Vindi | PagBank

Termos e Condições: Venda sujeitas à análise e confirmação de dados do comprador, e de disponibilidade do produto devido ao dinamismo das compras e estoque. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração, sem prévio aviso, não sendo necessariamente os mesmos praticados nas lojas físicas. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e de responsabilidade do fabricante. Medclean Produtos Hosputalares Ltda.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Central de Atendimento Rastreie seu pedido (41) 3082-5114 (41) 98703-2340

NG2MEDICAL

O que deseja procurar?

Olá, faça seu login ou cadastre-se

0 Meu Carrinho 0,00

Todos os Departamentos | ACESSÓRIOS E INSUMOS | APARELHOS MÉDICOS | BANHO E HIGIENE | CONFORTO | CADEIRAS DE RODAS | SAÚDE E BEM-ESTAR

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Aquecedor De Água Cozinha Banheiro Torneira Elétrica 127v 3000w Água Quente Instantânea Adaptador Digital - DS

Código aaed4575f2 | Ver descrição completa | DS

+ 6

Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V

Vendido por Luar Shop
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 289,90~~
R$ 201,96 em 2x de R$ 100,98 sem juros
ou **R$ 191,86** no Pix
(5% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros — R$ 201,96 2xR$ 100,98

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

35430-141 alterar

Receba em até 15 dias úteis
Após o pagamento confirmado — Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Luar Shop
Lojista Magalu desde 2022

3.6
Ruim — Ótimo

+200 Produtos vendidos
Entrega No prazo
Atendimento Responde rápido

Ver mais informações da loja >

Explore e aproveite

Patrocinados

Full

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Autoclave violeta biotron digital 2l c/ registro na anvisa com garantia de 1 ano

R$ 2.690,00 em 12x de R$ 224,17 sem juros
ou R$ 2.528,60 no Pix
(6% de desconto no pix)

Volante Alavanca Para Torneira e Reparo M18 1/4 Volta - Kit

4.8 (6)
R$ 21,94 no Pix

Torneira Com Filtro Cozinha Parede Gourmet + 2 Refil Extra

4.5 (460)
R$ 211,69
R$ 120,66 no Pix
(5% de desconto no pix)

Torneira Cascata Banheiro Bica Baixa Monocomando

4.0 (10)
R$ 189,99
R$ 131,68 no Pix
(5% de desconto no pix)

Torneira Cozinh Metal 1168 C-6

5.0 (2
R$ 58,99
R$ 55,58 no I
(4% de desconto

Informações do Produto

Aquecedor De Água Cozinha Banheiro Torneira Elétrica 127v 3000w Água Quente Instantânea Adaptador Digital
Adaptador de Aquecimento Elétrico Instantâneo para Torneira – Água Quente em 3 Segundos

Transforme qualquer torneira de água fria em um sistema de aquecimento digital com este adaptador de 3000W. Ideal para quem busca praticidade e eficiência, ele aquece a água em apenas 3 segundos, eliminando a necessidade de aquecedores centrais e reduzindo o consumo energético.

Com tecnologia de aquecimento por passagem e controle digital de temperatura (30°C a 60°C), o aparelho é compacto, leve (500g) e de fácil instalação, dispensando adaptações estruturais. Basta encaixar na torneira, fixar com a abraçadeira inclusa e conectar à tomada.

Especificações Técnicas Completas:

Potência: 3000W com alta eficiência de transferência térmica

Tensão: 127V/50Hz com corrente nominal de 16A

Sistema de aquecimento: Instantâneo por passagem com tempo de resposta de 3 segundos

Controle de temperatura: Display LED digital com ajuste preciso entre 30°C e 60°C

Pressão de funcionamento: 0,04 MPa a 0,5 MPa (ideal para rede pública ou caixa d'água)

Material do corpo: ABS resistente ao calor com componentes metálicos internos de alta durabilidade

Nível de proteção: IPX4 (protegido contra respingos de água em todas as direções)

Aquecedor De Água Cozinha Banheiro Torne... R$ 191,86 no Pix ou 2x de R$ 100,98 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento | Perguntas e Respostas

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Segurança: Proteção contra superaquecimento e isolamento duplo entre água e circuito elétrico

Requisitos elétricos: Disjuntor dedicado de 16A e medidor maior que 20A

Fiação recomendada: Cabo de cobre com seção mínima de 1,5mm

Principais Vantagens:

Água quente imediata: ideal para lavar louças ou higiene pessoal.

Display digital: mostra a temperatura em tempo real.

Resistência blindada de alto desempenho: durabilidade e segurança.

Sistema universal de instalação: acompanha adaptadores.

Segurança total: proteção contra superaquecimento, respingos (IPX4) e isolamento duplo.

Compatível com rede pública e caixa d'água: pressão mínima de 0,04 MPa.

Aplicações:

Cozinha: remove gordura com mais facilidade.

Lavanderia: ideal para peças delicadas.

Banheiros: Ideal para higiene pessoal.

Uso profissional: clínicas, salões e consultórios.

Importante: Não recomendamos instalação em torneiras com canos flexíveis. Use apenas em modelos com estrutura metálica rígida.

A versatilidade do aquecedor de torneira eletrico digital se estende muito além da cozinha. Na área de serviço, transforma a lavagem de peças delicadas que exigem água morna. Em estabelecimentos comerciais como salões de beleza, proporciona água na temperatura ideal para procedimentos específicos. Em consultórios odontológicos ou clínicas estéticas, oferece água aquecida para maior conforto dos clientes. Sua capacidade de adaptação a diferentes torneiras e ambientes o torna uma solução universal para necessidades específicas de água aquecida pontual.

A segurança foi priorizada em cada aspecto do projeto do aquecedor de torneira eletrico digital. O sistema de isolamento duplo cria uma barreira física completa entre o circuito elétrico e o fluxo de água, eliminando riscos de choque. A proteção contra superaquecimento desativa automaticamente o sistema caso a temperatura ultrapasse os limites seguros de operação. A classificação IPX4 assegura proteção contra umidade em ambientes como cozinhas e banheiros, onde respingos são inevitáveis. Cada componente foi testado individualmente para garantir conformidade com os mais rigorosos padrões de segurança elétrica.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Ele aquece bem para lavar louça?
Sim. Com 3000W, aquece até 60°C rapidamente, ideal para remover gordura com eficiência.

2. Minha rede elétrica suporta?
É necessário disjuntor exclusivo de 16A, medidor acima de 20A e cabo de cobre mínimo de 1,5mm2.

3. Funciona com cano flexível?
Não. O peso pode danificar a estrutura. Use com torneiras metálicas firmes.

4. Posso controlar a temperatura?
Sim. O display mostra a temperatura, ajustável conforme o fluxo da água.

5. E se a pressão da água for baixa?
Funciona entre 0,04 MPa e 0,5 MPa. Pressões abaixo disso podem causar superaquecimento.

6. A instalação é simples?
Sim. Encaixe, fixe com abraçadeira e ligue na tomada. Ferramentas não são necessárias.

7. Gasta muita energia?
Consumo estimado em 10 min/dia é de 0,5 kWh. Mais econômico que sistemas convencionais.

8. É seguro em ambientes úmidos?
Sim. Possui proteção IPX4, isolamento elétrico e corpo térmico em ABS.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Marca	DS
Tipo	Aquecedor De Torneira Elétrico
Voltagem	127V
Potência	3000W
Material	ABS
Temperatura de operação	30C e 60C
Pressão de funcionamento	0,04 MPa a 0,5 MPa
Nível de proteção	IPX4 protegido contra respingos de água
Instalação	Universal com kit de adaptadores
Segurança	Proteção contra superaquecimento e isolamento
Requisitos elétricos	Disjuntor dedicado de 16A e medidor maior que 20A
Fiação recomendada	Cabo de cobre com seção mínima de 1,5mm
Aplicações	Cozinha, Lavanderia, Banheiro, Clínicas, Salões
Dimensões	Altura 14cm, 15cm Largura
Peso	500g
Itens inclusos	1 Aquecedor De Torneira, 1 Kit Adaptadores
Modelo	DS13591
Garantia	3 meses

Informações complementares	
Alimentação	Elétrica
Ambiente	Cozinha, Lavanderia, Banheiros, Uso profissional: clínicas, salões e consultórios
Certificações	Proteção IPX4
Consumo Aproximado de Energia	Consumo estimado em 10 min/dia é de 0,5 kWh
Conteúdo da Embalagem	Adaptador, kit de adaptadores para diferentes diâmetros de torneira, abraçadeira
Dimensões do Produto	15cm de Largura e 14cm de Altura
Material	ABS resistente ao calor com componentes metálicos internos
Níveis de Temperatura	Ajuste preciso entre 30°C e 60°C
Peso do Produto	500g
Potência	3000W
Recomendações de Uso	Não recomendamos instalação em torneiras com canos flexíveis. Use apenas em modelos com estrutura metálica rígida.
Temperatura	30°C a 60°C
Tipo de Torneira	Elétrica
Voltagem	127V

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Denunciar Anúncic

Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda não tem avaliação

★ ★ ★ ★ ★

Avaliar o produto

lu explica
Torneira e Misturador para Cozinha

Saiba mais sobre o veda rosca
Essa fita ou pasta é muito usada em instalações hidráulicas

Protetor de ralo: conheça
Saiba pra que serve e as vantagens de usar o acessório

Saiba tudo sobre ralos e grelhas
Entenda como funcionam essas peças fundamentais pra escoar a água!

Manutenção do Sifão
Mau cheiro em casa? Pode ser o sifão. Descubra como identificar e acabar com esse problema!

Veja outros conteúdos

Perguntas e Respostas

1 perguntas respondidas

por onde passam os fios?

↳ O fio sai diretamente do Aquecedor de água

16 dias

Tire sua dúvida com a loja sobre o produto

FAZER UMA PERGUNTA

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 201,96 sem juros	
02x de R$ 100,98 sem juros	R$ 201,96
03x de R$ 70,32*	R$ 210,95
04x de R$ 53,21*	R$ 212,83
05x de R$ 42,95*	R$ 214,74
06x de R$ 36,10*	R$ 216,62
07x de R$ 31,22*	R$ 218,52
08x de R$ 27,56*	R$ 220,46
09x de R$ 24,71*	R$ 222,37
10x de R$ 22,44*	R$ 224,36
11x de R$ 20,58*	R$ 226,35

Cartão de crédito

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 201,96 sem juros	
02x de R$ 100,98 sem juros	R$ 201,96
03x de R$ 70,02 com juros	R$ 210,05
04x de R$ 53,03 com juros	R$ 212,11
05x de R$ 42,84 com juros	R$ 214,18
06x de R$ 36,04 com juros	R$ 216,26
07x de R$ 31,19 com juros	R$ 218,35
08x de R$ 27,56 com juros	R$ 220,46

Pix

R$ 191,86 5% de desconto
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário

R$ 201,96
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

(Produto + Frete) **Numero de parcelas**	**Total**
com juros	
12x de **R$ 19,09** com juros	R$ 229,03

Consultas relacionadas: Aquecedor De Água Cozinha | Aquecedor | Aquecedor Água Cozinha | Aquecedor Água | Aquecedor Cozinha

Formas de pagamento

certificados e segurança

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
meus pedidos
trocas e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

para sua empresa

nossas soluções
vendas corporativas
incentivo e fidelidade
programas de benefício
catálogo para e-commerce
televendas corporativas

serviços

recarga premiada
revista magalu
lista de casamento
chá de bebê
consórcio magalu
cartão luiza
magalu seguros
influenciador magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

magalu empresas

compre online aqui

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
blog da Lu
trabalhe conosco
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sábado das 08h às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 597 Célula de Contratação Direta

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 1490.24.11.27.03

CONTRATANTES:
O **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.605850/0001-62 e CGF nº 06.920264-8, com sede de sua Prefeitura Municipal no **PALÁCIO DAS MARACANÃS, RUA EDSON QUEIROZ, Nº 270, CENTRO, CEP 61.900-200, MARACANAÚ–CE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada pelo respectivo Secretário Executivo, Sr. **JAIME LIMA DE CARVALHO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**,pessoa jurídica de direito privado,inscrita no **CNPJ** sob o nº **05.696.303/0001-04,** com sede na **RUA CORONEL JUCÁ- Nº 523- LOJA 02, ALDEOTA- FORTALEZA-CE**,neste ato representada pela Sra. **MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS**,inscrita no **CPF** sob o **№ 440.908.113-68**, doravante denominada **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **CONTRATO,** decorrente de processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** e em conformidade com as disposições contidas na Lei № 14.133/21:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
1.1. Constitui **o objeto do presente contrato a aquisição de gelo rígido reutilizáv**el, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência, constante dos Anexos do Aviso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Este contrato se fundamenta no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21**, bem como na Dispensa de **Licitação Eletrônica № 149025/24-DL**

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Assinar e devolver a ordem de fornecimento ao Município de Maracanaú/CE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

3.1.2. O item licitado deverá ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, durante o horário de expediente, no Almoxarifado Central, situado na Avenida III, Jereissati I, S/N - CEP 61.900-360, EM HORÁRIO A SER AGENDADO JUNTO AO SETOR, NO TELEFONE (85) 3521-5042 OU ATRAVÉS DO E-MAIL: almoxarifadocentral@maracanau.ce.gov.br, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:07 -03'00'

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 598 Célula de Contratação Direta

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiza do do contrato, na forma do Art. 125 da Lei №. 14.133/21, ressalvados os casos que possam ocasionar fracionamento, em observância ao Art. 75, §1º da Lei 14.133/2021, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21.
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Maracanaú/CE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

3.1.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, no aviso ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;

3.1.4. O objeto deverá ser executado, conforme estabelecido no presente contrato e no aviso da licitação, em endereço e prazos estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, compreendido durante o período contratual e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

3.1.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

3.1.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos bens ou serviços, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta, bem como cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, na forma do art. 92, incisos XVI e XVII, da Lei 14.133/21.

3.1.7. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
a) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal e gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei n. 14.133/2021).
b) Alocar os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência, fornecendo os bens, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74388383349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74388383349
Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:10 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 599 Célula de Contratação Direta

d) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021.
e) Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao fiscal administrativo do contrato, até o prazo de 10 (dez) dias após a solicitação, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
3) Certidão de Regularidade do FGTS; e
4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento dos bens.
g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.
h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação, na contratação direta (art. 92, XVI da Lei n. 14.133/2021).
i) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
j) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
k) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os itens, se for o caso;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, nos termos do art. 140, §3º, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no instrumento convocatório, termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

f) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado.

g) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

h) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no fornecimento dos bens, para que seja por ele reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:48 -03'00'

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 600 Célula de Contratação Direta

j) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à prestação do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência.

k) Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do objeto;

l) Cientificar o órgão de Assessoramento Jurídico da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

m) Emitir decisão, explicitamente, sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente serviço, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

n) Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

o) Responder eventuais pedidos de repactuação ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em observância aos ditames do art. 92, incisos. X e XI, da Lei 14.133/21.

p) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 107 da Lei nº 14.133/21, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21.

5.2. A entrega do item licitado deverá ser feita na forma do Termo de Referência, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de ORDEM DE FORNECIMENTO, pela unidade administrativa contratante;

5.2.1. O prazo máximo para entrega do objeto é de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, durante o horário de expediente, no Almoxarifado Central, situado na Avenida III, Jereissati I, S/N - CEP 61.900-360, EM HORÁRIO A SER AGENDADO JUNTO AO SETOR, NO TELEFONE (85) 3521-5042 OU ATRAVÉS DO E-MAIL: almoxarifadocentral@maracanau.ce.gov.br.

5.3. O objeto deverá ser executado rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

CLÁUSULA SEXTA — DA EXTINÇÃO

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 137, 138 e 139 da Lei № 14.133/21, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito, reconhecido os direitos da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:06 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 601 Célula de Contratação Direta

7.1. O Proponente convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não receber a Ordem de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega/execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, dentre outros atos ensejadores a trazer prejuízo ao interesse público, responderá processo administrativo e poderá ficar impedido de licitar ou contratar com o Município de Maracanaú, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

7.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) não manter a proposta ou lance;

d) fraudar na execução do contrato;

e) comportar-se de modo inidôneo.

7.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega/execução de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato.

7.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto requisitado.

7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas em normativos específicos, as seguintes penas:

7.2.1. Advertência.

7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da requisição, ou do valor global máximo do contrato, conforme o caso.

7.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM.

7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada tiver direito a receber.

7.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

7.4. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

7.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório.

7.5.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos de regulamento específico.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O valor global da presente avença é de R$ 1.780,00 (Um mil, setecentos e oitenta reais) ser pago em até 30 (trinta) dias, conforme a entrega do item, contado da apresentação da fatura, se superior aquele limite, observada a ordem cronológica estabelecida no Art. 12, inciso II e Art. 141 da Lei no 14.133/2021, após protocolização e aceitação Notas Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:27 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 602 Célula de Contratação Direta

pelo setor competente. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 e art. 72, V, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, conforme especificações abaixo:

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.696.303/0001-04						
COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VR UNIT	VR TOTAL
33413	Gelo Rígido Reutilizável Composição: a base de carboximetilcelulose em solução coloidal: 22x15x2cm (Comprimento x Largura x Altura), características adicionais: embalagem polietileno alta densidade, atóxico.	UNID.	200	GELOTECH	R$ 6,80	R$ 1.360,00
33414	Gelo Rígido Reutilizável Composição: a base de polímero acrílico dimensões: 27,5 x 15,0 x 2,3 cm (Comprimento x Largura x Altura), características adicionais: embalagem de polietileno de alta densidade.	UNID.	60	GELOTECH	R$ 7,00	R$ 420,00
VALOR TOTAL						R$ 1.780,00

8.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da contratação, contados da data do orçamento estimado, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em observância ao art. 92, § 3º, da Lei 14.133/21.

8.3. O pagamento será efetuado conforme a entrega do item.

8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta específica, após a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais e recibos à tesouraria, acompanhado de Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive em relação as contribuições sociais; Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual; Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal; Prova de Regularidade relativa ao FGTS; Prova de Regularidade relativa à Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e o Contrato, correspondentes ao objeto fornecido, depois de atestado pelo setor competente;

8.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências;

8.6. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:43 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 603 Célula de Contratação Direta

a) Quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) Quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) Inadimplência da CONTRATADA na execução do contrato.

8.7. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 124, Inciso II, alínea "d" da Lei № 14.133/2 1, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
8.8. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
8.8.1. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança junto à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Classificação Orçamentária prevista no manual com a seguinte Dotação:

14 90 10 305 1201 2082 3 3 90 30 35 1500100200

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

10.1.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 1º).
10.1.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou provi dência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelos arts. 124 e 125 da Lei Nº. 14.133/21, e suas alterações, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:29:05 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 604 Célula de Contratação Direta

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

13.1. Este contrato encontra-se subordinado a Legislação específica, consubstanciada na Lei N° 14.133/21, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;

13.2. Fica eleito o Foro da Cidade de Maracanaú/CE, como o único capaz de dirimir as dúvidas das oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente;

13.3. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Maracanaú-CE, 27 de Novembro de 2024.

JAIME LIMA DE CARVALHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SESA
CONTRATANTE

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368
Dados: 2024.11.29 11:29:27 -03'00'

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 5014(

1. _____

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Ticiano Magalhães
Coordenadoria Adm. Financeira
Matrícula 55982

2. _____

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 605 Célula de Contratação Direta

⚠ Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: CONTRATO N. 1490.24.11.27.03 MSB COMERCIO X SESA . DL 149025-24 - SESA (2) alterado com as penalidade atualizadas (assinado)-1.pdf
Hash: e6cbdacdb7b003c6b894f9ed3d3369e27eaddabd7f5f5f2db0e19c6c6d933473
Data da validação: 03/12/2024 15:10:37 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS
CPF: ***.908.113-**
Nº de série de certificado emitente: 0x472d02a7131d25e7
Data da assinatura: 29/11/2024 11:27:07 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

⚠ Esta assinatura se repete mais **7** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Informações da Assinatura:

Assinado por: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
CPF: ***.838.333-**
Nº de série de certificado emitente: 0xf5cf04e66be0bfb4b89c
Data da assinatura: 03/12/2024 14:59:34 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

⚠ Esta assinatura se repete mais **7** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

AFIXADO
EM: 03/12/24
PREFEITURA DE MARACANAÚ
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 50140

P.M.M. 606 Comissão de Contratação Direta

EXTRATO DO CONTRATO N° 1490.24.11.27.03

O Secretário Executivo da Secretaria de Saúde, do Município de Maracanaú, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, faz publicar o extrato resumido do Termo de Contrato n° 1490.24.11.27.03 **Fundamento legal:** Art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/21, com base nos fundamentos de fato e de direitos explanados no Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Eletrônica n° 149025/24-DL **Objeto:** Aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde **Prazo de vigência:** A partir da data de sua publicação, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 107 da Lei n° 14.133/21, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21 **Contratada:** MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.696.303/0001-04 **Valor Global:** R$ R$ 1.780,00 **Fonte e Recursos e Dotação:** Recursos devidamente alocados no Orçamento Municipal no exercício de 2024 da Secretaria de Saúde, classificados sob o código: 1490.10.305.1201.2082 – 3.3.90.30.35 - 1500100200

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 1490.24.11.27.03

Certificamos que o extrato do Contrato nº 1490.24.11.27.03, cujo objeto é aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde, tudo conforme diretrizes contidas no Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica de nº 149025/24-DL, foi afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, no dia 03 de Novembro de 2024, conforme estabelece o art.130 da Lei Orgânica Municipal, combinada com a lei Federal nº 14.133/21.

Maracanaú/CE, 03 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 50140

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Lei 14.133/2021

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017911 **/2025 - SF06**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90392/2024	**PROC. ADM. Nº 10632/2024**

HOMOLOGAÇÃO EM: 27/01/2025

OBJETO:
FORNECIMENTO DE GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONTADOS A PARTIR DA DATA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM ATÉ 30 DIAS CORRIDOS.

PAGAMENTOS:
SERÃO EFETUADOS NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A, INDICADA PELA CONTRATADA. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CONTRATO SOCIAL SOB PENA DE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO. PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS DEVERÃO SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 03/2017-SF PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS EM 20/01/2017 PÁGINAS 22 E 23, QUE PODERÁ SER CONSULTADA EM WWW.GUARULHOS.SP.GOV.BR.

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:
SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

PRAZO DE VALIDADE DA ARP: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01(um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

ÓRGÃO GERENCIADOR:
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÓRGÃO GESTOR:
SECRETARIA DA SAÚDE

ÓRGÃO(ÃOS) PARTICIPANTE(S), ITEM(NS), QUANTIDADE(S):
Conforme **ANEXO V** desta ARP

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O Município de Guarulhos, CNPJ nº 46.319.000/0001-50, com sede à Avenida Bom Clima , nº 90, Jardim Bom Clima, neste ato representado pelo Signatário ao final identificado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, institui esta Ata de Registro de Preços (ARP), que se constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sijeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto nº 33.856/2016 e suas alterações, no que couber, conforme processo administrativo, licitação, objeto e itens discriminados no preâmbulo e segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. Esta Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente ao objeto da licitação descrito no Quadro Resumo, cujas especificações técnicas, preços, quantitativos e fornecedores foram definidos no procedimento licitatório.

Art. 2º. Integram a esta ARP, além do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO GESTOR, OS PARTICIPANTES e a listagem do cadastroreserva que constamdos anexos a esta Ata.

Art. 3º. - O Departamento de Licitações e Contratos enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR das ARPs de bens e serviços comuns ordinários de interesse coletivo, obriga-se a:

a) gerenciar a ARP, providenciando a indicação dos compromissários fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da ARP;

b) convocar o compromissário fornecedor para assinatura de termo de contrato ou instrumento que o substitua;

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos para renegociação de preços registrados **após aferido os preços conforme alinea "f" do Art. 4º desta ARP**, para fins de adequação às novas condições de mercado; e, para apuração de irregularidades para fins de aplicação de penalidades sob sua responsabilidade;

d) disponibilizar no sistema utilizado pela Administração, possíveis alterações ocorridas nesta ARP;

e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP e no termo de contrato.

Art. 4º. O(s) ÓRGÃO(S) GESTOR(ES),conforme Decreto nº 33856/2016 e suas alterações,obrigam-se a:

a) tomar conhecimento da ARP, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

b) conduzir os procedimentos que antecedem a renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e, para apuração de irregularidades para fins de aplicação de penalidades, comunicando em ato contínuo **ao Departamento de Licitações e Contratos**.

c) assegurar-se, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

d) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

e) informar formalmente ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do compromissário fornecedor em atender às condições estabelecidas na ARP, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em atender instrumento contratual para fornecimento ou prestação de serviços;

f) Caberá aos ORGÃOS GESTORES realizar semestralmente ampla pesquisa de mercado para aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados, e ainda para subsidiar a análise econômica financeira no caso de reequilíbrio de preços e troca de marca informando em ato contínuo ao **Departamento de Licitações e Contratos.**

Art. 5º. Os **ORGÃOS PARTICIPANTES, conforme Decreto nº 33856/2016 e suas alterações**,obriga-se a:

a) tomar conhecimento da ARP, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de uso, o correto cumprimento de suas disposições;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

b) conduzir os procedimentos administrativos relativos a apuração de irregularidades que antecedem a aplicação de penalidades, em relação as suas próprias contratações, comunicando em ato contínuo **ao Departamento de Licitações e Contratos,** obedecendo ao disposto no artigo 18 §1º e §2º desta ARP;

c) assegurar-se, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

d) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6°. O **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR** obriga-se a:

a) assinar termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação;

b) cumprir integralmente as condições referentes à especificação, prazo de entrega, garantia, condições de fornecimento e demais estabelecidas no Edital;

c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas;

d) manter, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação, **conforme inciso XVI do Art. 92 da Lei 14.133/21.**

Art. 7°. A **validade** da presente ARP é de 12(doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

§ 1° Os procedimentos a serem adotados nas contratações decorrentes desta ARP estão regulamentadas pela Portaria nº 015/2016-CGLC de 22/12/2016.

§ 2º Nas compras/contratações cujo prazo de entrega/execução seja imediata com prazo indicado no instrumento convocatório, a entrega/execução poderá se dar além do prazo de validade da ata, desde que o instrumento contratual tenha sido recebido pelo fornecedor até o último dia de validade da ARP;

§ 3º Nas compras para entrega parcelada ou nas contratações para execução de serviços, o prazo de vigência será de, no máximo 12 meses, computadas neste prazo, eventuais prorrogações. O prazo máximo de 12 meses de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura, devendo esta ocorrer até o último dia da validade da respectiva ARP.

§ 4º As aquisições ou contratações, em qualquer hipótese não poderão exceder a 100% (cem por cento) do total dos quantitativos registrados, incluindo dentro deste cálculo o somatório do total das requisições de todas as Unidades.

Art. 8°. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades que não participaram do procedimento de intenção do RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participante, observados os requisitos previstos **no art. 86 da Lei 14.133/21**, conforme segue:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1° as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes;

§ 2º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o caput não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 3º A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias.

Art. 9°. Os preços, as quantidades, os fornecedores registrados, os compromissários fornecedores e as especificações dos objetos registrados nesta ARP, encontram-se listados no Quadro Resumo.

Art. 10°. O pagamento será realizado conforme estabelecido no preâmbulo, atendendo a o que segue:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

a) O preço unitário dos objetos desta ARP a ser pago, será aquele constante no Quadro Resumo;

b) Correrão exclusivamente por conta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.

c) O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR não será ressarcido de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente ARP, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

d) O pagamento será efetuado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, pelo MUNICÍPIO ou órgão e entidade da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL usuário do registro, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.

e) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB nº 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB nº 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007.

Art. 11°. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a preferência de contratação em igualdade de condições.

Art. 12°. A contratação com o compromissário fornecedor, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços será formalizada pelo órgão gestor ou participante da ARP, por intermédio de instrumento contratual, podendo substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como pedido ou autorização de fornecimento/execução de serviço, contrato, nota de empenho de despesa, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021; obedecendo os critérios estabelecidos na Portaria nº 015/2016-GCLC de 22/12/2016.

Parágrafo único - O instrumento contratual observará, no que couber, o disposto no artigo 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 13°. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme previsto no art. 104 da Lei nº 14.133 de 2021.

Art. 14°. Quando o preço médio praticado no mercado tornar-se inferior ao preço registrado, o órgão gerenciador**(Departamento de Licitações e Contratos)** deverá:

I - convocar o compromissário fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o compromissário fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - consequente cancelamento da ata de registro de preços amigável e adotar as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

§ 1º Na hipótese de cancelamento do registro de preços do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação e condições estabelecidas no edital de licitação.

Art. 15°. Quando o compromissário fornecedor comprovar o desequilíbrio da relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço ou fornecimento, a revisão será procedida de acordo com o disposto no art. 23, do Decreto 33856/2016, e suas alterações.

Art. 16°. O compromissário fornecedor **terá seu registro cancelado** quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21;

V - for impedido de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta do Município de Guarulhos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21;

VI - tiver presentes razões de interesse público.

Art. 17°. O compromissário fornecedor poderá solicitar à Administração o cancelamento do preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

registrado, nos casos previstos no Art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 atendido o procedimento estabelecido no art. 25, do Decreto 33856/2016, e suas alterações.

Art. 18°. °. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme o caso.

§ 1º Os procedimentos para apuração de irregularidades relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, com vista a aplicação de penalidades, deverão vir acompanhados da respectiva fundamentação e instruída com os elementos probatórios disponíveis para demonstração da veracidade do alegado, e, serão conduzidos no âmbito dos Órgãos Gestores e Participantes contratantes;

§ 2º As penalidades serão aplicadas por autoridade competente conforme dispõe o Art. 3º – § 4º Inciso III do Decreto 33857/2016, e serão conduzidos no âmbito do Departamento de Licitações e Contratos.

§ 3º O Compromissário Fornecedor que descumprir quaisquer das cláusulas do edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal n 14.133/21 e aplicar-se-ão as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

a) advertência;

b) multas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Direta Municipal e Autárquica Municipal, pelo prazo de até 03 (três) anos, conforme disposto na Lei Federal 14.133/21

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, respeitado o disposto na Lei Federal 14.133/21.

§ 4º Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 5º Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Direta Municipal e Autárquica Municipal, pelo prazo de até 03 (três) anos conforme dispõe o Art. 156, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo das multas previstas no edital e nesta ARP e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) declarar informações falsas; e

h) cometer fraude fiscal.

§ 6º As multas são estabelecidas nos seguintes limites:

a) Para as infrações previstas nos itens do §5º a, b, e, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

b) Para as infrações previstas nos itens do §5º c, d, f, g, h, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§ 7º As sanções serão aplicadas a critério da Administração. As multas referidas neste instrumento não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 14.133/21, podendo ser aplicada isoladamente ou cumulativamente.

§ 8º O prazo para pagamento das multas será de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber do Município de Guarulhos. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando o devedor a processo executivo.

§ 9º Será garantido ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR o direito de apresentação de prévia defesa,

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades, em conformidade com o disposto nos artigos 157 e 158, da Lei 14.133/21, e recursos conforme artigos 166 e 167 da mesma Lei.

Art. 19° . É parte integrante desta ARP a proposta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

Art. 20°. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

Art. 21°. O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, **nos casos em que couber**, ao assinar a presente ARP, **DECLARA** que está ciente acerca da Política de Segurança da Informação, instituída pelo Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, e se compromete a:

a) Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadãos do Município, acessadas ou gerenciadas no decorrer da prestação dos serviços;

b) Utilizar os recursos de tecnologia da informação fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins autorizados e em conformidade com as políticas estabelecidas;

c) Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança da informação ou suspeita de violação das políticas;

d) Participar de treinamentos e capacitações relacionados à segurança da informação quando solicitado pela CONTRATANTE;

e) Colaborar com a equipe de segurança da informação do município para implementar e manter as medidas de segurança adequadas;

f) Dar ciência aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.

Art. 22°. As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento desta ARP.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai rubricada e assinada.

INTEGRAM esta ATA, OS SEGUINTES ANEXOS:

I. QUADRO RESUMO

II. Minuta de Contrato de Fornecimento/Serviço (Previamente examinada e aprovada juridicamente nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/21 – Conforme Parecer Jurídico exarado nos autos do Processo Administrativo em epígrafe)

III. Minuta de Autorização de Fornecimento/Execução de Serviço (Previamente examinada e aprovada juridicamente nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/21 – Conforme Parecer Jurídico exarado nos autos do Processo Administrativo em epígrafe).

IV. Termo de ciência e Notificação.

V. Órgão(s) participante(s), Item(ns) e Quantidade

VI. Cadastro Reserva, se houver

- Termo de Referência

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE GUARULHOS

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO I
QUADRO RESUMO - PROC. ADM. Nº 10632/2024

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		CÓDIGO: 122601
ENDEREÇO: AV JACOB MACANHAN, nº 808 SALA SALA 11 2O PAV. - PINEVILLE - PINHAIS - PR		
CEP: 83325-582	**FONE:** (41) 3308-5581	**FAX/CEL:** (41) 99760-9802
CNPJ: 36.417.420/0001-15	**IE:** 9084137682	**E-MAIL:** vendas@soutechlicita.com.br

GRUPO 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MINI 200 ML (CÓD: INTERNO 5395) – CATMAT 395932.	UNIDADE	198	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 2,24
2	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO PEQUENO 400 ML. (CÓD: INTERNO 5396) – CATMAT 395633.	UNIDADE	990	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 2,51
3	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MÉDIO 700 A 750 ML (CÓD: INTERNO 5397) – CATMAT 395556.	UNIDADE	1.100	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 4,23
4	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO GRANDE 1.000 ML. (CÓD: INTERNO 5417) – CATMAT 395632.	UNIDADE	605	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 4,61

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO

ENTREGA

O LOCAL SERÁ INDICADO QUANDO DA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU CONFORME ENDEREÇOS ABAIXO:
SECRETARIA DA SAÚDE:
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES, APÓS AGENDAMENTO, NO ENDEREÇO: AVENIDA JULIA GAIOLLI Nº 740, ÁGUA CHATA - MÓDULO 8 GALPÃO T200, GUARULHOS/SP - CEP 07251-500, EMPRESA RV ÍMOLA, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 16:00HS. AGENDAMENTO PARA ENTREGA: O AGENDAMENTO DEVERÁ SER FEITO POR E-MAIL AGENDAMENTOGUARULHOS@GMAIL.COM E AGENDAMENTO.SMSGRU@RVIMOLA.COM.BR. A CONTRATADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ANEXAR: CÓPIA DA NOTA FISCAL (NF), NÚMERO DO OFÍCIO (OF), DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO (PF), CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E INFORMAR O TIPO DE VEÍCULO: VUC, CAMINHÃO OU CARRETA.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
AV. GUARULHOS, 2.200, VILA AUGUSTA; CEP: 07225-000 – GUARULHOS/SP;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
RUA DO ROSÁRIO, Nº 300, VILA CAMARGOS, GUARULHOS/SP; CEP: 07111-080.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE GUARULHOS

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

OUTRAS EXIGÊNCIAS:

GARANTIA CONTRATUAL

QUANDO A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO NÃO FOR DE ENTREGA IMEDIATA, A UNIDADE DEVERÁ FORMALIZAR CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS TERMOS DA LEI 14.133/21. NESTES CASOS, CONSIDERANDO O VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL BEM COMO OBRIGAÇÕES FUTURAS A SEREM ASSUMIDAS, PODERÁ SER SOLICITADO PELA UNIDADE, A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A QUAL SERÁ PRESTADA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO.

QUANDO A OPÇÃO DA GARANTIA FOR NA MODALIDADE PREVISTA SEGURO-GARANTIA, O CONTRATADO TERÁ O PRAZO DE ATÉ 01 (UM) MÊS, CONTADO DA DATA DE CONVOCAÇÃO E ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DA GARANTIA.

CONDIÇÕES GERAIS

1. OS PRODUTOS DEVERÃO SER EMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE, A ESTOCAGEM, ATÉ O USO.
2. SEMPRE QUE NECESSÁRIO, PODERÁ SER SOLICITADO LAUDOS DE ANÁLISE DO FABRICANTE PARA CADA LOTE ENTREGUE CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, ESTABELECIDAS PELO FABRICANTE COMO PADRÃO DE QUALIDADE DE SEU PRODUTO;
3. SEMPRE QUE NECESSÁRIO PODERÁ SER SOLICITADO LAUDOS DE ANÁLISE E/OU FICHA TÉCNICA E/OU RÓTULO PARA CADA GRUPO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO;
4. RESERVA-SE O DIREITO À ADMINISTRAÇÃO DE SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO AMOSTRAS PARA ANÁLISE, A FIM DE COMPROVAR A QUALIDADE DO PRODUTO CONTRATADO. O FORNECEDOR DEVERÁ ARCAR COM OS CUSTOS DA ANÁLISE.

A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL EM EPÍGRAFE, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

O GRUPO 1 DESTA ARP CORRESPONDE AOS GRUPOS 1 E 2 DO EDITAL.

Guarulhos, 17 ABR 2025

ÓRGÃO GESTOR:

(Ass):_____

MARCIO CHAVES PIRES
SECRETARIO(A) DA SAÚDE

****

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:

ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920

Assinado de forma digital por ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Dados: 2025.03.17 16:21:13 -03'00'

(Ass): _____

SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Legível: Ernesto Costa de Souza Junior

RG: 18447169

CPF: 320.449.849-20

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE GUARULHOS

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO II

CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº /_____-DLC		
ARP nº /2025	**PA de origem: 10632/2024**	**PA. -Emp. Nº:**
CONTRATADA:		**CÓDIGO:**
OBJETO:		

1. PREÂMBULO

1. **PARTES - MUNICÍPIO DE GUARULHOS**, com sede à Avenida Bom Clima nº 90, Jd. Bom Clima – Guarulhos/SP, inscrito no CNPJ sob nº. 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pelo **Secretário de** _____, **Sr.** _____, e a empresa _____, CNPJ nº _____, estabelecida à _____ - CEP _____, Fone: (__)____-____, e-mail: _____, neste ato representada pelo signatário ao final identificado, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e condições constantes deste contrato.

2. **FUNDAMENTO** - Este contrato decorre da Ata de Registro de Preços nº _____ / _____ - **SF06** , que se acha juntada ao Processo Administrativo nº _____ / _____

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES

1. **NATUREZA DO CONTRATO - A CONTRATADA,** obriga-se a/ao _____ conforme abaixo relacionado.

GRUPO _____					
ITEM	**QTD.**	**UN.**	**Material ou Serviço / MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
			Descrição **Marca**		

2. **PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO:** _____.

3. **LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO:** _____.

4. Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas decorrentes de carga, descarga e transporte, bem como todos os impostos e tributos que houver.

5. **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** Nos termos do Artigo 67 da lei 8666/93, e em observância ao regulamentado pelo Decreto Municipal n° 33912, de 16 de Janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestores e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6°, o Titular do Órgão demandante (Ordenadora Despesa) **designou** como **Gestor e Fiscal** deste contrato os servidores das áreas:_____. A nomeação se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo em referência.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

3. PRAZOS

1. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** Este contrato tem vigência de _____ (____) meses / dias, contados da data de sua assinatura / do recebimento da Ordem de Início de Serviços.

4. VALOR, RECURSOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

1. **VALOR** - O valoe estimado deste Contrato é de R$ _____ (_____).

2. **RECURSOS** - A despesa onerará inicialmente, dotações próprias abaixo codificadas:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. **FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado pelo órgão gestor, no prazo de até **30(trinta) dias**, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.
    1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente no Banco Bradesco S/A indicada pela contratada.
    2. A Nota Fiscal deverá ser conpatível com o contrato social sob pena de não efetuar o pagamento.
    3. O órgão Gestor deverá observar as intruções normativas contidas na Portaria nº 03/2017-SF.
    4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
    5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal;
    6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB n° 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007, quando aplicável.
    7. No caso de atraso, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de 0,000082192% ao dia, de correção monetária, de acordo com a meta de inflação fixada pela Resolução nº 4918/2021 do Banco Central do Brasil para o ano de 2024, mediante aplicação da seguinte fórmula:
    EM = I x N x VP, sendo:
        EM = Encargos moratórios;
        N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
        VP = Valor da parcela a ser paga;
        I = Índice de compensação financeira:
            I = (TX)
            I = (3/100)/365
            I = 0,000082192
            TX = Percentual da taxa anual = 3%
4. **REAJUSTAMENTO** - O(s) preço(s) expresso(s) neste instrumento serão irreajustáveis.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5. RESPONSABILIDADES

1. São obrigações da CONTRATANTE:
   1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
   2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
   3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
   4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
   5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
   6. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis, automaticamente, por igual período.
   7. Cientificar o Departamento de Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA, para aplicação de sanções motivadas pela inexecução parcial ou total do Contrato, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, se o caso;
   8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
   9. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
   1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
   2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
   3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;
   4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
   5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, § único, da Lei Federal 14.133/21;
8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindolhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
11. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal 14.133/21);
18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, § único, da Lei Federal 14.133/21);
19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal 14.133/21.
21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4. serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes neste contrato, no ato convocatório e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sanções previstas.

5. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 140 da Lei Federal 14.133/21:

a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

6. As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as comuns nele implícitas ou expressas, com base na Lei de Licitações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

7. Outras responsabilidades são aquelas relacionadas no **Termo de Referência.**

6. SANÇÕES E RESCISÃO

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, o Contratado que:
a. der causa à inexecução parcial do contrato;
b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c. der causa à inexecução total do contrato;
d. deixar de entregar a documentação exigida para a execução do contrato;
e. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
f. apresentar declaração ou documentação falsa durante a execução do contrato;
g. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execução do contrato;
i. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
j. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13, durante a execução do contrato.

2. Por descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento e pela inexecução parcial ou total do seu objeto, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

1. ADVERTÊNCIA, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" e "c" do item 6.2.4;

2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com o Município de Guarulhos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do item 6.1 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalida - de mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" ou "d" do item 6.2.4;

3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "I" e "j" do item 6.1 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "d" do item 6.2.4;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4. MULTA, aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execução do objeto ou na inexecução parcial, que se prolongue até o **10º (décimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,5% (cinco décimos por cento)** ao dia, calculado sobre o valor do Contrato;

b) Nos casos de atraso na execução do objeto ou inexecução parcial, que se prolongue do **11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,7% (sete décimos por cento)** ao dia, calculado sobre o valor do contrato;

c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou serviço eventualmente rejeitado pela CONTRATANTE ou pela correção/substituição fora do prazo estipulado, aplicar-se-á multa de **10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)** sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme item 6.8;

d) Nos casos de inexecução total da obrigação, que se configura com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6.1 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, incidirá multa de **20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento)** sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme item 6.8.

5. Para aplicação das multas elencadas nas alíneas "a" e "b" acima, tão logo constatado o atraso injustificado, o Gestor deste Contrato acionará o Departamento de Licitações e Contratos, para que proceda os trâmites necessários à aplicação da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, onde o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa, ou descontado de eventual garantia prestada. Não havendo pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou garantia prestada pela CONTRATADA, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guarulhos, pelo prazo de até **03 (três) anos**, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, caso venha a descumprir a avença, total ou parcialmente, conforme item 6.2.2 acima e poderá, a critério da Administração, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:

1. 06 (seis) a 12 (doze) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, conforme a forma estipulada para a apresentação do documento, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial, a ser definido conforme item 6.8;

2. 13 (treze) a 18 (dezoito) meses nos casos em que a CONTRATADA, der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 6.8;

3. 19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução total do contrato ou deixar de recolher aos cofres públicos os valores atinentes a penalidade pecuniária aplicada, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução total, a ser definido conforme item 6.8;

7. A aplicação da penalidade prevista nos itens 6.2.2 e 6.2.3 implicará o imediato descredenciamento da empresa do cadastro de fornecedores do Município de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8. Para o pagamento das multas elencadas nas alíneas "c" e "d", do item 6.2.4 acima, bem como as indenizações cabíveis impostas à CONTRATADA, o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Caso o valor seja superior aos pagamentos que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE, o saldo remanescente será descontado de eventual garantia prestada e, se ainda assim, não forem suficientes, restando saldo, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Se o valor da multa a ser aplicada o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

3. A Contratada somente deixará de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipóteses:

a. comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o cumprimento da obrigação, e/ou;

b. manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE.

4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE;

5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, não se restringindo às cumulações descritas no item 6.2, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os critérios elencados no item 6.8.

6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de Licitações e Contratos por meio eletrônico, **até o último dia útil do prazo**, ou protocolados diretamente na Av. Salgado Filho, 886 – 2º andar – Centro – Guarulhos/SP, **das 8h30 às 16h45, respeitado o último dia útil do prazo.**

2. Não serão conhecidos recursos enviados por meio eletrônico que forem recebidos **após as 23h59 do último dia útil do prazo estipulado**, sendo considerado o horário de recebimento exibido pelo servidor de e-mail ou sistema eletrônico, ou **protocolados fisicamente após as 16h45 do último dia útil do prazo estipulado**, conforme estabelecido no item anterior.

3. Após o vencimento do prazo recursal, os valores serão cobrados nos moldes do subitem 6.2.8.

7. Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da mesma lei.

8. Na aplicação das sanções serão considerados:

a. a natureza e a gravidade da infração cometida;

b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9. A rescisão contratual poderá ser por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como amigavelmente.

a. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 155 do mesmo diploma legal.

10. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11. A rescisão, sempre que possível, será precedida:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

3. Indenizações e multas.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. **CONDIÇÕES INTEGRANTES** - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
    1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
    2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, conforme o fundamento acima;
    3. A Proposta da CONTRATADA; e
    4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.
3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratado, sem expressa anuência da CONTRATANTE.
4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal 14.133/21 e alterações, demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
6. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.
7. A CONTRATADA, ao assinar o presente contrato, DECLARA que está ciente acerca da Política de Segurança da Informação, instituída pelo Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, e se compromete a:
    1. Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadãos do Município, acessadas ou gerenciadas no decorrer da prestação dos serviços;
    2. Utilizar os recursos de tecnologia da informação fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins autorizados e em conformidade com as políticas estabelecidas;
    3. Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança da informação ou suspeita de violação das políticas;
    4. Participar de treinamentos e capacitações relacionados à segurança da informação quando solicitado pela CONTRATANTE;
    5. Colaborar com a equipe de segurança da informação do município para implementar e manter as medidas de segurança adequadas;
    6. Dar ciência aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE GUARULHOS

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

8. **FORO:** As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as cláusulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes, em duas vias de igual teor e forma, se assinatura física, e uma via, se assinatura digital, conforme normas estabelecidas pela Legislação vigente.

Guarulhos,

NOME
Secretário de _____

ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Assinado de forma digital por ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Dados: 2025.03.18 10:57:45 -03'00'

CONTRATADA
Nome Legível _____
RG _____ CPF _____

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO III

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº /20__

*(Para os casos de **compras com entrega imediata** e integral dos bens adquiridos e dos quais **não resultem obrigações futuras**, inclusive quanto a assistência técnica)*

PA Nº **ARP Nº**	**Validade da Ata de RP:___(_____) meses contados da sua assinatura que se deu em ___/___/___**	**PA.-Emp. Nº**

FORNECEDOR:		CÓDIGO:
ENDEREÇO:		
CNPJ:	FONE:	FAX:
E-MAIL:		

ORGÃO GESTOR / PARTICIPANTE:	TELEFONE:
OBSERVAÇÃO: E-mail do Gestor/Fiscal do Contrato:	CONTATO:
ÓRGÃO EMITENTE:	
OBJETO:	
PRAZO DE ENTREGA:	
ENDEREÇO DE ENTREGA:	
OUTRAS EXIGÊNCIAS:	

EMPENHO Nº:	DOTAÇÃO:	RESERVA:	VALOR:
		TOTAL:	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.

1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser encaminhada junto com o objeto/execução do serviço – quando emitida eletronicamente, encaminhar no e-mail do requisitante, registrado acima, e deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal;
2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente, preferencialmente no Banco Bradesco S/A, indicada pela contratada
3. A Nota Fiscal deverá ser compatível com o contrato social sob pena de não efetuar o pagamento.
4. O órgão Gestor deverá observar as instruções normativas contidas na Portaria nº 03/2017-SF.
5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB n° 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007, quando aplicável.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. No caso de atraso, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de 0,000082192% ao dia, de correção monetária, de acordo com a meta de inflação fixada pela Resolução nº 4918/2021 do Banco Central do Brasil para o ano de 2024, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira:

I = (TX)

I = (3/100)/365

I = 0,000082192

TX = Percentual da taxa anual = 3%

ENDEREÇO DE FATURAMENTO:

GRUPO	ITEM	QTDE	UNID.	MATERIAL/SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/21, e em observância ao regulamentado pelo Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6º, o Titular do Órgão demandante (Ordenador da Despesa) **designou** como **Gestor e Fiscal** deste contrato os servidores das áreas da Secretaria de _____. A nomeação se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo em referência.

FUNDAMENTO: Esta autorização de fornecimento/execução de serviço foi emitida em conformidade com o disposto no artigo 95 da Lei Federal 14.133/21, cujos termos e condições de fornecimento/execução de serviço são os constantes do instrumento convocatório.

Guarulhos,_____de_____de 20_____

_____

NOME

Cargo

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PARTES: Município de Guarulhos representado neste ato pelo signatário no anverso designado, denominada CONTRATANTE, e, de outro, o **CONTRATADO** identificado no anverso, ficam subordinadas às disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e condições constantes neste instrumento.
1-OBJETO: O CONTRATADO compromete-se a entregar ou prestar os serviços na(s) quantidade(s), especificação(ões), prazo(s) e condições estipuladas neste instrumento.
2-LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): O(s) material(is)/serviço(s) deverá(ão) ser entregue(s)executados) conforme indicado neste instrumento.
3-PREÇO: O(s) preço(s) do(s) material(is) ou serviços contratados estão indicados nas colunas designadas preço unitário(s) e total(is), no(s) qual(is) já se encontra(m) incluídas todas as despesas direta e indiretamente a ele(s) relacionadas, inclusive frete e impostos.
4-RECEBIMENTO: O(s) material(is) ou serviço(s) será(ão) recebido(s) pela contratante, no local indicado neste instrumento, ficando a contratada responsável pela descarga do produto ou entrega dos serviços.

4.1- O(s) material(is) ou serviço(s) será(ão) recebido(s) mediante conferência, não excluindo a possibilidade de devolução se, em verificação, análise ou exame posterior, ficar evidenciada a existência de irregularidades.
4.2- Caso a qualidade do(s) material(is) ou serviço(s) não corresponda às especificações contratadas, os mesmos será(ão) devolvidos e deverá(ão) ser substituídos ou consertados, a critério da Administração, pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando outro prazo não estiver consignado, independentemente da aplicação de penalidades.
4.2.1- Nos casos em que o tempo de processamento do(s) material(is) ou prestação dos serviço(s) tiver necessidade de tempo maior para a conclusão, o prazo, excepcionalmente, pode ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração.

5. RESPONSABILIDADES: A responsabilidade das partes, na execução deste instrumento são comuns, nele implícitas ou expressas, de acordo com o que prescreve a Lei Federal 14.133/21, e suas alterações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

5.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste instrumento, não se obrigando a CONTRATANTE a fazerlhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

6. SANÇÕES: Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para a execução do contrato;
e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
f) apresentar declaração ou documentação falsa durante a execução do contrato;
g) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execução do contrato;
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13, durante a execução do contrato.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6.1. Por descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento e pela inexecução parcial ou total do seu objeto, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

6.1.1. ADVERTÊNCIA, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" e "c" do item 6.1.4;

6.1.2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com o Município de Guarulhos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do item 6 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" ou "d" do item 6.1.4;

6.1.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "d" do item 6.1.4;

6.1.4. MULTA, aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execução do objeto ou na inexecução parcial, que se prolongue **até o 10º (décimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;**

b) Nos casos de atraso na execução do objeto ou inexecução parcial, que se prolongue do **11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,7% (sete décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;**

c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou serviço eventualmente rejeitado pela CONTRATANTE ou pela correção/substituição fora do prazo estipulado, aplicar-se-á multa de **10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato**, a ser definida conforme item 6.8;

d) Nos casos de inexecução total da obrigação, que se configura com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, incidirá multa **de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato**, a ser definida conforme item 6.7

6.1.5. Para aplicação das multas elencadas nas alíneas "a" e "b" acima, tão logo constatado o atraso injustificado, o Gestor deste Contrato acionará o Departamento de Licitações e Contratos, para que proceda os trâmites necessários à aplicação da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, podendo o valor apurado ser descontado do pagamento das notas fiscais/faturas vincendas, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa. Não havendo notas fiscais/faturas vincendas, o prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6.1.6. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guarulhos, pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, caso venha a descumprir a avença, total ou parcialmente, conforme item 6.1.2 acima e poderá, a critério da Administração, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:

a) 06 (seis) a 12 (doze) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, conforme a forma estipulada para a apresentação do documento, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial, a ser definido conforme item 6.7;

b) 13 (treze) a 18 (dezoito) meses nos casos em que a CONTRATADA, der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 6.7;

c) 19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução total do contrato ou deixar de recolher aos cofres públicos os valores atinentes a penalidade pecuniária aplicada, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução total, a ser definido conforme item 6.7;

6.1.7. A aplicação da penalidade prevista nos itens 6.1.2 e 6.1.3 implicará o imediato descredenciamento da empresa do cadastro de fornecedores do Município de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

6.1.8. O prazo para pagamento das multas elencadas nas alíneas "c" e "d", do item 6.1.4 acima, será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber do Município de Guarulhos. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6.2. A Contratada somente deixará de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipóteses:

a) comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o cumprimento da obrigação, e/ou;

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE;

6.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, não se restringindo às cumulações descritas no item 6.1, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os critérios elencados no item 6.7.

6.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

6.5.1 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de Licitações e Contratos por meio eletrônico, até o último dia útil do prazo, ou protocolados diretamente na Av. Salgado Filho, 886 – 2º andar – Centro – Guarulhos/SP, das 8h30 às 16h45, respeitado o último dia útil do prazo.

6.5.2 Não serão conhecidos recursos enviados por meio eletrônico que forem recebidos após as 23h59 do último dia útil do prazo estipulado, sendo considerado o horário de recebimento exibido pelo servidor de e-mail ou sistema eletrônico, ou protocolados fisicamente após as 16h45 do último dia útil do prazo estipulado, conforme estabelecido no item anterior.

6.5.3 Após o vencimento do prazo recursal, os valores serão cobrados nos moldes do subitem 6.1.8.

6.6. Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da mesma lei.

6.7. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7. PAGAMENTO: será efetuado na forma e prazo fixado no anverso, mediante apresentação de documento fiscal, que deverá ser devidamente atestado pela Unidade Requisitante.

8. VIGÊNCIA: O prazo de vigência é o estipulado neste instrumento, o qual se extingue com recebimento do objeto.

8.1. Para os bens e serviços recebidos com garantia, o prazo vigora até o término da garantia ofertada.

9. VALIDADE: Este instrumento passa a ter validade a partir da data de seu recebimento pela CONTRATADA.

10. DA RESCISÃO: A rescisão do presente contrato operar-se-á de pleno direito na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Lei de Licitações ou por mútuo acordo.

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, no caso de rescisão contratual administrativa prevista no Artigo 77 da Lei de Licitações.

11. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

12. A CONTRATADA deverá observar o disposto no Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022 que trata da Política de Segurança da Informação, devendo cumprir todas as diretrizes e responsabilidades nele estabelecidas.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Anexo IV – Termo de Ciência e Notificação

Considerando a Lei Geral de Proteção de dados (**Lei 13.709/2018**), por conter dados pessoais das partes interessadas, este arquivo não será disponibilizado.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ANEXO V:

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA DA SAÚDE			
GRUPO	**ITEM Nº**	**UND MEDIDA**	**QUANTIDADE**
1	1	UNIDADE	180
1	2	UNIDADE	900
1	3	UNIDADE	1000
1	4	UNIDADE	550
ÓRGÃO PARTICIPANTE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
GRUPO	**ITEM Nº**	**UND MEDIDA**	**QUANTIDADE**
1	1	UNIDADE	18
1	2	UNIDADE	90
1	3	UNIDADE	100
1	4	UNIDADE	55

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

1. FUNDAMENTO:

A Fundamentação da Contratação deste Termo de Referência (TR) e seus respectivos quantitativos encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº **165/2024**.

Informamos que estamos cientes do Art. 5 da Lei n 14.133/21 que estabelece a necessidade da administração observar, na aplicação da Lei em comento, o princípio da segregação de funções.

Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria nº 01/2024 – SF de 03/01/2024 do município de Guarulhos – SP.

2. OBJETO:

Para atender as necessidades de saúde dos pacientes assistidos no âmbito do SUS, almejando a não interrupção da assistência através da aquisição de **GELO RÍGIDO E OUTROS** consideramos o sistema de registro de preços como alternativa pois, esta solução evita que os materiais fiquem em estoque e percam sua validade, sendo sua aquisição proporcional à demanda do momento, maior economicidade ao município por permitir ampla participação e competição por melhores preços dos fornecedores interessados, além de possibilitar a contração de materiais relacionados a imprevisibilidade independente dos valores, sem limitar em compras de pequenos valores.

A aquisição por sistema de registro de preços é a solução mais viável considerando que a demanda é variável e flutuante, há situações de imprevisibilidade e a perda de materiais vencidos em nosso almoxarifado ou nas unidades de saúde do município é onerosa.

Os objetos ofertados devem estar de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Este documento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, desde comprovado o preço vantajoso conforme previsto no Art.84 da Lei 14.133, de 2021 e regulamentada pelo Art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023 vigente. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida na forma prevista no Art. 36 do mesmo Decreto.

O fornecimento de materiais médico-hospitalares é enquadrado como continuado tendo em vista que são essenciais e padronizados no município, sendo a vigência plurianual mais vantajosa para o fornecimento continuo considerando a justificativa constante no ETP e estabelecido no Art. 6, inciso XV, da Lei nº 14.133, de 2021.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Constitui objeto do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) a aquisição de materiais médico-hospitalares para **ressuprimento** de estoque e abastecimento da Rede Municipal de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Guarulhos como também para atendimento de MANDADO JUDICIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.

Os itens elencados no ETP, fazem parte dos insumos padronizados pelo Departamento de Assistência Integral à Saúde (DAIS), através da CTM (Comissão de Tecnologia de Materiais) do município de Guarulhos e são fornecidos às unidades de atenção primária, especialidades e rede de urgência para **uso interno** aos munícipes especialidades para **uso interno** aos munícipes, além de **distribuição** para atendimento aos requerentes de MANDADO JUDICIAL, assim garantindo o atendimento, o acompanhamento, o tratamento, a reabilitação e recuperação da saúde.

A aquisição dos objetos deste documento têm por finalidade assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde conforme premissa constitucional do SUS, visando o atendimento aos programas e atividades desenvolvidas nas unidades de saúde do município, de acordo com os protocolos e diretrizes clínicas institucionais vigentes.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Destacamos que a falta destes materiais médico-hospitalares impacta diretamente na manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e compromete a continuidade da assistência à saúde conforme premissas do SUS.

Consideramos suficiência desta contratação para período de 12 (doze) meses de abastecimento.

O planejamento da aquisição encontra-se previsto no Planejamento de Compras Anual da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Guarulhos em consonância com o Plano Municipal de Saúde para insumos padronizados.

3.1. **DESCRIÇÃO:**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 34CM X 45CM – com medidas aproximadas de 34cm de largura, 45cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2813) – CATMAT 611369.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15CM X 20CM – com medidas aproximadas de 15cm de largura, 20cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2816) – CATMAT 219920.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM – com medidas aproximadas de 60cm de largura, 80cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2821) – CATMAT 219925.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 4CM X 4CM – com medidas aproximadas de 4cm de largura, 4cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado APENAS EM	UNID.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

BOBINAS com no mínimo 1.000 unidades e no máximo 10.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 7223) – CATMAT 430043.**	
SACO PARA HAMPER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL – para utilização em carrinhos/ suportes para hamper no transporte da rouparia hospitalar suja. Capacidade de 120 litros, na medida 90 cm largura x 110 cm de altura. As medidas tanto de altura quanto de largura podem variar até 10%, para mais ou para menos. Na cor azul fabricado com polietileno, com impressão e símbolo de material infectante em conformidade com a NBR 7500 da ABNT, com fita plástica ou cordão para amarração embutido na boca do saco. Apresentado em caixa com 50 unidades, dobradas individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Deve ter 50 unidades de saco Hamper por caixa, dobrados individualmente. O produto é dispensado de Registro no Ministério da Saúde. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 5096) – CATMAT 395614.**	UNID.
TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA – torniquete em borracha sintética com 45 cm de comprimento x 2,5cm de largura aproximadamente, para estase venosa, não estéril. Embalagem apropriada para o produto. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 3236) – CATMAT 614779.**	UNID.
CADARÇO EM ALGODÃO SARJADO Nº 14 – confeccionado em fios de algodão branco, resistente, com aproximadamente 10 mm de largura, não estéril. Em rolos de 50 metros. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 3426) – CATMAT 442291.**	ROLO
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MINI 200 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5395) – CATMAT 395932.**	UNID.
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO PEQUENO 400 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5396) – CATMAT 395633.**	UNID.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MÉDIO 700 a 750 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5397) – CATMAT 395556.**	UNID.
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO GRANDE 1.000 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5417) – CATMAT 395632.**	UNID.

A previsão da municipalidade para o cronograma de pedidos poderá ser trimestral, lembrando que em se tratando de sistema de registro de preços, o cronograma de pedidos poderá sofrer alteração mediante a necessidade da administração no que se refere a datas e aos quantitativos mínimos a serem solicitados, considerando que a solução escolhida foi para atender uma demanda imprevisível e variável dos nossos consumos, além da disponibilidade orçamentária no momento de cada solicitação informada pelo departamento financeiro.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

OS SACOS PLÁSTICOS são utilizados em todas as Unidades de Saúde do Município. Entre seu uso podemos citar: armazenamento de insumos para distribuição aos usuários do SUS, armazenamento de potes e tubos de coleta para envio aos laboratórios de Saúde Pública, acondicionamento de materiais e unitarização de medicamentos para distribuição, para embalar e separar os materiais como inaladores, máscaras de oxigênio, kit de rouparias entre outros materiais.

O SACO HAMPER é utilizado para transportar roupas sujas, infectadas e contaminadas sem ter contato com outros ambientes, utilizado em ambientes médico-hospitalares.

O TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA é utilizado para barrar a circulação sanguínea e assim permitir procedimentos de coleta e punção venosa.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O CADARÇO SARJADO é utilizado principalmente em fixação da cânulas endotraqueais e de traqueostomia, compondo o KIT DE EMERGÊNCIA padronizado nas unidades de saúde do município e ambulâncias.

O GELO RÍGIDO é utilizado no transporte de vacinas e medicamentos que necessitam de refrigeração, garantindo a qualidade e manutenção eficácia do insumo.

A aquisição destes itens se dá devido à necessidade da garantia de tratamento aos pacientes em acompanhamento e tratamento médico pelo SUS, garantindo assim a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhados e o direito à vida, garantido constitucionalmente.

Sendo assim, os objetos ofertados devem atender os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores e regulatórios, em relação às normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.

A empresa fornecedora deve garantir a distribuição, transporte e armazenamento de maneira que não permitam a deterioração dos materiais além de realizar a manutenção corretiva destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias conforme a garantia do produto ou serviço, estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO:

A execução dos objetos desta aquisição deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

Unidade Requisitante: DIVISÃO TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – SS21.23

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Os itens são comuns e não direcionam e/ou não restringem de qualquer forma a ampla participação de empresas interessadas. Os objetos a serem contratados são itens comuns de mercado, sendo bens de consumo, e não se enquadram como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 que regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

6. CLASSIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para esta contratação estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Estima-se o valor TOTAL da contratação em R$ 83.823,10 conforme item 6 do ETP nº **165/2024**.

7. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:

Descrevemos abaixo os requisitos desta contratação:

a) Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso;

b) A empresa participante do certame deverá informar a MARCA, o FABRICANTE e o NÚMERO DE REGISTRO do produto ofertado no Portal de Compras do Governo Federal através do site: https://www.gov.br/compras/pt-br;

c) Fica atribuída à unidade requisitante, a responsabilidade de analisar os documentos técnicos pertinentes ao objeto do certame;

d) Os produtos devem atender à legislação vigente;

DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO / DOCUMENTO:

e) A quantidade refere-se ao consumo estimado para até 12 (doze) meses;

f) Os produtos deverão ser entregues em até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do dia subsequente à solicitação da solicitação da Unidade Requisitante via e-mail, de acordo com o cronograma de entrega emitido pelo grupo técnico de enfermagem;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

g) Os produtos somente serão aceitos pelo Almoxarifado, acondicionados em embalagem com lacre inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de **validade mínima de 75% de sua validade total;**

h) Os rótulos e embalagens dos produtos entregues no almoxarifado deverão obedecer a legislação vigente;

i) A Divisão Técnica de Gestão e Planejamento de Medicamentos e Insumos se reserva o direito de recusar o recebimento de qualquer produto com validade inferior a 75% de sua validade total. Ressalvados os casos de interesse da Administração em que esta Divisão poderá autorizar o recebimento de tais produtos com validade inferior desde que a empresa fornecedora **solicite previamente a entrega** e assume expressamente o **compromisso da troca de todo o quantitativo não consumido, imediatamente** à solicitação do Almoxarifado;

j) **AGENDAMENTO PARA ENTREGA:** O agendamento deverá ser feito por e-mail **agendamentoguarulhos@gmail.com** e **agendamento.smsgru@rvimola.com.br.** A contratada deverá, obrigatoriamente, anexar: cópia da nota fiscal (NF), número do ofício (OF), da autorização de fornecimento (AF) ou do pedido de fornecimento (PF), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e informar o tipo de veículo: VUC, caminhão ou carreta;

k) **LOCAL DE ENTREGA:** os produtos deverão ser entregues, após agendamento, no endereço: Avenida Julia Gaiolli nº 740, Água Chata - Módulo 8 Galpão T200, Guarulhos/SP - CEP 07251-500, empresa RV ÍMOLA, no horário das 08:00 às 16:00hs.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Grupo Técnico de Enfermagem – gtenfermagem@gmail.com

7.1. **PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal devidamente atestada.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.2. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA, CERTIFICADO DE MARCA OU LAUDO TÉCNICO:

a) Sempre que necessário, a unidade requisitante poderá solicitar laudos de análise do fabricante para cada grupo contendo todas as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu produto;

b) Sempre que necessário a unidade requisitante poderá solicitar ao arrematante laudos de análise e/ou ficha técnica e/ou rótulo para cada grupo contendo todas as especificações técnicas do produto;

c) Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado, subsidiando assim a opção de análise. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise.

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E PENALIDADES:

Fornecer o produto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

Zelar pelo cumprimento integral estabelecido neste Termo de Referência, respeitando carga horária, conteúdo e cronogramas de atividades previamente acordadas;

Promover a organização técnica e administrativa das atividades que integram o processo de produção e de logística, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com as especificações e exigências que integram este Termo de Referência;

Efetuar a embalagem de forma a garantir a integridade do produto até seu destino, sendo que não serão aceitos produtos que estiverem com caixas amassadas ou fora da conformidade solicitada neste descritivo;

Promover, no prazo de 72 horas a contar da notificação da CONTRATANTE, as correções e/ou substituições de produtos que, porventura, apresentem desconformidade com as especificações e exigências que integram este Termo de Referência;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante e responder prontamente a eventuais reclamações sobre os serviços;

Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, garantindo a não interrupção dos serviços prestados;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes do âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do trabalho estabelecidas pela CONTRATANTE;

8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas e posterior encaminhamento dos apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

As sanções a serem aplicadas, por descumprimento de quaisquer exigências do processo licitatório ou das cláusulas contratuais serão as padronizadas pelo Departamento e Licitações e Contratos.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

gov.br Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ARP SOUTECH + TR (3).pdf
Hash: 4b22914302a0cc77954b740a1c2e3314ec3acd4cdb014f65a8864ea3e0d6e68b
Data da validação: 18/03/2025 14:21:14 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR
CPF: ***.449.849-**
Nº de série de certificado emitente:
0x2293753b6ca4472f2412dcddea60237d
Data da assinatura: 17/03/2025 16:21:13 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ITI

Assinatura aprovada.

Esta assinatura se repete mais **2** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 597 Célula de Contratação Direta

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 1490.24.11.27.03

CONTRATANTES:
O **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.605850/0001-62 e CGF nº 06.920264-8, com sede de sua Prefeitura Municipal no **PALÁCIO DAS MARACANÃS, RUA EDSON QUEIROZ, Nº 270, CENTRO, CEP 61.900-200, MARACANAÚ–CE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada pelo respectivo Secretário Executivo, Sr. **JAIME LIMA DE CARVALHO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**,pessoa jurídica de direito privado,inscrita no **CNPJ** sob o nº **05.696.303/0001-04,** com sede na **RUA CORONEL JUCÁ- Nº 523- LOJA 02, ALDEOTA- FORTALEZA-CE**,neste ato representada pela Sra. **MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS**,inscrita no **CPF** sob o **№ 440.908.113-68**, doravante denominada **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **CONTRATO,** decorrente de processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** e em conformidade com as disposições contidas na Lei № 14.133/21:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
1.1. Constitui **o objeto do presente contrato a aquisição de gelo rígido reutilizáv**el, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência, constante dos Anexos do Aviso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Este contrato se fundamenta no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21**, bem como na Dispensa de **Licitação Eletrônica № 149025/24-DL**

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Assinar e devolver a ordem de fornecimento ao Município de Maracanaú/CE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

3.1.2. O item licitado deverá ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, durante o horário de expediente, no Almoxarifado Central, situado na Avenida III, Jereissati I, S/N - CEP 61.900-360, EM HORÁRIO A SER AGENDADO JUNTO AO SETOR, NO TELEFONE (85) 3521-5042 OU ATRAVÉS DO E-MAIL: almoxarifadocentral@maracanau.ce.gov.br, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:07 -03'00'

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 598 Célula de Contratação Direta

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiza do do contrato, na forma do Art. 125 da Lei №. 14.133/21, ressalvados os casos que possam ocasionar fracionamento, em observância ao Art. 75, §1º da Lei 14.133/2021, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21.
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Maracanaú/CE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

3.1.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, no aviso ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;

3.1.4. O objeto deverá ser executado, conforme estabelecido no presente contrato e no aviso da licitação, em endereço e prazos estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, compreendido durante o período contratual e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

3.1.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

3.1.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos bens ou serviços, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta, bem como cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, na forma do art. 92, incisos XVI e XVII, da Lei 14.133/21.

3.1.7. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
a) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal e gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei n. 14.133/2021).
b) Alocar os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência, fornecendo os bens, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:10 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 599 Célula de Contratação Direta

d) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021.
e) Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao fiscal administrativo do contrato, até o prazo de 10 (dez) dias após a solicitação, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
3) Certidão de Regularidade do FGTS; e
4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento dos bens.
g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.
h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação, na contratação direta (art. 92, XVI da Lei n. 14.133/2021).
i) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
j) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
k) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os itens, se for o caso;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, nos termos do art. 140, §3º, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no instrumento convocatório, termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

f) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado.

g) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

h) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no fornecimento dos bens, para que seja por ele reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:27:48 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 600 Célula de Contratação Direta

j) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à prestação do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência.

k) Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do objeto;

l) Cientificar o órgão de Assessoramento Jurídico da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

m) Emitir decisão, explicitamente, sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente serviço, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

n) Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

o) Responder eventuais pedidos de repactuação ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em observância aos ditames do art. 92, incisos. X e XI, da Lei 14.133/21.

p) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 107 da Lei nº 14.133/21, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21.

5.2. A entrega do item licitado deverá ser feita na forma do Termo de Referência, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de ORDEM DE FORNECIMENTO, pela unidade administrativa contratante;

5.2.1. O prazo máximo para entrega do objeto é de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, durante o horário de expediente, no Almoxarifado Central, situado na Avenida III, Jereissati I, S/N - CEP 61.900-360, EM HORÁRIO A SER AGENDADO JUNTO AO SETOR, NO TELEFONE (85) 3521-5042 OU ATRAVÉS DO E-MAIL: almoxarifadocentral@maracanau.ce.gov.br.

5.3. O objeto deverá ser executado rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

CLÁUSULA SEXTA — DA EXTINÇÃO

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 137, 138 e 139 da Lei № 14.133/21, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito, reconhecido os direitos da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:06 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 601 Célula de Contratação Direta

7.1. O Proponente convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não receber a Ordem de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega/execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, dentre outros atos ensejadores a trazer prejuízo ao interesse público, responderá processo administrativo e poderá ficar impedido de licitar ou contratar com o Município de Maracanaú, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

7.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) não manter a proposta ou lance;

d) fraudar na execução do contrato;

e) comportar-se de modo inidôneo.

7.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega/execução de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato.

7.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto requisitado.

7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas em normativos específicos, as seguintes penas:

7.2.1. Advertência.

7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da requisição, ou do valor global máximo do contrato, conforme o caso.

7.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM.

7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada tiver direito a receber.

7.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

7.4. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

7.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório.

7.5.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos de regulamento específico.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O valor global da presente avença é de R$ 1.780,00 (Um mil, setecentos e oitenta reais) ser pago em até 30 (trinta) dias, conforme a entrega do item, contado da apresentação da fatura, se superior aquele limite, observada a ordem cronológica estabelecida no Art. 12, inciso II e Art. 141 da Lei no 14.133/2021, após protocolização e aceitação Notas Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:27 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 602 Célula de Contratação Direta

pelo setor competente. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 e art. 72, V, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, conforme especificações abaixo:

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.696.303/0001-04						
COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VR UNIT	VR TOTAL
33413	Gelo Rígido Reutilizável Composição: a base de carboximetilcelulose em solução coloidal: 22x15x2cm (Comprimento x Largura x Altura), características adicionais: embalagem polietileno alta densidade, atóxico.	UNID.	200	GELOTECH	R$ 6,80	R$ 1.360,00
33414	Gelo Rígido Reutilizável Composição: a base de polímero acrílico dimensões: 27,5 x 15,0 x 2,3 cm (Comprimento x Largura x Altura), características adicionais: embalagem de polietileno de alta densidade.	UNID.	60	GELOTECH	R$ 7,00	R$ 420,00
VALOR TOTAL						R$ 1.780,00

8.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da contratação, contados da data do orçamento estimado, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em observância ao art. 92, § 3º, da Lei 14.133/21.

8.3. O pagamento será efetuado conforme a entrega do item.

8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta específica, após a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais e recibos à tesouraria, acompanhado de Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive em relação as contribuições sociais; Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual; Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal; Prova de Regularidade relativa ao FGTS; Prova de Regularidade relativa à Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e o Contrato, correspondentes ao objeto fornecido, depois de atestado pelo setor competente;

8.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências;

8.6. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:28:43 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 603 Célula de Contratação Direta

a) Quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) Quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) Inadimplência da CONTRATADA na execução do contrato.

8.7. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 124, Inciso II, alínea "d" da Lei № 14.133/2 1, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
8.8. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
8.8.1. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança junto à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Classificação Orçamentária prevista no manual com a seguinte Dotação:

14 90 10 305 1201 2082 3 3 90 30 35 1500100200

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

10.1.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 1º).
10.1.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou provi dência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelos arts. 124 e 125 da Lei Nº. 14.133/21, e suas alterações, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2024.11.29 11:29:05 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 604 Célula de Contratação Direta

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

13.1. Este contrato encontra-se subordinado a Legislação específica, consubstanciada na Lei N° 14.133/21, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;

13.2. Fica eleito o Foro da Cidade de Maracanaú/CE, como o único capaz de dirimir as dúvidas das oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente;

13.3. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Maracanaú-CE, 27 de Novembro de 2024.

JAIME LIMA DE CARVALHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SESA
CONTRATANTE

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS:44090811368
Dados: 2024.11.29 11:29:27 -03'00'

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 5014(

1. _____

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Ticiano Magalhães
Coordenadoria Adm. Financeira
Matrícula 55982

2. _____

CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA:74383833349

Carlos Eduardo Lima de Almeida
Subprocurador Geral do Município
Visto PGM

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

P.M.M. Fls. 605 Célula de Contratação Direta

⚠ Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: CONTRATO N. 1490.24.11.27.03 MSB COMERCIO X SESA . DL 149025-24 - SESA (2) alterado com as penalidade atualizadas (assinado)-1.pdf
Hash: e6cbdacdb7b003c6b894f9ed3d3369e27eaddabd7f5f5f2db0e19c6c6d933473
Data da validação: 03/12/2024 15:10:37 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS
CPF: ***.908.113-**
Nº de série de certificado emitente: 0x472d02a7131d25e7
Data da assinatura: 29/11/2024 11:27:07 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

⚠ Esta assinatura se repete mais **7** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Informações da Assinatura:

Assinado por: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
CPF: ***.838.333-**
Nº de série de certificado emitente: 0xf5cf04e66be0bfb4b89c
Data da assinatura: 03/12/2024 14:59:34 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

⚠ Esta assinatura se repete mais **7** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

AFIXADO
EM: 03/12/24
PREFEITURA DE MARACANAÚ
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 50140

P.M.M. 606 Comissão de Contratação Direta

EXTRATO DO CONTRATO N° 1490.24.11.27.03

O Secretário Executivo da Secretaria de Saúde, do Município de Maracanaú, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, faz publicar o extrato resumido do Termo de Contrato n° 1490.24.11.27.03 **Fundamento legal:** Art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/21, com base nos fundamentos de fato e de direitos explanados no Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Eletrônica n° 149025/24-DL **Objeto:** Aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde **Prazo de vigência:** A partir da data de sua publicação, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 107 da Lei n° 14.133/21, devendo ser verificada a regularidade fiscal do contratado, em observância ao disposto no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/21 **Contratada:** MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.696.303/0001-04 **Valor Global:** R$ R$ 1.780,00 **Fonte e Recursos e Dotação:** Recursos devidamente alocados no Orçamento Municipal no exercício de 2024 da Secretaria de Saúde, classificados sob o código: 1490.10.305.1201.2082 – 3.3.90.30.35 - 1500100200

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 1490.24.11.27.03

Certificamos que o extrato do Contrato nº 1490.24.11.27.03, cujo objeto é aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da Rede de Frio vinculada à Secretaria de Saúde, tudo conforme diretrizes contidas no Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica de nº 149025/24-DL, foi afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, no dia 03 de Novembro de 2024, conforme estabelece o art.130 da Lei Orgânica Municipal, combinada com a lei Federal nº 14.133/21.

Maracanaú/CE, 03 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA DE MARACANAU
SECRETARIA DA SAÚDE
Priscila Santos da Costa
Diretoria Adm. Financeira-Mat. 50140

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Lei 14.133/2021

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017911 **/2025 - SF06**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90392/2024	**PROC. ADM. Nº 10632/2024**

HOMOLOGAÇÃO EM: 27/01/2025

OBJETO:
FORNECIMENTO DE GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONTADOS A PARTIR DA DATA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM ATÉ 30 DIAS CORRIDOS.

PAGAMENTOS:
SERÃO EFETUADOS NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A, INDICADA PELA CONTRATADA. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CONTRATO SOCIAL SOB PENA DE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO. PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS DEVERÃO SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 03/2017-SF PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS EM 20/01/2017 PÁGINAS 22 E 23, QUE PODERÁ SER CONSULTADA EM WWW.GUARULHOS.SP.GOV.BR.

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:
SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

PRAZO DE VALIDADE DA ARP: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01(um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

ÓRGÃO GERENCIADOR:
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÓRGÃO GESTOR:
SECRETARIA DA SAÚDE

ÓRGÃO(ÃOS) PARTICIPANTE(S), ITEM(NS), QUANTIDADE(S):
Conforme **ANEXO V** desta ARP

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O Município de Guarulhos, CNPJ nº 46.319.000/0001-50, com sede à Avenida Bom Clima , nº 90, Jardim Bom Clima, neste ato representado pelo Signatário ao final identificado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, institui esta Ata de Registro de Preços (ARP), que se constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sijeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto nº 33.856/2016 e suas alterações, no que couber, conforme processo administrativo, licitação, objeto e itens discriminados no preâmbulo e segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. Esta Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente ao objeto da licitação descrito no Quadro Resumo, cujas especificações técnicas, preços, quantitativos e fornecedores foram definidos no procedimento licitatório.

Art. 2º. Integram a esta ARP, além do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO GESTOR, OS PARTICIPANTES e a listagem do cadastroreserva que constamdos anexos a esta Ata.

Art. 3º. - O Departamento de Licitações e Contratos enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR das ARPs de bens e serviços comuns ordinários de interesse coletivo, obriga-se a:

a) gerenciar a ARP, providenciando a indicação dos compromissários fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da ARP;

b) convocar o compromissário fornecedor para assinatura de termo de contrato ou instrumento que o substitua;

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos para renegociação de preços registrados **após aferido os preços conforme alínea "f" do Art. 4º desta ARP**, para fins de adequação às novas condições de mercado; e, para apuração de irregularidades para fins de aplicação de penalidades sob sua responsabilidade;

d) disponibilizar no sistema utilizado pela Administração, possíveis alterações ocorridas nesta ARP;

e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP e no termo de contrato.

Art. 4º. O(s) ÓRGÃO(S) GESTOR(ES),conforme Decreto nº 33856/2016 e suas alterações,obrigam-se a:

a) tomar conhecimento da ARP, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

b) conduzir os procedimentos que antecedem a renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e, para apuração de irregularidades para fins de aplicação de penalidades, comunicando em ato contínuo **ao Departamento de Licitações e Contratos**.

c) assegurar-se, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

d) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

e) informar formalmente ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do compromissário fornecedor em atender às condições estabelecidas na ARP, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em atender instrumento contratual para fornecimento ou prestação de serviços;

f) Caberá aos ORGÃOS GESTORES realizar semestralmente ampla pesquisa de mercado para aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados, e ainda para subsidiar a análise econômica financeira no caso de reequilíbrio de preços e troca de marca informando em ato contínuo ao **Departamento de Licitações e Contratos.**

Art. 5º. Os **ORGÃOS PARTICIPANTES, conforme Decreto nº 33856/2016 e suas alterações**,obriga-se a:

a) tomar conhecimento da ARP, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de uso, o correto cumprimento de suas disposições;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

b) conduzir os procedimentos administrativos relativos a apuração de irregularidades que antecedem a aplicação de penalidades, em relação as suas próprias contratações, comunicando em ato contínuo **ao Departamento de Licitações e Contratos,** obedecendo ao disposto no artigo 18 §1º e §2º desta ARP;

c) assegurar-se, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

d) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6°. O **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR** obriga-se a:

a) assinar termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação;

b) cumprir integralmente as condições referentes à especificação, prazo de entrega, garantia, condições de fornecimento e demais estabelecidas no Edital;

c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas;

d) manter, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação, **conforme inciso XVI do Art. 92 da Lei 14.133/21.**

Art. 7°. A **validade** da presente ARP é de 12(doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

§ 1° Os procedimentos a serem adotados nas contratações decorrentes desta ARP estão regulamentadas pela Portaria nº 015/2016-CGLC de 22/12/2016.

§ 2º Nas compras/contratações cujo prazo de entrega/execução seja imediata com prazo indicado no instrumento convocatório, a entrega/execução poderá se dar além do prazo de validade da ata, desde que o instrumento contratual tenha sido recebido pelo fornecedor até o último dia de validade da ARP;

§ 3º Nas compras para entrega parcelada ou nas contratações para execução de serviços, o prazo de vigência será de, no máximo 12 meses, computadas neste prazo, eventuais prorrogações. O prazo máximo de 12 meses de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura, devendo esta ocorrer até o último dia da validade da respectiva ARP.

§ 4º As aquisições ou contratações, em qualquer hipótese não poderão exceder a 100% (cem por cento) do total dos quantitativos registrados, incluindo dentro deste cálculo o somatório do total das requisições de todas as Unidades.

Art. 8°. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades que não participaram do procedimento de intenção do RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participante, observados os requisitos previstos **no art. 86 da Lei 14.133/21**, conforme segue:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1º as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes;

§ 2º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o caput não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 3º A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias.

Art. 9°. Os preços, as quantidades, os fornecedores registrados, os compromissários fornecedores e as especificações dos objetos registrados nesta ARP, encontram-se listados no Quadro Resumo.

Art. 10°. O pagamento será realizado conforme estabelecido no preâmbulo, atendendo a o que segue:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

a) O preço unitário dos objetos desta ARP a ser pago, será aquele constante no Quadro Resumo;

b) Correrão exclusivamente por conta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.

c) O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR não será ressarcido de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente ARP, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

d) O pagamento será efetuado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, pelo MUNICÍPIO ou órgão e entidade da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL usuário do registro, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.

e) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB nº 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB nº 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007.

Art. 11°. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a preferência de contratação em igualdade de condições.

Art. 12°. A contratação com o compromissário fornecedor, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços será formalizada pelo órgão gestor ou participante da ARP, por intermédio de instrumento contratual, podendo substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como pedido ou autorização de fornecimento/execução de serviço, contrato, nota de empenho de despesa, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021; obedecendo os critérios estabelecidos na Portaria nº 015/2016-GCLC de 22/12/2016.

Parágrafo único - O instrumento contratual observará, no que couber, o disposto no artigo 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 13°. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme previsto no art. 104 da Lei nº 14.133 de 2021.

Art. 14°. Quando o preço médio praticado no mercado tornar-se inferior ao preço registrado, o órgão gerenciador**(Departamento de Licitações e Contratos)** deverá:

I - convocar o compromissário fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o compromissário fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - consequente cancelamento da ata de registro de preços amigável e adotar as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

§ 1º Na hipótese de cancelamento do registro de preços do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação e condições estabelecidas no edital de licitação.

Art. 15°. Quando o compromissário fornecedor comprovar o desequilíbrio da relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço ou fornecimento, a revisão será procedida de acordo com o disposto no art. 23, do Decreto 33856/2016, e suas alterações.

Art. 16°. O compromissário fornecedor **terá seu registro cancelado** quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21;

V - for impedido de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta do Município de Guarulhos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21;

VI - tiver presentes razões de interesse público.

Art. 17°. O compromissário fornecedor poderá solicitar à Administração o cancelamento do preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

registrado, nos casos previstos no Art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 atendido o procedimento estabelecido no art. 25, do Decreto 33856/2016, e suas alterações.

Art. 18°. °. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme o caso.

§ 1º Os procedimentos para apuração de irregularidades relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, com vista a aplicação de penalidades, deverão vir acompanhados da respectiva fundamentação e instruída com os elementos probatórios disponíveis para demonstração da veracidade do alegado, e, serão conduzidos no âmbito dos Órgãos Gestores e Participantes contratantes;

§ 2º As penalidades serão aplicadas por autoridade competente conforme dispõe o Art. 3º – § 4º Inciso III do Decreto 33857/2016, e serão conduzidos no âmbito do Departamento de Licitações e Contratos.

§ 3º O Compromissário Fornecedor que descumprir quaisquer das cláusulas do edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal n 14.133/21 e aplicar-se-ão as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

a) advertência;

b) multas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Direta Municipal e Autárquica Municipal, pelo prazo de até 03 (três) anos, conforme disposto na Lei Federal 14.133/21

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, respeitado o disposto na Lei Federal 14.133/21.

§ 4º Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 5º Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Direta Municipal e Autárquica Municipal, pelo prazo de até 03 (três) anos conforme dispõe o Art. 156, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo das multas previstas no edital e nesta ARP e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) declarar informações falsas; e

h) cometer fraude fiscal.

§ 6º As multas são estabelecidas nos seguintes limites:

a) Para as infrações previstas nos itens do §5º a, b, e, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

b) Para as infrações previstas nos itens do §5º c, d, f, g, h, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§ 7º As sanções serão aplicadas a critério da Administração. As multas referidas neste instrumento não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 14.133/21, podendo ser aplicada isoladamente ou cumulativamente.

§ 8º O prazo para pagamento das multas será de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber do Município de Guarulhos. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando o devedor a processo executivo.

§ 9º Será garantido ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR o direito de apresentação de prévia defesa,

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades, em conformidade com o disposto nos artigos 157 e 158, da Lei 14.133/21, e recursos conforme artigos 166 e 167 da mesma Lei.

Art. 19° . É parte integrante desta ARP a proposta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

Art. 20°. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

Art. 21°. O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, **nos casos em que couber**, ao assinar a presente ARP, **DECLARA** que está ciente acerca da Política de Segurança da Informação, instituída pelo Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, e se compromete a:

a) Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadãos do Município, acessadas ou gerenciadas no decorrer da prestação dos serviços;

b) Utilizar os recursos de tecnologia da informação fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins autorizados e em conformidade com as políticas estabelecidas;

c) Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança da informação ou suspeita de violação das políticas;

d) Participar de treinamentos e capacitações relacionados à segurança da informação quando solicitado pela CONTRATANTE;

e) Colaborar com a equipe de segurança da informação do município para implementar e manter as medidas de segurança adequadas;

f) Dar ciência aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.

Art. 22°. As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento desta ARP.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai rubricada e assinada.

INTEGRAM esta ATA, OS SEGUINTES ANEXOS:

I. QUADRO RESUMO

II. Minuta de Contrato de Fornecimento/Serviço (Previamente examinada e aprovada juridicamente nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/21 – Conforme Parecer Jurídico exarado nos autos do Processo Administrativo em epígrafe)

III. Minuta de Autorização de Fornecimento/Execução de Serviço (Previamente examinada e aprovada juridicamente nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/21 – Conforme Parecer Jurídico exarado nos autos do Processo Administrativo em epígrafe).

IV. Termo de ciência e Notificação.

V. Órgão(s) participante(s), Item(ns) e Quantidade

VI. Cadastro Reserva, se houver

- Termo de Referência

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO I
QUADRO RESUMO - PROC. ADM. Nº 10632/2024

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		CÓDIGO: 122601
ENDEREÇO: AV JACOB MACANHAN, nº 808 SALA SALA 11 2O PAV. - PINEVILLE - PINHAIS - PR		
CEP: 83325-582	**FONE:** (41) 3308-5581	**FAX/CEL:** (41) 99760-9802
CNPJ: 36.417.420/0001-15	**IE:** 9084137682	**E-MAIL:** vendas@soutechlicita.com.br

GRUPO 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MINI 200 ML (CÓD: INTERNO 5395) – CATMAT 395932.	UNIDADE	198	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 2,24
2	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO PEQUENO 400 ML. (CÓD: INTERNO 5396) – CATMAT 395633.	UNIDADE	990	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 2,51
3	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MÉDIO 700 A 750 ML (CÓD: INTERNO 5397) – CATMAT 395556.	UNIDADE	1.100	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 4,23
4	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO GRANDE 1.000 ML. (CÓD: INTERNO 5417) – CATMAT 395632.	UNIDADE	605	GELOTECH GELO RECICLAVEL / PROC. BRASIL / RMS.: ISENTO	R$ 4,61

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO

ENTREGA

O LOCAL SERÁ INDICADO QUANDO DA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU CONFORME ENDEREÇOS ABAIXO:
SECRETARIA DA SAÚDE:
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES, APÓS AGENDAMENTO, NO ENDEREÇO: AVENIDA JULIA GAIOLLI Nº 740, ÁGUA CHATA - MÓDULO 8 GALPÃO T200, GUARULHOS/SP - CEP 07251-500, EMPRESA RV ÍMOLA, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 16:00HS. AGENDAMENTO PARA ENTREGA: O AGENDAMENTO DEVERÁ SER FEITO POR E-MAIL AGENDAMENTOGUARULHOS@GMAIL.COM E AGENDAMENTO.SMSGRU@RVIMOLA.COM.BR. A CONTRATADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ANEXAR: CÓPIA DA NOTA FISCAL (NF), NÚMERO DO OFÍCIO (OF), DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO (PF), CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E INFORMAR O TIPO DE VEÍCULO: VUC, CAMINHÃO OU CARRETA.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
AV. GUARULHOS, 2.200, VILA AUGUSTA; CEP: 07225-000 – GUARULHOS/SP;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
RUA DO ROSÁRIO, Nº 300, VILA CAMARGOS, GUARULHOS/SP; CEP: 07111-080.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PREFEITURA DE GUARULHOS

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

OUTRAS EXIGÊNCIAS:

GARANTIA CONTRATUAL

QUANDO A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO NÃO FOR DE ENTREGA IMEDIATA, A UNIDADE DEVERÁ FORMALIZAR CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS TERMOS DA LEI 14.133/21. NESTES CASOS, CONSIDERANDO O VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL BEM COMO OBRIGAÇÕES FUTURAS A SEREM ASSUMIDAS, PODERÁ SER SOLICITADO PELA UNIDADE, A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A QUAL SERÁ PRESTADA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO.

QUANDO A OPÇÃO DA GARANTIA FOR NA MODALIDADE PREVISTA SEGURO-GARANTIA, O CONTRATADO TERÁ O PRAZO DE ATÉ 01 (UM) MÊS, CONTADO DA DATA DE CONVOCAÇÃO E ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DA GARANTIA.

CONDIÇÕES GERAIS

1. OS PRODUTOS DEVERÃO SER EMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE, A ESTOCAGEM, ATÉ O USO.
2. SEMPRE QUE NECESSÁRIO, PODERÁ SER SOLICITADO LAUDOS DE ANÁLISE DO FABRICANTE PARA CADA LOTE ENTREGUE CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, ESTABELECIDAS PELO FABRICANTE COMO PADRÃO DE QUALIDADE DE SEU PRODUTO;
3. SEMPRE QUE NECESSÁRIO PODERÁ SER SOLICITADO LAUDOS DE ANÁLISE E/OU FICHA TÉCNICA E/OU RÓTULO PARA CADA GRUPO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO;
4. RESERVA-SE O DIREITO À ADMINISTRAÇÃO DE SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO AMOSTRAS PARA ANÁLISE, A FIM DE COMPROVAR A QUALIDADE DO PRODUTO CONTRATADO. O FORNECEDOR DEVERÁ ARCAR COM OS CUSTOS DA ANÁLISE.

A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL EM EPÍGRAFE, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

O GRUPO 1 DESTA ARP CORRESPONDE AOS GRUPOS 1 E 2 DO EDITAL.

Guarulhos, 17 ABR 2025

ÓRGÃO GESTOR:

(Ass):_____

MARCIO CHAVES PIRES
SECRETARIO(A) DA SAÚDE

****

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:

ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920

Assinado de forma digital por ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Dados: 2025.03.17 16:21:13 -03'00'

(Ass): _____

SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Legível: Ernesto Costa de Souza Junior

RG: 18447169

CPF: 320.449.849-20

8

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO II

CONTRATO DE FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº /_____-DLC		
ARP nº /2025	**PA de origem: 10632/2024**	**PA. -Emp. Nº:**
CONTRATADA:		**CÓDIGO:**
OBJETO:		

1. PREÂMBULO

1. **PARTES - MUNICÍPIO DE GUARULHOS**, com sede à Avenida Bom Clima nº 90, Jd. Bom Clima – Guarulhos/SP, inscrito no CNPJ sob nº. 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pelo **Secretário de** _____, **Sr.** _____, e a empresa _____, CNPJ nº _____, estabelecida à _____ - CEP _____, Fone: (__)____-____, e-mail: _____, neste ato representada pelo signatário ao final identificado, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e condições constantes deste contrato.

2. **FUNDAMENTO** - Este contrato decorre da Ata de Registro de Preços nº _____ / _____ - **SF06** , que se acha juntada ao Processo Administrativo nº _____ / _____

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES

1. **NATUREZA DO CONTRATO - A CONTRATADA,** obriga-se a/ao _____ conforme abaixo relacionado.

GRUPO _____					
ITEM	**QTD.**	**UN.**	**Material ou Serviço / MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
			Descrição **Marca**		

2. **PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO:** _____.

3. **LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO:** _____.

4. Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas decorrentes de carga, descarga e transporte, bem como todos os impostos e tributos que houver.

5. **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** Nos termos do Artigo 67 da lei 8666/93, e em observância ao regulamentado pelo Decreto Municipal n° 33912, de 16 de Janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestores e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6°, o Titular do Órgão demandante (Ordenadora Despesa) **designou** como **Gestor e Fiscal** deste contrato os servidores das áreas:_____. A nomeação se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo em referência.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

3. PRAZOS

1. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** Este contrato tem vigência de _____ (____) meses / dias, contados da data de sua assinatura / do recebimento da Ordem de Início de Serviços.

4. VALOR, RECURSOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

1. **VALOR** - O valoe estimado deste Contrato é de R$ _____ (_____).

2. **RECURSOS** - A despesa onerará inicialmente, dotações próprias abaixo codificadas:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. **FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado pelo órgão gestor, no prazo de até **30(trinta) dias**, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.
    1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente no Banco Bradesco S/A indicada pela contratada.
    2. A Nota Fiscal deverá ser conpatível com o contrato social sob pena de não efetuar o pagamento.
    3. O órgão Gestor deverá observar as intruções normativas contidas na Portaria nº 03/2017-SF.
    4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
    5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal;
    6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB n° 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007, quando aplicável.
    7. No caso de atraso, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de 0,000082192% ao dia, de correção monetária, de acordo com a meta de inflação fixada pela Resolução nº 4918/2021 do Banco Central do Brasil para o ano de 2024, mediante aplicação da seguinte fórmula:
    EM = I x N x VP, sendo:
        EM = Encargos moratórios;
        N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
        VP = Valor da parcela a ser paga;
        I = Índice de compensação financeira:
            I = (TX)
            I = (3/100)/365
            I = 0,000082192
            TX = Percentual da taxa anual = 3%
4. **REAJUSTAMENTO** - O(s) preço(s) expresso(s) neste instrumento serão irreajustáveis.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

5. RESPONSABILIDADES

1. São obrigações da CONTRATANTE:
   1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
   2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
   3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
   4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
   5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
   6. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis, automaticamente, por igual período.
   7. Cientificar o Departamento de Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA, para aplicação de sanções motivadas pela inexecução parcial ou total do Contrato, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, se o caso;
   8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
   9. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
   1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
   2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
   3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;
   4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
   5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, § único, da Lei Federal 14.133/21;
8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindolhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
11. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal 14.133/21);
18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, § único, da Lei Federal 14.133/21);
19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal 14.133/21.
21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4. serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes neste contrato, no ato convocatório e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sanções previstas.

5. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 140 da Lei Federal 14.133/21:

a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

6. As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as comuns nele implícitas ou expressas, com base na Lei de Licitações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

7. Outras responsabilidades são aquelas relacionadas no **Termo de Referência.**

6. SANÇÕES E RESCISÃO

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, o Contratado que:
a. der causa à inexecução parcial do contrato;
b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c. der causa à inexecução total do contrato;
d. deixar de entregar a documentação exigida para a execução do contrato;
e. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
f. apresentar declaração ou documentação falsa durante a execução do contrato;
g. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execução do contrato;
i. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
j. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13, durante a execução do contrato.

2. Por descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento e pela inexecução parcial ou total do seu objeto, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

1. ADVERTÊNCIA, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" e "c" do item 6.2.4;

2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com o Município de Guarulhos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do item 6.1 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalida - de mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" ou "d" do item 6.2.4;

3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "I" e "j" do item 6.1 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "d" do item 6.2.4;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

4. **MULTA**, aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execução do objeto ou na inexecução parcial, que se prolongue até o **10º (décimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,5% (cinco décimos por cento)** ao dia, calculado sobre o valor do Contrato;

b) Nos casos de atraso na execução do objeto ou inexecução parcial, que se prolongue do **11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,7% (sete décimos por cento)** ao dia, calculado sobre o valor do contrato;

c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou serviço eventualmente rejeitado pela CONTRATANTE ou pela correção/substituição fora do prazo estipulado, aplicar-se-á multa de **10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)** sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme item 6.8;

d) Nos casos de inexecução total da obrigação, que se configura com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6.1 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, incidirá multa de **20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento)** sobre o valor do Contrato, a ser definida conforme item 6.8.

5. Para aplicação das multas elencadas nas alíneas "a" e "b" acima, tão logo constatado o atraso injustificado, o Gestor deste Contrato acionará o Departamento de Licitações e Contratos, para que proceda os trâmites necessários à aplicação da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, onde o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa, ou descontado de eventual garantia prestada. Não havendo pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou garantia prestada pela CONTRATADA, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guarulhos, pelo prazo de até **03 (três) anos**, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, caso venha a descumprir a avença, total ou parcialmente, conforme item 6.2.2 acima e poderá, a critério da Administração, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:

1. 06 (seis) a 12 (doze) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, conforme a forma estipulada para a apresentação do documento, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial, a ser definido conforme item 6.8;

2. 13 (treze) a 18 (dezoito) meses nos casos em que a CONTRATADA, der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 6.8;

3. 19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução total do contrato ou deixar de recolher aos cofres públicos os valores atinentes a penalidade pecuniária aplicada, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução total, a ser definido conforme item 6.8;

7. A aplicação da penalidade prevista nos itens 6.2.2 e 6.2.3 implicará o imediato descredenciamento da empresa do cadastro de fornecedores do Município de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8. Para o pagamento das multas elencadas nas alíneas "c" e "d", do item 6.2.4 acima, bem como as indenizações cabíveis impostas à CONTRATADA, o valor apurado será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Caso o valor seja superior aos pagamentos que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE, o saldo remanescente será descontado de eventual garantia prestada e, se ainda assim, não forem suficientes, restando saldo, o prazo para pagamento será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. Se o valor da multa a ser aplicada o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

3. A Contratada somente deixará de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipóteses:

a. comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o cumprimento da obrigação, e/ou;

b. manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE.

4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE;

5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, não se restringindo às cumulações descritas no item 6.2, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os critérios elencados no item 6.8.

6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de Licitações e Contratos por meio eletrônico, **até o último dia útil do prazo**, ou protocolados diretamente na Av. Salgado Filho, 886 – 2º andar – Centro – Guarulhos/SP, **das 8h30 às 16h45, respeitado o último dia útil do prazo.**

2. Não serão conhecidos recursos enviados por meio eletrônico que forem recebidos **após as 23h59 do último dia útil do prazo estipulado**, sendo considerado o horário de recebimento exibido pelo servidor de e-mail ou sistema eletrônico, ou **protocolados fisicamente após as 16h45 do último dia útil do prazo estipulado**, conforme estabelecido no item anterior.

3. Após o vencimento do prazo recursal, os valores serão cobrados nos moldes do subitem 6.2.8.

7. Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da mesma lei.

8. Na aplicação das sanções serão considerados:

a. a natureza e a gravidade da infração cometida;

b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9. A rescisão contratual poderá ser por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como amigavelmente.

a. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 155 do mesmo diploma legal.

10. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11. A rescisão, sempre que possível, será precedida:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

3. Indenizações e multas.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. **CONDIÇÕES INTEGRANTES** - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
    1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
    2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, conforme o fundamento acima;
    3. A Proposta da CONTRATADA; e
    4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.
3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratado, sem expressa anuência da CONTRATANTE.
4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal 14.133/21 e alterações, demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
6. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.
7. A CONTRATADA, ao assinar o presente contrato, DECLARA que está ciente acerca da Política de Segurança da Informação, instituída pelo Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022, e concorda em cumprir todas as diretrizes e responsabilidades estabelecidas, e se compromete a:
    1. Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE e dos cidadãos do Município, acessadas ou gerenciadas no decorrer da prestação dos serviços;
    2. Utilizar os recursos de tecnologia da informação fornecidos pela CONTRATANTE apenas para os fins autorizados e em conformidade com as políticas estabelecidas;
    3. Relatar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança da informação ou suspeita de violação das políticas;
    4. Participar de treinamentos e capacitações relacionados à segurança da informação quando solicitado pela CONTRATANTE;
    5. Colaborar com a equipe de segurança da informação do município para implementar e manter as medidas de segurança adequadas;
    6. Dar ciência aos seus colaboradores do fiel cumprimento da PSI.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

8. **FORO:** As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicílio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as cláusulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes, em duas vias de igual teor e forma, se assinatura física, e uma via, se assinatura digital, conforme normas estabelecidas pela Legislação vigente.

Guarulhos,

NOME
Secretário de _____

ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Assinado de forma digital por ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR:32044984920
Dados: 2025.03.18 10:57:45 -03'00'

CONTRATADA
Nome Legível _____
RG _____ CPF _____

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Folha	
PA	10632/2024
Rubrica	

ANEXO III

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº /20__

*(Para os casos de **compras com entrega imediata** e integral dos bens adquiridos e dos quais **não resultem obrigações futuras**, inclusive quanto a assistência técnica)*

PA Nº **ARP Nº**	**Validade da Ata de RP:___(_____) meses contados da sua assinatura que se deu em ___/___/___**	**PA.-Emp. Nº**

FORNECEDOR:		CÓDIGO:
ENDEREÇO:		
CNPJ:	FONE:	FAX:
E-MAIL:		

ORGÃO GESTOR / PARTICIPANTE:	TELEFONE:
OBSERVAÇÃO: E-mail do Gestor/Fiscal do Contrato:	CONTATO:
ÓRGÃO EMITENTE:	
OBJETO:	
PRAZO DE ENTREGA:	
ENDEREÇO DE ENTREGA:	
OUTRAS EXIGÊNCIAS:	

EMPENHO Nº:	DOTAÇÃO:	RESERVA:	VALOR:
		TOTAL:	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura de serviços, devidamente atestada pela unidade requisitante.

1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser encaminhada junto com o objeto/execução do serviço – quando emitida eletronicamente, encaminhar no e-mail do requisitante, registrado acima, e deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal;
2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente, preferencialmente no Banco Bradesco S/A, indicada pela contratada
3. A Nota Fiscal deverá ser compatível com o contrato social sob pena de não efetuar o pagamento.
4. O órgão Gestor deverá observar as instruções normativas contidas na Portaria nº 03/2017-SF.
5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária referente ao Imposto de Renda previsto na legislação aplicável, em especial a Instrução Normativa RFB n° 1234/12, e alteração posterior através da Instrução Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e demais regulamentações sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrução Normativa RFB nº 765, de 02 de agosto de 2007, quando aplicável.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7. No caso de atraso, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de 0,000082192% ao dia, de correção monetária, de acordo com a meta de inflação fixada pela Resolução nº 4918/2021 do Banco Central do Brasil para o ano de 2024, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira:

I = (TX)

I = (3/100)/365

I = 0,000082192

TX = Percentual da taxa anual = 3%

ENDEREÇO DE FATURAMENTO:

GRUPO	ITEM	QTDE	UNID.	MATERIAL/SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/21, e em observância ao regulamentado pelo Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6º, o Titular do Órgão demandante (Ordenador da Despesa) **designou** como **Gestor e Fiscal** deste contrato os servidores das áreas da Secretaria de _____. A nomeação se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo em referência.

FUNDAMENTO: Esta autorização de fornecimento/execução de serviço foi emitida em conformidade com o disposto no artigo 95 da Lei Federal 14.133/21, cujos termos e condições de fornecimento/execução de serviço são os constantes do instrumento convocatório.

Guarulhos,_____de_____de 20_____

_____

NOME

Cargo

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

PARTES: Município de Guarulhos representado neste ato pelo signatário no anverso designado, denominada CONTRATANTE, e, de outro, o **CONTRATADO** identificado no anverso, ficam subordinadas às disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e condições constantes neste instrumento.
1-OBJETO: O CONTRATADO compromete-se a entregar ou prestar os serviços na(s) quantidade(s), especificação(ões), prazo(s) e condições estipuladas neste instrumento.
2-LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): O(s) material(is)/serviço(s) deverá(ão) ser entregue(s)executados) conforme indicado neste instrumento.
3-PREÇO: O(s) preço(s) do(s) material(is) ou serviços contratados estão indicados nas colunas designadas preço unitário(s) e total(is), no(s) qual(is) já se encontra(m) incluídas todas as despesas direta e indiretamente a ele(s) relacionadas, inclusive frete e impostos.
4-RECEBIMENTO: O(s) material(is) ou serviço(s) será(ão) recebido(s) pela contratante, no local indicado neste instrumento, ficando a contratada responsável pela descarga do produto ou entrega dos serviços.

4.1- O(s) material(is) ou serviço(s) será(ão) recebido(s) mediante conferência, não excluindo a possibilidade de devolução se, em verificação, análise ou exame posterior, ficar evidenciada a existência de irregularidades.
4.2- Caso a qualidade do(s) material(is) ou serviço(s) não corresponda às especificações contratadas, os mesmos será(ão) devolvidos e deverá(ão) ser substituídos ou consertados, a critério da Administração, pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando outro prazo não estiver consignado, independentemente da aplicação de penalidades.
4.2.1- Nos casos em que o tempo de processamento do(s) material(is) ou prestação dos serviço(s) tiver necessidade de tempo maior para a conclusão, o prazo, excepcionalmente, pode ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração.

5. RESPONSABILIDADES: A responsabilidade das partes, na execução deste instrumento são comuns, nele implícitas ou expressas, de acordo com o que prescreve a Lei Federal 14.133/21, e suas alterações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

5.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste instrumento, não se obrigando a CONTRATANTE a fazerlhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

6. SANÇÕES: Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal 14.133/21, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para a execução do contrato;
e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
f) apresentar declaração ou documentação falsa durante a execução do contrato;
g) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, durante a execução do contrato;
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13, durante a execução do contrato.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6.1. Por descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento e pela inexecução parcial ou total do seu objeto, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

6.1.1. ADVERTÊNCIA, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" e "c" do item 6.1.4;

6.1.2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com o Município de Guarulhos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do item 6 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "a", "b" ou "d" do item 6.1.4;

6.1.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, podendo ser aplicada multa, conforme alínea "d" do item 6.1.4;

6.1.4. MULTA, aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execução do objeto ou na inexecução parcial, que se prolongue **até o 10º (décimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;**

b) Nos casos de atraso na execução do objeto ou inexecução parcial, que se prolongue do **11º (décimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia**, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, será aplicada multa moratória de **0,7% (sete décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;**

c) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir/substituir produto ou serviço eventualmente rejeitado pela CONTRATANTE ou pela correção/substituição fora do prazo estipulado, aplicar-se-á multa de **10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato**, a ser definida conforme item 6.8;

d) Nos casos de inexecução total da obrigação, que se configura com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual ou, ainda, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 6 acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d" e "e" também do item 6, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, incidirá multa **de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato**, a ser definida conforme item 6.7

6.1.5. Para aplicação das multas elencadas nas alíneas "a" e "b" acima, tão logo constatado o atraso injustificado, o Gestor deste Contrato acionará o Departamento de Licitações e Contratos, para que proceda os trâmites necessários à aplicação da penalidade, nos termos do Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos de aplicação de penalidades, podendo o valor apurado ser descontado do pagamento das notas fiscais/faturas vincendas, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa. Não havendo notas fiscais/faturas vincendas, o prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6.1.6. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Guarulhos, pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, caso venha a descumprir a avença, total ou parcialmente, conforme item 6.1.2 acima e poderá, a critério da Administração, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:

a) 06 (seis) a 12 (doze) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato e/ou deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os documentos e anexos exigidos, quer por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, conforme a forma estipulada para a apresentação do documento, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial, a ser definido conforme item 6.7;

b) 13 (treze) a 18 (dezoito) meses nos casos em que a CONTRATADA, der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, quando ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução parcial que cause grave dano, a ser definido conforme item 6.7;

c) 19 (dezenove) a 36 (trinta e seis) meses nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução total do contrato ou deixar de recolher aos cofres públicos os valores atinentes a penalidade pecuniária aplicada, ou ainda, em outras situações que, justificadamente, se enquadrem como inexecução total, a ser definido conforme item 6.7;

6.1.7. A aplicação da penalidade prevista nos itens 6.1.2 e 6.1.3 implicará o imediato descredenciamento da empresa do cadastro de fornecedores do Município de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

6.1.8. O prazo para pagamento das multas elencadas nas alíneas "c" e "d", do item 6.1.4 acima, será de **15 (quinze) dias úteis** a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber do Município de Guarulhos. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

6.2. A Contratada somente deixará de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipóteses:

a) comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o cumprimento da obrigação, e/ou;

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

6.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE;

6.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, não se restringindo às cumulações descritas no item 6.1, podendo ser combinadas de forma distinta, de acordo com os critérios elencados no item 6.7.

6.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 166 da Lei Federal 14.133/21, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

6.5.1 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de Licitações e Contratos por meio eletrônico, até o último dia útil do prazo, ou protocolados diretamente na Av. Salgado Filho, 886 – 2º andar – Centro – Guarulhos/SP, das 8h30 às 16h45, respeitado o último dia útil do prazo.

6.5.2 Não serão conhecidos recursos enviados por meio eletrônico que forem recebidos após as 23h59 do último dia útil do prazo estipulado, sendo considerado o horário de recebimento exibido pelo servidor de e-mail ou sistema eletrônico, ou protocolados fisicamente após as 16h45 do último dia útil do prazo estipulado, conforme estabelecido no item anterior.

6.5.3 Após o vencimento do prazo recursal, os valores serão cobrados nos moldes do subitem 6.1.8.

6.6. Para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/21, deve ser observado o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da mesma lei.

6.7. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7. PAGAMENTO: será efetuado na forma e prazo fixado no anverso, mediante apresentação de documento fiscal, que deverá ser devidamente atestado pela Unidade Requisitante.

8. VIGÊNCIA: O prazo de vigência é o estipulado neste instrumento, o qual se extingue com recebimento do objeto.

8.1. Para os bens e serviços recebidos com garantia, o prazo vigora até o término da garantia ofertada.

9. VALIDADE: Este instrumento passa a ter validade a partir da data de seu recebimento pela CONTRATADA.

10. DA RESCISÃO: A rescisão do presente contrato operar-se-á de pleno direito na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Lei de Licitações ou por mútuo acordo.

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, no caso de rescisão contratual administrativa prevista no Artigo 77 da Lei de Licitações.

11. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e ao Decreto Municipal nº 38.145/2021 e alterações.

12. A CONTRATADA deverá observar o disposto no Decreto Municipal nº 39371, de 18 de agosto de 2022 que trata da Política de Segurança da Informação, devendo cumprir todas as diretrizes e responsabilidades nele estabelecidas.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Anexo IV – Termo de Ciência e Notificação

Considerando a Lei Geral de Proteção de dados (**Lei 13.709/2018**), por conter dados pessoais das partes interessadas, este arquivo não será disponibilizado.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ANEXO V:

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA DA SAÚDE			
GRUPO	**ITEM Nº**	**UND MEDIDA**	**QUANTIDADE**
1	1	UNIDADE	180
1	2	UNIDADE	900
1	3	UNIDADE	1000
1	4	UNIDADE	550
ÓRGÃO PARTICIPANTE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
GRUPO	**ITEM Nº**	**UND MEDIDA**	**QUANTIDADE**
1	1	UNIDADE	18
1	2	UNIDADE	90
1	3	UNIDADE	100
1	4	UNIDADE	55

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

1. FUNDAMENTO:

A Fundamentação da Contratação deste Termo de Referência (TR) e seus respectivos quantitativos encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº **165/2024**.

Informamos que estamos cientes do Art. 5 da Lei n 14.133/21 que estabelece a necessidade da administração observar, na aplicação da Lei em comento, o princípio da segregação de funções.

Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria nº 01/2024 – SF de 03/01/2024 do município de Guarulhos – SP.

2. OBJETO:

Para atender as necessidades de saúde dos pacientes assistidos no âmbito do SUS, almejando a não interrupção da assistência através da aquisição de **GELO RÍGIDO E OUTROS** consideramos o sistema de registro de preços como alternativa pois, esta solução evita que os materiais fiquem em estoque e percam sua validade, sendo sua aquisição proporcional à demanda do momento, maior economicidade ao município por permitir ampla participação e competição por melhores preços dos fornecedores interessados, além de possibilitar a contração de materiais relacionados a imprevisibilidade independente dos valores, sem limitar em compras de pequenos valores.

A aquisição por sistema de registro de preços é a solução mais viável considerando que a demanda é variável e flutuante, há situações de imprevisibilidade e a perda de materiais vencidos em nosso almoxarifado ou nas unidades de saúde do município é onerosa.

Os objetos ofertados devem estar de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Este documento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, desde comprovado o preço vantajoso conforme previsto no Art.84 da Lei 14.133, de 2021 e regulamentada pelo Art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023 vigente. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida na forma prevista no Art. 36 do mesmo Decreto.

O fornecimento de materiais médico-hospitalares é enquadrado como continuado tendo em vista que são essenciais e padronizados no município, sendo a vigência plurianual mais vantajosa para o fornecimento continuo considerando a justificativa constante no ETP e estabelecido no Art. 6, inciso XV, da Lei nº 14.133, de 2021.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Constitui objeto do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) a aquisição de materiais médico-hospitalares para **ressuprimento** de estoque e abastecimento da Rede Municipal de Saúde – Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Guarulhos como também para atendimento de MANDADO JUDICIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.

Os itens elencados no ETP, fazem parte dos insumos padronizados pelo Departamento de Assistência Integral à Saúde (DAIS), através da CTM (Comissão de Tecnologia de Materiais) do município de Guarulhos e são fornecidos às unidades de atenção primária, especialidades e rede de urgência para **uso interno** aos munícipes especialidades para **uso interno** aos munícipes, além de **distribuição** para atendimento aos requerentes de MANDADO JUDICIAL, assim garantindo o atendimento, o acompanhamento, o tratamento, a reabilitação e recuperação da saúde.

A aquisição dos objetos deste documento têm por finalidade assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde conforme premissa constitucional do SUS, visando o atendimento aos programas e atividades desenvolvidas nas unidades de saúde do município, de acordo com os protocolos e diretrizes clínicas institucionais vigentes.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Destacamos que a falta destes materiais médico-hospitalares impacta diretamente na manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e compromete a continuidade da assistência à saúde conforme premissas do SUS.

Consideramos suficiência desta contratação para período de 12 (doze) meses de abastecimento.

O planejamento da aquisição encontra-se previsto no Planejamento de Compras Anual da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Guarulhos em consonância com o Plano Municipal de Saúde para insumos padronizados.

3.1. **DESCRIÇÃO:**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 34CM X 45CM – com medidas aproximadas de 34cm de largura, 45cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2813) – CATMAT 611369.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15CM X 20CM – com medidas aproximadas de 15cm de largura, 20cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2816) – CATMAT 219920.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM – com medidas aproximadas de 60cm de largura, 80cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado em pacotes ou bobinas com no mínimo 100 unidades e no máximo 1.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 2821) – CATMAT 219925.**	UNID.
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 4CM X 4CM – com medidas aproximadas de 4cm de largura, 4cm de comprimento, podendo variar em 10%, para mais ou para menos. O item deverá vir embalado APENAS EM	UNID.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

BOBINAS com no mínimo 1.000 unidades e no máximo 10.000 unidades. **(CÓD. DE USO INTERNO 7223) – CATMAT 430043.**	
SACO PARA HAMPER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL – para utilização em carrinhos/ suportes para hamper no transporte da rouparia hospitalar suja. Capacidade de 120 litros, na medida 90 cm largura x 110 cm de altura. As medidas tanto de altura quanto de largura podem variar até 10%, para mais ou para menos. Na cor azul fabricado com polietileno, com impressão e símbolo de material infectante em conformidade com a NBR 7500 da ABNT, com fita plástica ou cordão para amarração embutido na boca do saco. Apresentado em caixa com 50 unidades, dobradas individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Deve ter 50 unidades de saco Hamper por caixa, dobrados individualmente. O produto é dispensado de Registro no Ministério da Saúde. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 5096) – CATMAT 395614.**	UNID.
TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA – torniquete em borracha sintética com 45 cm de comprimento x 2,5cm de largura aproximadamente, para estase venosa, não estéril. Embalagem apropriada para o produto. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 3236) – CATMAT 614779.**	UNID.
CADARÇO EM ALGODÃO SARJADO Nº 14 – confeccionado em fios de algodão branco, resistente, com aproximadamente 10 mm de largura, não estéril. Em rolos de 50 metros. **(CÓDIGO DE USO INTERNO 3426) – CATMAT 442291.**	ROLO
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MINI 200 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5395) – CATMAT 395932.**	UNID.
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO PEQUENO 400 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5396) – CATMAT 395633.**	UNID.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MÉDIO 700 a 750 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5397) – CATMAT 395556.**	UNID.
GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO GRANDE 1.000 ML – embalado em polietileno rígido, formato retangular e com lacre de batoque; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade e procedência. **(CÓD: INTERNO 5417) – CATMAT 395632.**	UNID.

A previsão da municipalidade para o cronograma de pedidos poderá ser trimestral, lembrando que em se tratando de sistema de registro de preços, o cronograma de pedidos poderá sofrer alteração mediante a necessidade da administração no que se refere a datas e aos quantitativos mínimos a serem solicitados, considerando que a solução escolhida foi para atender uma demanda imprevisível e variável dos nossos consumos, além da disponibilidade orçamentária no momento de cada solicitação informada pelo departamento financeiro.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

OS SACOS PLÁSTICOS são utilizados em todas as Unidades de Saúde do Município. Entre seu uso podemos citar: armazenamento de insumos para distribuição aos usuários do SUS, armazenamento de potes e tubos de coleta para envio aos laboratórios de Saúde Pública, acondicionamento de materiais e unitarização de medicamentos para distribuição, para embalar e separar os materiais como inaladores, máscaras de oxigênio, kit de rouparias entre outros materiais.

O SACO HAMPER é utilizado para transportar roupas sujas, infectadas e contaminadas sem ter contato com outros ambientes, utilizado em ambientes médico-hospitalares.

O TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA é utilizado para barrar a circulação sanguínea e assim permitir procedimentos de coleta e punção venosa.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

O CADARÇO SARJADO é utilizado principalmente em fixação da cânulas endotraqueais e de traqueostomia, compondo o KIT DE EMERGÊNCIA padronizado nas unidades de saúde do município e ambulâncias.

O GELO RÍGIDO é utilizado no transporte de vacinas e medicamentos que necessitam de refrigeração, garantindo a qualidade e manutenção eficácia do insumo.

A aquisição destes itens se dá devido à necessidade da garantia de tratamento aos pacientes em acompanhamento e tratamento médico pelo SUS, garantindo assim a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhados e o direito à vida, garantido constitucionalmente.

Sendo assim, os objetos ofertados devem atender os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores e regulatórios, em relação às normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.

A empresa fornecedora deve garantir a distribuição, transporte e armazenamento de maneira que não permitam a deterioração dos materiais além de realizar a manutenção corretiva destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias conforme a garantia do produto ou serviço, estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO:

A execução dos objetos desta aquisição deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

Unidade Requisitante: DIVISÃO TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – SS21.23

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Os itens são comuns e não direcionam e/ou não restringem de qualquer forma a ampla participação de empresas interessadas. Os objetos a serem contratados são itens comuns de mercado, sendo bens de consumo, e não se enquadram como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 que regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

6. CLASSIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para esta contratação estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Estima-se o valor TOTAL da contratação em R$ 83.823,10 conforme item 6 do ETP nº **165/2024**.

7. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:

Descrevemos abaixo os requisitos desta contratação:

a) Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso;

b) A empresa participante do certame deverá informar a MARCA, o FABRICANTE e o NÚMERO DE REGISTRO do produto ofertado no Portal de Compras do Governo Federal através do site: https://www.gov.br/compras/pt-br;

c) Fica atribuída à unidade requisitante, a responsabilidade de analisar os documentos técnicos pertinentes ao objeto do certame;

d) Os produtos devem atender à legislação vigente;

DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO / DOCUMENTO:

e) A quantidade refere-se ao consumo estimado para até 12 (doze) meses;

f) Os produtos deverão ser entregues em até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do dia subsequente à solicitação da solicitação da Unidade Requisitante via e-mail, de acordo com o cronograma de entrega emitido pelo grupo técnico de enfermagem;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

g) Os produtos somente serão aceitos pelo Almoxarifado, acondicionados em embalagem com lacre inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de **validade mínima de 75% de sua validade total;**

h) Os rótulos e embalagens dos produtos entregues no almoxarifado deverão obedecer a legislação vigente;

i) A Divisão Técnica de Gestão e Planejamento de Medicamentos e Insumos se reserva o direito de recusar o recebimento de qualquer produto com validade inferior a 75% de sua validade total. Ressalvados os casos de interesse da Administração em que esta Divisão poderá autorizar o recebimento de tais produtos com validade inferior desde que a empresa fornecedora **solicite previamente a entrega** e assume expressamente o **compromisso da troca de todo o quantitativo não consumido, imediatamente** à solicitação do Almoxarifado;

j) **AGENDAMENTO PARA ENTREGA:** O agendamento deverá ser feito por e-mail **agendamentoguarulhos@gmail.com** e **agendamento.smsgru@rvimola.com.br.** A contratada deverá, obrigatoriamente, anexar: cópia da nota fiscal (NF), número do ofício (OF), da autorização de fornecimento (AF) ou do pedido de fornecimento (PF), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e informar o tipo de veículo: VUC, caminhão ou carreta;

k) **LOCAL DE ENTREGA:** os produtos deverão ser entregues, após agendamento, no endereço: Avenida Julia Gaiolli nº 740, Água Chata - Módulo 8 Galpão T200, Guarulhos/SP - CEP 07251-500, empresa RV ÍMOLA, no horário das 08:00 às 16:00hs.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Grupo Técnico de Enfermagem – gtenfermagem@gmail.com

7.1. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal devidamente atestada.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

7.2. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA, CERTIFICADO DE MARCA OU LAUDO TÉCNICO:

a) Sempre que necessário, a unidade requisitante poderá solicitar laudos de análise do fabricante para cada grupo contendo todas as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu produto;

b) Sempre que necessário a unidade requisitante poderá solicitar ao arrematante laudos de análise e/ou ficha técnica e/ou rótulo para cada grupo contendo todas as especificações técnicas do produto;

c) Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado, subsidiando assim a opção de análise. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise.

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E PENALIDADES:

Fornecer o produto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

Zelar pelo cumprimento integral estabelecido neste Termo de Referência, respeitando carga horária, conteúdo e cronogramas de atividades previamente acordadas;

Promover a organização técnica e administrativa das atividades que integram o processo de produção e de logística, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com as especificações e exigências que integram este Termo de Referência;

Efetuar a embalagem de forma a garantir a integridade do produto até seu destino, sendo que não serão aceitos produtos que estiverem com caixas amassadas ou fora da conformidade solicitada neste descritivo;

Promover, no prazo de 72 horas a contar da notificação da CONTRATANTE, as correções e/ou substituições de produtos que, porventura, apresentem desconformidade com as especificações e exigências que integram este Termo de Referência;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante e responder prontamente a eventuais reclamações sobre os serviços;

Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, garantindo a não interrupção dos serviços prestados;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes do âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do trabalho estabelecidas pela CONTRATANTE;

8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas e posterior encaminhamento dos apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

As sanções a serem aplicadas, por descumprimento de quaisquer exigências do processo licitatório ou das cláusulas contratuais serão as padronizadas pelo Departamento e Licitações e Contratos.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

gov.br Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ARP SOUTECH + TR (3).pdf
Hash: 4b22914302a0cc77954b740a1c2e3314ec3acd4cdb014f65a8864ea3e0d6e68b
Data da validação: 18/03/2025 14:21:14 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: ERNESTO COSTA DE SOUZA JUNIOR
CPF: ***.449.849-**
Nº de série de certificado emitente:
0x2293753b6ca4472f2412dcddea60237d
Data da assinatura: 17/03/2025 16:21:13 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ITI

Assinatura aprovada.

Esta assinatura se repete mais **2** vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Cartão Amazon: ganhe R$ 10
Cuidados Pessoais Mais Vendidos Ofertas Cabelos Banho Proteção Solar Desodorantes Higiene Bucal Suplementos Limpeza da Casa
Encontre um ponto de retirada perto de você Saiba mais

Passe o mouse para ampliar a imagem

3+

Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Grande Verde

Visite a loja Termogel Beauty
4,7 595 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página
Mais de 100 compras no mês passado

R$8,08

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis ›

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Tamanho: **Grande**

Mini	Médio
R$3,13	R$6,90
GG	**Grande**
Não disponível.	R$8,08

Material	Plástico
Cor	Verde
Marca	Termogel Beauty
Forma	Retangular
Peso do produto	800 Gramas

Sobre este item

- O Gelo Rígido da Termogel é resistente, prático, conserva a temperatura por muito mais tempo que os processos normais, além de não danificar as embalagens que os acondiciona.
- Desenvolvido especialmente para manter baixas temperaturas por longo período.
- É usado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, vacinas, termo instáveis, clínicos, veterinários, alimentícios, flores ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas.
- Também são usados para transportes de produtos perecíveis, alimentos e bebidas que necessitem de refrigeração

Relatar um problema com este produto

R$8,08

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 3 de Junho** no seu primeiro pedido. Se pedir dentro de 8 hrs 20 mins

Enviar para 35430141

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Compre agora
Patrocinado

amazon.com.br Enviar para 35430141 Todos Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

https://www.amazon.com.br/Termogel-Gelo-X-Rígido-Mini/dp/B077BF5YF3/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WCHA4YAEROC&dib=e…

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos

Preço total: R$ 27,19

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Grande Verde
R$8,08

Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Gg Verde
R$13,14

Termogel Gelo Flexível Reutilizável Em Gel Gelo-X Grande Verde
R$5,97 (R$ 5,97/Unidade)

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Cerveja Heineken Long Neck, Pack 6 unidades, 330Ml
4,7 de 5 estrelas 30
R$61,42
(R$10,24 / Unidade)
prime

Climatizador de Ar Frio, 60W, 4,5L, Midea Branco 127V, AKAF1
4,5 de 5 estrelas 4.687
1º mais vendido
-20% R$525,11
De: ~~R$664,00~~
prime

Climatizador de Ar Digital Midea 127V 60Hz
4,5 de 5 estrelas 1.027
Escolha da Amazon
R$529,99
prime

Nescau Bebida Láctea 180ml caixa com 27 unidades
4,8 de 5 estrelas 71
R$63,43
(R$63,43 / Mililitros)
prime

Forma de Gelo com Tampa Flexível 14 Cubos Kit 2 Peças Fundo em Silicone para Frutas...
R$49,65
prime
Economize 5% com o cupom

Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar este item?

Termogel Gelo Flexível Reutilizável Em Gel Gelo-X Grande Verde
4,5 de 5 estrelas 751
R$5,97 (R$ 5,97/Unidade)

Vollo Corda de Pular de PVC
4,5 de 5 estrelas 13.435
1º mais vendido em Esporte
R$12,26 - R$54,90

Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Gg Verde
4,5 de 5 estrelas 181
R$13,14

Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gela Lata 1 Unidade Verde
4,5 de 5 estrelas 722
R$12,12 (R$ 12,12/Unidade)

Enox Aparelho Descartável Gt 2 Par
4,5 de 5 estrelas 235
R$5,86

Do fabricante

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

	Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Mini Verde	**Gelo Rígido Reutilizável, Gelo-X, Pequeno, Termogel, Verde**	**Termogel, Gelo-X Rígido, 1281, Gelo Rígido Reutilizável, Médio, Verde**	**Termogel Gelo Rígido Reutilizável Gelo-X Grande Verde**	**Termogel, Gelo Rígido Reutilizável em gel, Pode ser utilizado quente ou gelad...**	**Termogel Kit Gelo Rígido Reutilizável Gela Lata 4 Unidades Laranja**
	Adicionar ao carrinho / Opções de compra		Adicionar ao carrinho	Adicionar ao carrinho / Opções de compra		Adicionar ao carrinho
Avaliações de clientes	4,5 2.390	5,0 918	4,5 1.715	4,5 595	—	4,5 40
Preço	R$3,13	—	R$6,90	R$8,08	—	R$53,33
Dimensões	12 X 6,5cm	16,5 X 8,5cm	20 X 13cm	19 X 11,5cm	22 X 18cm	6,2 x 22,5 cm
Volume	80Ml	150Ml	300Ml	500Ml	1000Ml	1600Ml
Peso	180g	340g	540g	800g	1600g	672g

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Nome da marca	Termogel Beauty
Fabricante	Termogel
Modelo	1291
Cor	Verde
Registro no Inmetro	Não Aplicável
Nome do modelo	Gelo-X Rígido
Número da peça	1291
Características especiais	Gelar; Gelo; Congela; Mantém; Longa duração; Preserva; Frio; Gelado; Resfriado; Resfria;, Gelo Rígido
Peças para montagem	Gelo-X Rígido
Número de unidades	1
Tipo de fonte de energia	Não aplicável

Informações adicionais

Dimensões do pacote	20 x 12 x 4.2 centímetros
Disponível para compra desde	1 julho 2019
Avaliações de clientes	4,7 595 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 34 em Esporte (Conheça o Top 100 na categoria Esporte) Nº 2 em Cozinha e Utensílios para Acampamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Tipo de material	Plástico
Contém líquido?	Sim
Fabricante	Termogel
Número do modelo	1291
Dimensões do produto	19,5 x 12 x 3,5 cm; 800 g
ASIN	B077BF5YF3

Descrição do produto

O gelo rígido reutilizável da marca Gelo-X, da empresa Termogel, é uma solução prática e econômica para manter alimentos, bebidas e medicamentos refrigerados. Cada unidade contém uma mistura de água e gel polímero que, quando congelado, mantém a temperatura abaixo de zero por mais tempo que o gelo comum. O gelo rígido da Gelo-X é livre de BPA e outros produtos químicos nocivos, sendo seguro para uso em alimentos e bebidas. Ele é uma ótima opção para piqueniques, acampamentos, festas e outras situações em que é necessário manter alimentos e bebidas gelados por longos períodos de tempo.

Informações importantes

Indicações

Não

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Forma de Gelo com Tampa Flexível 14 Cubos Kit 2 Peças Fundo em Silicone para Frutas...

R$49,65

prime

Economize 5% com o cupom

Bolsa Térmica Premium Grande Espaçosa Dois Compartimentos Lancheira para...

R$90,58

prime

Elegante Lancheira térmica Luxury/cooler/bolsa térmica expansível c...

4,5 de 5 estrelas 94

R$179,90

prime

Centrum Suplemento Multivitamínico Energia Corpo e Mente, com Cafeína, Vitamina B12...

4,5 de 5 estrelas 1.033

R$70,41 (R$1,17 / Unidade)

prime

Cerveja Heineken Long Neck, Pack 6 unidades, 330Ml

4,5 de 5 estrelas 30

R$61,42

(R$10,24 / Unidade)

prime

Patrocinado

Avaliações de clientes

4,7 de 5

595 avaliações globais

5 estrelas 79%

4 estrelas 15%

3 estrelas 4%

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

1 estrela 1%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Escreva uma avaliação

Principais avaliações do Brasil

Natalia Reis

Recomendo

Avaliado no Brasil em 20 de maio de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

Manteve gelado por 12 horas. Gostei

Útil | Denunciar

Silas

Produto bem pesado.

Avaliado no Brasil em 21 de abril de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

Excelente qualidade do material. Veio de acordo com o tamanho e espessura.

Útil | Denunciar

Pelo custo benefício veio tudo certo e funcionando certo

Entrega na data prevista

Avaliado no Brasil em 27 de março de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

É igual a imagem idêntico

Útil | Denunciar

José irakson renovato da silva

Muito bom

Avaliado no Brasil em 27 de março de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

Super recomendo a todos

Útil | Denunciar

Andressa

Bom

Avaliado no Brasil em 18 de março de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

Entregarei super rápido veio certinho veio bem embalado e é exatamente o que eu comprei

Útil | Denunciar

Rosemeire Belotti

bom

Avaliado no Brasil em 18 de março de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

produto bom é grande mas conserva bem o gelo

Útil | Denunciar

Antônia Eliana da Silva Moreira

Recomendo

Avaliado no Brasil em 23 de fevereiro de 2025

Tamanho: Grande | Compra verificada

Igual a foto, gostei do produto.

Útil | Denunciar

Ana Carolina Dias Teixeira

Satisfatório

Avaliado no Brasil em 19 de fevereiro de 2025

amazon.com.br Enviar para 35430141 Todos Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Excelente

Útil | Denunciar

Veja mais avaliações ›

Patrocinado

Voltar ao início

Conheça-nos
Sobre a Amazon
Informações corporativas
Carreiras
Comunicados à imprensa
Comunidade
Acessibilidade
Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco
Venda na Amazon
Proteja e construa a sua marca
Forneça para a Amazon
Publique seus livros
Seja um associado
Anuncie seus produtos

Pagamento
Meios de Pagamento
Compre com Pontos
Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você
Sua conta
Frete e prazo de entrega
Devoluções e reembolsos
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Recalls e alertas de segurança do produto
Ajuda

amazon Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

35430141 Contas e Listas e Pedidos

Cuidados Pessoais | Mais Vendidos | Ofertas | Cabelos | Banho | Proteção Solar | Desodorantes | Higiene Bucal | Suplementos | Limpeza da Casa

Compre agora

Patrocinado

Passe o mouse para ampliar a imagem

Papel Higiênico Fd Interfolhado 10x20cm Indaial 8000 fls

Visite a loja INDAIAL

4,6 ★★★★½ 10 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

-10% R$92,99

De: ~~R$103,50~~

Em até 2x R$ 46,50 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

- Tipo: Dupla
- Quantidade: 8.000 unidades
- Modelo: Folha dupla
- Cor: Branco extra luxo

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R$92,99

Entrega R$ 29,40: **11 - 13 de Junho**. Ver detalhes

Enviar para 35430141

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Zentu Story
Vendido por	Zentu Story
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 10 ofertas a partir de R$92,99 +R$ 29,40 de envio

Frequentemente comprados juntos

Este item: Papel Higiênico Fd Interfolhado 10x20cm Indaial 8000 fls
R$92,99

+

Elite Papel Toalha Interfolhado Folha Simples Com 1.000 Folhas
R$31,11 (R$ 0,03/unidade)

+

Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas
R$32,90

Preço total: R$ 157,00

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Produtos relacionados a este item Patrocinado

amazon.com.br Enviar para Saúde e Cuidados Pessoais Olá, faça seu login Devoluções 0

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

35430141 Contas e Listas e Pedidos

Tapete Higiênico para Cães Dog Loo 60cm x 90cm 60 Unidades

4

R$159,90

Economize 10% com o cupom

Grampeador de mesa até 20 folhas Plus Line Cis

1.516

1º mais vendido

-26% R$19,59

De: ~~R$26,71~~

prime

Porta Papel Higiênico Em Aço Inox Premium Berlim Papeleira - Linha Berlim

37

R$79,90

prime

HOYOJU Suporte de papel higiênico com prateleira de telefone em aço inoxidável, sup...

4

R$322,59

prime

Sensodyne Creme Dental Rápido Alívio e Proteção Duradoura Com Flúor para Dentes Sen...

1.751

Escolha da Amazon

R$24,43 (R$8,14 / unidade)

prime

Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar este item?

Papel Interfolha 100% Celulose 22,5 x 21cm 2 dobras FD Ipel c/2.000 folhas

63

-27% R$79,27

De: ~~R$ 109,00~~

Frete GRÁTIS

Elite Papel Toalha Interfolhado Folha Simples Com 1.000 Folhas

1.051

R$31,11 (R$ 0,03/unidade)

Frete por R$ 13,22

Neve Papel Higiênico Toque de Seda, 24 Rolos

6.452

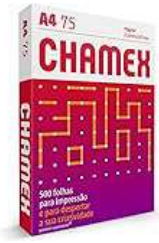
5 ofertas a partir de R$50,79

Papel Toalha Interfolhado Extra Branco Luxo Premium Duas Dobras 20x21 cm 10.000 Fls

44

R$195,95

Frete GRÁTIS



Chamex - Papel Sulfite A4, 75g, 500 folhas

31.357

1º mais vendido em Papelaria e Escritório

R$32,90

Descrição do produto

Papel Higiênico Indaial Folha Dupla Tamanho: 10x20cm Quantidade na caixa: 8000 folhas por pacote.

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Informações gerais

Peso	4,7 Kilograms
Marca	INDAIAL
Número de unidades	1
Fabricante	INDAIAL
Referência do fabricante	Interfolhado 10x20
Dimensões do produto	57 x 28 x 20 cm; 4,7 quilogramas
ASIN	B07SHV6NGN
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	7899853801727

Informações adicionais

Dimensões do pacote	58.4 x 29.2 x 19.7 centímetros
Disponível para compra desde	23 maio 2019
Avaliações de clientes	4,6 10 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 5.160 em Saúde e Bem-Estar (Conheça o Top 100 na categoria Saúde e Bem-Estar) Nº 66 em Papel Higiênico

Detalhes do produto

Dimensões do produto : 57 x 28 x 20 cm; 4,7 quilogramas

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

amazon.com.br Enviar para Saúde e Cuidados Pessoais Olá, faça seu login Devoluções 0

Referência do fabricante : Interfolhado 10x20

Avaliações dos clientes: 4,6 ★★★★½ 10 avaliações de clientes

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Sensodyne Creme Dental Rápido Alívio e Proteção Duradoura Com Flúor para Dentes Sen...

★★★★★ 1.751

Escolha da Amazon

R$24,43 (R$8,14 / unidade)

prime

Caixa de lenços redonda com tampa de bambu decorativa à prova d'água para quarto, m...

R$157,39

Porta Toalha/Porta Papel Higiênico Metal Quadrado Preto

R$73,59

prime

Porta Papel Higiênico Papeleira Metal Quadrado Preto Black

R$109,89

prime

Tapete Higiênico para Cães Dog Loo 60cm x 90cm 60 Unidades

★★★★½ 4

R$159,90

Economize 10% com o cupom

Avaliações de clientes

★★★★½ 4,6 de 5

10 avaliações globais

5 estrelas		74%
4 estrelas		13%
3 estrelas		13%
2 estrelas		0%
1 estrela		0%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Escreva uma avaliação

Patrocinado

Principais avaliações do Brasil

Lollato, Lopes, Rangel, Ribeiro Advogados Associad

★★★★★ **ótima qualidade!**

Avaliado no Brasil em 15 de janeiro de 2024

Compra verificada

Qualidade ótima. O vendendo enviou o produto super rápido. Certamente compraremos de novo.

Útil | Denunciar

Vivian N.

★★★★☆ **ainda não testei**

Avaliado no Brasil em 26 de julho de 2024

Compra verificada

chegou direitinho antes do prazo ainda não testei

Útil | Denunciar

Veja mais avaliações ›

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

35430141 Contas e Listas e Pedidos

Sobre a Amazon
Informações corporativas
Carreiras
Comunicados à imprensa
Comunidade
Acessibilidade
Amazon Science

Venda na Amazon
Proteja e construa a sua marca
Forneça para a Amazon
Publique seus livros
Seja um associado
Anuncie seus produtos

Meios de Pagamento
Compre com Pontos
Cartão de Crédito

Sua conta
Frete e prazo de entrega
Devoluções e reembolsos
Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Recalls e alertas de segurança do produto
Ajuda

amazon Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

DISTRIBUIDORA

O custo de entrega foi atualizado.

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Sabonete Liquido Refresh Xprofessional 6x 800 ML	R$214,00	- 1 +	R$214,00

← CONTINUAR COMPRANDO

ATUALIZAR CARRINHO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal R$214,00

Entrega

- **Jadlog Package (Melhor Envio) (7 a 8 dias úteis): R$42,42**
- Correios Pac (Melhor Envio) (14 a 15 dias úteis): **R$71,17**
- Jadlog .Com (Melhor Envio) (6 a 7 dias úteis): **R$90,89**
- Correios Sedex (Melhor Envio) (10 a 11 dias úteis): **R$148,91**

Entrega para **Ponte Nova, Minas Gerais, 35430-141**.

Mudar endereço

Total R$256,42

CONTINUAR PARA FINALIZAÇÃO

Cupom

Código do cupom

Aplicar cupom

Área do Credenciado

Ajuda

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

DISTRIBUIDORA

A mais rápida.
A mais eficiente.
As melhores marcas.

IJUÍ – RS

Rua Franklin Thomé da Cruz, 150 – Distrito Industrial
CEP: 98700-000
Fones: (55)3333-3800/3333-7771

HD Store – Avenida 21 de Abril, Sala 7 (Edifício Riverside), Centro
CEP: 98700-000
Fone: (55) 3195-0547

PELOTAS – RS

Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 808 – Bairro Três Vendas.
CEP: 96060-290
Fones: (53)3228-0008/(53)3228-9628

CHAPECÓ – SC

Rua Ipumirim, 20 E – Bairro Cristo Rei
CEP: 89810-040
Fone: (49)3324-4888

SÃO JOSÉ – SC

Rua Adão Schmidt, 1550
Barreiros – SC
CEP: 88117-260
Fone: (48) 3035-3020

Área do Credenciado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 03.868.183/0001-50

Política de privacidade | Política de trocas

Área do Credenciado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

DISTRIBUIDORA

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Sabonete Liquido Marine Xprofessional 6x 800 Ml	R$214,00	- 1 +	R$214,00

← CONTINUAR COMPRANDO ATUALIZAR CARRINHO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal R$214,00

Entrega

- **Jadlog Package (Melhor Envio) (7 a 8 dias úteis): R$42,42**
- Correios Pac (Melhor Envio) (14 a 15 dias úteis): **R$71,17**
- Jadlog .Com (Melhor Envio) (6 a 7 dias úteis): **R$90,89**
- Correios Sedex (Melhor Envio) (10 a 11 dias úteis): **R$148,91**

Entrega para **Ponte Nova, Minas Gerais, 35430-141**.

Mudar endereço

Total R$256,42

CONTINUAR PARA FINALIZAÇÃO

Cupom

Código do cupom

Aplicar cupom

DISTRIBUIDORA
A mais rápida.
A mais eficiente.
As melhores marcas.
Área do Credenciado
Chat

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

IJUÍ – RS

Rua Franklin Thomé da Cruz, 150 – Distrito Industrial
CEP: 98700-000
Fones: (55)3333-3800/3333-7771

HD Store – Avenida 21 de Abril, Sala 7 (Edifício Riverside), Centro
CEP: 98700-000
Fone: (55) 3195-0547

PELOTAS – RS

Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 808 – Bairro Três Vendas.
CEP: 96060-290
Fones: (53)3228-0008/(53)3228-9628

CHAPECÓ – SC

Rua Ipumirim, 20 E – Bairro Cristo Rei
CEP: 89810-040
Fone: (49)3324-4888

SÃO JOSÉ – SC

Rua Adão Schmidt, 1550
Barreiros – SC
CEP: 88117-260
Fone: (48) 3035-3020

HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 03.868.183/0001-50
Política de privacidade | Política de trocas

Área do Credenciado

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
24/2025	927934	Rascunho	BRUNO GOMIDES CRIVELARO

Título: Aquisição de equipamento e materiais medico hospitalar

Observações: aquisição de equipamento e materiais medico hospitalar, visando atender a demanda anual de insumos e materiais médicos hospitalares para realização de consultas, exames e diversos atendimentos que são realizados na Unidade Assistencial do CISAMAPI em Ponte Nova e o Polo de Rio Casca – MG e os equipamentos é para concluir a implantação do serviço de esterização de pinças dentre dessa Unidade.

Total de itens cotados: 104

Valor total da pesquisa de preços: R$ 589.166,4721

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
348807 - Abaixador Língua Material: Madeira , Tipo: Descartável , Comprimento: 14 CM, Formato: Tipo Espátula , Largura: 1,50 CM, Espessura: 2 M	Pacote 100 Unidade	50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,5000	R$ 5,4833	R$ 4,9500	Coeficiente de Variação: 19,8439% Desvio Padrão: 1,0881 Maior Preço: R$ 7,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	1	Pacote 100 Unidade	R$ 5,7200	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1100	Pacote 100 Unidade	R$ 5,2000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM R.A: 80473179001

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	700	Pacote 100 Unidade	R$ 4,6900	17/12/2024	Não

Id da Compra

98463705900902024

Comprado em

17/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

ABAIXADOR DE LINGUA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 4	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	1	Pacote 100 Unidade	R$ 6,8900	16/12/2024	Não

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	1	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	TALGE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Pacote 100 Unidade	R$ 4,9500	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	126	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Espátula madeira

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Pacote 100 Unidade	R$ 7,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16010606900332024	21/10/2024	2	Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160106	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ESTILO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R$ 5,1900	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1050	Pacote 100 Unidade	R$ 5,4700	16/07/2024	Não

Id da Compra

98430505900312024

Comprado em

16/07/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera

Estadual

UASG

984305

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	3000	Pacote 100 Unidade	R$ 4,0000	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MADEIRA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	120	Pacote 100 Unidade	R$ 4,5000	21/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PACOTE C/100 UNID

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R$ 5,3000	15/05/2024	Não

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
theoto

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item
367898 - Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido , Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Unidade de Fornecimento
Galão 5 Litro

Quantidade
40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 41,4263%
R$ 9,6000	R$ 14,6733	R$ 11,2000	Desvio Padrão: 6,0786
			Maior Preço: R$ 23,2200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Galão 5 Litro	R$ 9,6000	21/08/2024	Sim

Id da Compra

92660705001142023

Comprado em

21/08/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FACILIMPE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R$ 23,2200	11/07/2024	Sim

Id da Compra

92804005900252024

Comprado em

11/07/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de soluções parenterais e soluções antissépticas, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA

Marca/modelo

5L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	519	Galão 5 Litro	R$ 11,2000	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE

Marca/modelo
CICLOFARMA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item
277319 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

Unidade de Fornecimento
Frasco 1000 Mililitro

Quantidade
5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2,9000	R$ 5,7050	R$ 5,3100	Coeficiente de Variação: 43,1849% Desvio Padrão: 2,4637 Maior Preço: R$ 9,3000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	24	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,0100	25/04/2025	Não

Id da Compra
93026006900012025

Comprado em
25/04/2025

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera
Municipal

UASG
930260

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
VIC PHARMA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,7200	11/04/2025	Não

Id da Compra
98269105900052025

Comprado em
11/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - futuro e eventual fornecimento de material odontologico

Esfera
Estadual

UASG
982691

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

Marca/modelo
RIOQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	650	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,9700	19/03/2025	Não

Id da Compra

98422305900032025

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA

Marca/modelo

RIOQUÍMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,4700	13/02/2025	Não

Id da Compra

15590305900632024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de correlatose saneantes a fim de abastecer o Hospital Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,0000	04/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901002024

Comprado em

04/02/2025

Nº do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS DE GRANDE E PEQUENO VOLUMES,

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RIOQUIMICA S.A.

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/MG - Compras.gov.br	36	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,9000	07/01/2025	Não

Id da Compra

92648305901582024

Comprado em

07/01/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para as clínicas fixas e unidades móveis do Sesc em Minas, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

926483

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	35	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,3000	30/12/2024	Não

Id da Compra
15302805000642022

Comprado em
30/12/2024

Nº do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo odontológico.

Esfera
Federal

UASG
153028

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
F V P COELHO

Marca/modelo
RIOQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	700	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,7700	17/12/2024	Não

Id da Compra
98463705900902024

Comprado em
17/12/2024

Nº do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo
"AGUA OXIGENADA 1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 9,3000	16/12/2024	Sim

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	22	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor

POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	10	Frasco 1000 Mililitro	R$ 2,9000	18/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901432024	18/11/2024	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e seus setores, através do Sistema Registro de Preços

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	c

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,9000	08/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901382024	08/11/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e insumos veterinários para atender asnecessidades do Canil Municipal de Campo Belo,setor sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Sistema Registro de Preços

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Un

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	108	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,4600	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Frasco 1000 Mililitro	R$ 11,4400	23/10/2024	Não

Id da Compra

15665405900692024

Comprado em

23/10/2024

N° do Item

56

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de REAGENTES PARA LABORATÓRIO, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	100	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,9500	22/10/2024	Não

Id da Compra

15303605900022024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera

Federal

UASG

153036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VALEMAC LTDA

Marca/modelo

10V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	120	Frasco 1000 Mililitro	R$ 11,6500	11/10/2024	Não

Id da Compra

15813705906322024

Comprado em

11/10/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamento Veterinário e Material Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Agua oxigenada 10% 1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,5500	25/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901172024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais medico-cirúrgicos para subsidiar as açõesde castração de cães e gatos, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência deste Edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10VOL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,6400	25/09/2024	Não

Id da Compra

160121059000092024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

VICPHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,0500	18/09/2024	Sim

Id da Compra
98497505900152024

Comprado em
18/09/2024

N° do Item
52

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
10 Volumes

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	1	Frasco 1000 Mililitro	R$ 12,0000	17/09/2024	Não

Id da Compra
16800506901272024

Comprado em
17/09/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Medicamentos

Esfera
Federal

UASG
168005

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FARMA VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
-

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	287	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,1500	12/09/2024	Não

Id da Compra
15303205900272024

Comprado em
12/09/2024

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e veterinário, químico, de limpeza e higienização e medicamentos para uso veterinário

Esfera
Federal

UASG
153032

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
RIOQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	600	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0000	12/08/2024	Não

Id da Compra
15501105900212024

Comprado em
12/08/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RIOQUIMICA S.A.

Marca/modelo
AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0000	09/08/2024	Não

Id da Compra

98467505901772024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de desincrustante, detergente enzimático, solução de lugol, benjoim, água oxigenada e iodopovidona.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 10,2000	09/08/2024	Não

Id da Compra

70014054900532024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológico

Esfera

Federal

UASG

70014

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,1600	07/08/2024	Não

Id da Compra

92660705001312023

Comprado em

07/08/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de saneantes e produtos afins,para atender a demanda habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares.

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	270	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5405	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

RDC 199/06

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0800	24/07/2024	Não

Id da Compra

98467505901442024

Comprado em

24/07/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos (luvas, gliconato, compressa, água oxigenada e lâminas de bisturi), CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,2000	11/07/2024	Não

Id da Compra

92804005900252024

Comprado em

11/07/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de soluções parenterais e soluções antissépticas, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,5700	04/07/2024	Sim

Id da Compra

98467505901032024

Comprado em

04/07/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos (broca, agulha, almotolia, sugador, etc.), conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Frasco 1000 Mililitro	R$ 16,2300	10/06/2024	Não

Id da Compra

16011305000142023

Comprado em

10/06/2024

N° do Item

52

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico

Esfera

Federal

UASG

160113

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL UNIVERSO LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	102	Frasco 1000 Mililitro	R$ 14,6000	04/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900122024	04/06/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico, farmacológico e hospitalar veterinário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	RIOQUIMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439812 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,8900	R$ 6,7300	R$ 6,1000	Coeficiente de Variação: 15,4978% Desvio Padrão: 1,0430 Maior Preço: R$ 8,2000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	176	Caixa 100 Unidade	R$ 8,2000	11/02/2025	Sim

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

61

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,1000	18/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901482024

Comprado em
18/12/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM R.A 80495510095

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7500	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
127

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
descartável

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8900	05/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	tkl

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,6300	01/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305900652024	01/08/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	118	Caixa 100 Unidade	R$ 4,9600	29/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504105001122023	29/07/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	39	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5500	21/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	CAIXA C/100 UNID

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439807 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 6,6891%
R$ 6,2700	R$ 6,6900	R$ 6,4900	Desvio Padrão: 0,4475
			Maior Preço: R$ 7,3100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8900	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	13	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CRISTIANE M. OST	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,2700	18/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901482024	18/12/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8000	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

128

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 7,8200	09/09/2024	Não

Id da Compra

15812205900222024

Comprado em

09/09/2024

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos de uso veterinário e material hospitalar, destinados ao IFMG Campus Bambuí.

Esfera

Federal

UASG

158122

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GUARAJUS AGROPECUARIA LTDA

Marca/modelo

AGULHA HIPODERMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	500	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4900	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8500	05/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	tkl

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4600	01/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305900652024	01/08/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 4,9600	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	700	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2500	16/07/2024	Não

Id da Compra
98430505900312024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera
Estadual

UASG
984305

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
TKL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 15,9000	06/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812206001642024	06/06/2024	1	Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA	BD

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	64	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4000	21/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	CAIXA COM 100 UNIDAD

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439799 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	20

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 12,1121%
R$ 7,0000	R$ 8,0250	R$ 7,7700	Desvio Padrão: 0,9720
			Maior Preço: R$ 9,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	170	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3700	09/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16011805900272024	09/04/2025	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DESCARPAK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4000	10/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16012905900602024	10/12/2024	151	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e insumos em proveito ao Posto Médico de Guarnição de Três Corações/ESA.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160129	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Medix

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	3	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
157

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 15,0000	04/11/2024	Não

Id da Compra
15812206004002024

Comprado em
04/11/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Aquisição de Medicamento e Materiais Veterinários para suprir as demandas dos setores zootecnias do IFMG - Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AGROPECUARIA QUEIROGA E MONTEIRO LTDA

Marca/modelo
Padrão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/São João Evangelista	Avenida Primeiro de Junho	39705000	2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 7,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2353	Caixa 100 Unidade	R$ 6,2500	25/09/2024	Não

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
tkl

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	16	Caixa 100 Unidade	R$ 8,8000	09/09/2024	Não

Id da Compra
15812205900222024

Comprado em
09/09/2024

N° do Item
52

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos de uso veterinário e material hospitalar, destinados ao IFMG Campus Bambuí.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CAIXA CM 100 UN IDAD

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	373	Caixa 100 Unidade	R$ 8,1700	06/09/2024	Sim

Id da Compra

15406905900142024

Comprado em

06/09/2024

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera

Federal

UASG

154069

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4993	03/09/2024	Não

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

TKL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 9,9000	08/08/2024	Sim

Id da Compra
16010606900292024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo
Solidor

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5800	01/08/2024	Não

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
TKL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	9000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5800	01/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305900652024	01/08/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2018	Caixa 100 Unidade	R$ 5,3600	29/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504105001122023	29/07/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5000	28/06/2024	Não

Id da Compra
98444505900422024

Comprado em
28/06/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
40X1,2 ANVISA nº 103

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	57	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4000	21/05/2024	Não

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
CAIXA COM 100 UNIDAD

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item
269941 - Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70° Gl) , Apresentação: Líquido

Unidade de Fornecimento
Frasco 1000 Mililitro

Quantidade
100

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 7,5415%
R$ 7,2000	R$ 7,9560	R$ 8,1500	Desvio Padrão: 0,6000
			Maior Preço: R$ 8,8500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	160	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,7700	29/05/2025	Não

Id da Compra
16012005900012025

Comprado em
29/05/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materias odontologicos para o 4 DSUP

Esfera
Federal

UASG
160120

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX PHARMA COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Tupi

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,8500	07/05/2025	Sim

Id da Compra
92905705900012025

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
47

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e conservação predial, bem como materiais de higiene e consumo, com o objetivo de atender às necessidades da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva - EMCASA.

Esfera
Estadual

UASG
929057

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL PRIME LTDA

Marca/modelo
LINEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1932	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra

15328905900402024

Comprado em

06/05/2025

Nº do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153289

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED com 12 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,1900	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

Nº do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

LINEX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MG - Compras.gov.br	100	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,3600	20/03/2025	Não

Id da Compra
92643806900042025

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higiene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
926438

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
3 PODERES COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Sulalcool

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	120000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0500	21/02/2025	Não

Id da Compra
92692205904432024

Comprado em
21/02/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de medicamentos de uso humano (azitromicina e outros)

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo
FR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,4500	13/02/2025	Não

Id da Compra

15590305900632024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de correlatose saneantes a fim de abastecer o Hospital Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ECO PLAST COMERCIO LTDA

Marca/modelo

FLOPS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	105	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,3800	05/02/2025	Sim

Id da Compra

8000806001232024

Comprado em

05/02/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

80008

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SANIT ALL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	105

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	120	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,9000	05/02/2025	Não

Id da Compra
15812306900042025

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de limpeza

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA

Marca/modelo
De acordo com TR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5900	04/02/2025	Não

Id da Compra
15665405901002024

Comprado em
04/02/2025

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS DE GRANDE E PEQUENO VOLUMES,

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUPER'SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo
sol 70

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	5000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0300	17/12/2024	Não

Id da Compra
98463705900902024

Comprado em
17/12/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Álccol liquido frasc

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG - Compras.gov.br	150	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,6400	06/12/2024	Não

Id da Compra
38910305900152024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.

Esfera
Federal

UASG
389103

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
ANHANGUERA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	500	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,7400	03/12/2024	Não

Id da Compra
153061053900012024

Comprado em
03/12/2024

N° do Item
59

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, de copa e cozinha, gênerosde alimentação e de limpeza e higienização para atender ao Almoxarifado da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAXIMA LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
Álcool etílico

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	5000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,8600	03/12/2024	Não

Id da Compra

153061059000012024

Comprado em

03/12/2024

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, de copa e cozinha, gênerosde alimentação e de limpeza e higienização para atender ao Almoxarifado da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PUMA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

SULALCOOL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,2000	12/11/2024	Sim

Id da Compra

160106059003020 24

Comprado em

12/11/2024

Nº do Item

425

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti, conservas, condimentos, molhos, temperos, bebidas e água mineralsem gás, refrigerados, frigorificados, embutidos, laticínios, doces, farinhas, panificados econfeitados) e materiais para acondicionamento de alimentos, para atender as demandas do 2º B Fv em seu atual destacamento de Caldas Novas-GO, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARA MARCHI PACHECO

Marca/modelo

START

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	3876	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,3600	23/10/2024	Não

Id da Compra
15405205900932024

Comprado em
23/10/2024

Nº do Item
62

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza, produtos de higienização e descartáveis para reposiçãode estoque do Campus UFV-Florestal

Esfera
Federal

UASG
154052

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
3 PODERES COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Álcool Etílico

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO - Compras.gov.br	520	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,2000	03/10/2024	Sim

Id da Compra
15809905900222024

Comprado em
03/10/2024

Nº do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Trata-se da contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização - 2024, por intermédio de processo licitatório conjunto, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
158099

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
Alcool 70 INPM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,9500	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012905900362024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, em proveito da Escola de Sargentos das Armas (ESA).

Esfera

Federal

UASG

160129

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

alcool liquido

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5000	18/09/2024	Não

Id da Compra

98497505900152024

Comprado em

18/09/2024

Nº do Item

181

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Liquido

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,4700	28/08/2024	Não

Id da Compra

98422305900842024

Comprado em

28/08/2024

Nº do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, materialde higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Sistema Registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

Marca/modelo

ÁLCOOL LIQUIDO 70°

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	150	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,3500	13/08/2024	Não

Id da Compra

15813705906192024

Comprado em

13/08/2024

Nº do Item

82

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Produtos para Agroindústria

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUKOI ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo

EMBALAGEM COM 1 LITR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	36000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,4400	12/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900212024

Comprado em

12/08/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPER'SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

sol 70

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,1500	08/08/2024	Sim

Id da Compra

16010606900292024

Comprado em

08/08/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo

Prolink

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0900	04/06/2024	Não

Id da Compra
16012206900252024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de consumo para vida vegetativa da OM.

Esfera
Federal

UASG
160122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
Linex

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item
380018 - Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V , Composição Básica: Com Emoliente , Forma Farmacêutica: Gel

Unidade de Fornecimento
Frasco 1000 Mililitro

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,8800	R$ 8,3667	R$ 8,2000	Coeficiente de Variação: 25,1198% Desvio Padrão: 2,1017 Maior Preço: R$ 11,0200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG - Compras.gov.br	24	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,8800	08/08/2024	Sim

Id da Compra
38923306000342024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Aquisição de materiais de limpeza para o CROMG em caráter de urgência, devido a falta de fornecimento de empresa responsável

Esfera
Federal

UASG
389233

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo
XXXXXXXXXXXXXX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Rua Bahia	30160017	24

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,2000	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo
uzzu

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1440		R$ 11,0200	12/05/2025	Sim

Data da Cotação
12/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:58

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/18431312001006/2024/441/2

Anexos
Item 8 - Alcool em Gel 70%.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 9

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
279726 - Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	Embalagem 500 Grama	60

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 19,3900	R$ 27,0580	R$ 24,0000	Coeficiente de Variação: 29,0583% Desvio Padrão: 7,8626 Maior Preço: R$ 41,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Embalagem 500 Grama	R$ 14,4500	16/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15501105900682024	16/05/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bolsas de colostomia, curativos e adjuvantes, mantas térmicas com cessão de uso de equipamentos emregime de comodato; para atender o Hospital deClínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	ROLO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Embalagem 500 Grama	R$ 15,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra

15328905900402024

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153289

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

NATHY

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 19,3900	22/04/2025	Sim

Id da Compra

15405105900092025

Comprado em

22/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de material de limpeza, expediente e outros.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA

Marca/modelo

Polax 500 gr

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	170	Embalagem 500 Grama	R$ 13,5600	09/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16011805900272024	09/04/2025	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	1

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Embalagem 500 Grama	R$ 17,9300	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15325406901262025	07/04/2025	18	Objeto: Aquisição de produtos químicos e materiais de laboratório para aulas práticas da Faculdade de Farmácia da UFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153254	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ICELTEC LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	67	Embalagem 500 Grama	R$ 15,8600	03/04/2025	Não

Id da Compra
15405205900082025

Comprado em
03/04/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de vidrarias e outrosinsumos para os laboratórios do Campus UFV-Florestal.

Esfera
Federal

UASG
154052

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Embalagem 500 Grama	R$ 30,0000	24/03/2025	Sim

Id da Compra
15812206000842025

Comprado em
24/03/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	700	Embalagem 500 Grama	R$ 13,2000	23/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590305900202024	23/12/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde, Contratação de Permanente Médico-hospitalar, Laboratório, Meio ambiente, conforto e hospitalidade, Material de expediente (acondicionamento e embalagens não assistenciais,curativos e estomias, lixeiras e outros recipientes para resíduos, materiais médico hospitalares de uso geral, mobiliário hospitalar e vidrarias e utensílios gerais) para abastecimento doHospital Universitário da Universidade Federalde Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155903	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	113	Embalagem 500 Grama	R$ 14,2000	20/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900592024	20/12/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos de uso humano e material hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	EMBALAGEM 500G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	6	Embalagem 500 Grama	R$ 20,9000	16/12/2024	Sim

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	5	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	MELHORMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	6

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	5	Embalagem 500 Grama	R$ 18,3900	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
148

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	40	Embalagem 500 Grama	R$ 15,5800	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
FAROL/SA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	40	Embalagem 500 Grama	R$ 17,6400	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
FAROL/SA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	100	Embalagem 500 Grama	R$ 14,4500	07/11/2024	Não

Id da Compra
98464305900772024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares para as Unidades de Saúde do Município.

Esfera
Municipal

UASG
984643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MB VARIEDADES LTDA

Marca/modelo
HIDROFILO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 14,0800	05/11/2024	Não

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
78

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1125	Embalagem 500 Grama	R$ 13,3000	25/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012105900092024	25/09/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160121	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	nathy

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Embalagem 500 Grama	R$ 41,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812206900592024	24/09/2024	5	Objeto: Aquisição de material laboratorial para utilização em aulas práticas do Departamento de Ciências Naturais (biologia e química), Departamento de Edificações e uso Ambiente de Inovação e Maker e Departamento de Mineração do Campus Congonhas do IFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Embalagem 500 Grama	R$ 18,0000	05/09/2024	Não

Id da Compra
16011806905262024

Comprado em
05/09/2024

Nº do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender demanda do Posto Médico GU/BH.

Esfera
Federal

UASG
160118

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	6	Embalagem 500 Grama	R$ 24,0000	09/08/2024	Sim

Id da Compra
7001405900532024

Comprado em
09/08/2024

Nº do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológico

Esfera
Federal

UASG
70014

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL UNIVERSO LTDA

Marca/modelo
TECELAGEM MINAS REY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 12,9000	05/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DISTRIBUIDORA DENTAL MINAS LTDA	PCT

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	820	Embalagem 500 Grama	R$ 12,7908	29/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504105001122023	29/07/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	500G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Embalagem 500 Grama	R$ 12,7900	18/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504106000232024	18/06/2024	3	Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FAROL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	5

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	160	Embalagem 500 Grama	R$ 13,2000	21/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	140	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Embalagem 500 Grama	R$ 18,5300	16/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98542105900132024	16/05/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de papelaria em atendimento as Secretarias Municipais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985421	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	500 G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 500 Grama	R$ 12,5400	13/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900152024	13/05/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 10

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
438933 - Anuscópio Material: Plástico , Corpo: Reto Fechado , Dimensões: Cerca De 9cm X 35 MM, Uso: Descartável	Unidade	500

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 3,8411%
R$ 4,0600	R$ 4,1733	R$ 4,0600	Desvio Padrão: 0,1603
			Maior Preço: R$ 4,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	6000	Unidade	R$ 3,7700	30/04/2025	Não

Id da Compra
15501105900012025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERSSERV VENDASONLINE LTDA

Marca/modelo
FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1700	Unidade	R$ 4,4000	30/01/2025	Sim

Id da Compra
15590305900292024

Comprado em
30/01/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação Eletrônica Sistema de Registro de preço (SRP) para aquisição de Insumos para o Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH)

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
F.A.P ALEIXO LTDA

Marca/modelo
ANUSCOPIO FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,0600	29/01/2025	Sim

Id da Compra
92692205903982024

Comprado em
29/01/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
KOLPLAST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1270	Unidade	R$ 4,0600	03/06/2024	Sim

Id da Compra
15590305000912023

Comprado em
03/06/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Insumos para o Bloco Cirúrgico (manopla e acessórios compatíveis com Foco Baumer, itens para carro de anestesia GE /DATEX, anuscópio, borrachas de vedação, cabo bipolar para videolaparoscopia, camposcirúrgicos, caneta de aspiração e coagulação, capa para câmera de vídeo, cateter cistometria, cateter duplo j, cesta para extração de cálculo, clipe de titânio, coletores de água (water trap), compressa neurocirúrgica...

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TELE DIU LTDA

Marca/modelo
ANUSCOPIO FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 11

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
441933 - Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico , Características Adicionais: Com Fita Lubrificante	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 32,5000%
R$ 1,0000	R$ 1,4480	R$ 1,4000	Desvio Padrão: 0,4706
			Maior Preço: R$ 2,3000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	700	Unidade	R$ 1,5100	11/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98269105900072025	11/04/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de material de higiene pessoal

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	982691	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	ENOX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,8000	17/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705900902024	17/12/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	AIH-1367

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,0300	07/11/2024	Sim

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

226

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

AP DE BARBEAR DESC 0

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	160	Unidade	R$ 0,8000	09/10/2024	Não

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADELIO JOSE DO NASCIMENTO

Marca/modelo

ALFACELL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4050	Unidade	R$ 0,8000	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

AIH-1365

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 2,3000	30/08/2024	Sim

Id da Compra

98422305900552024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kitsde material de higiene e pessoal e kit invernopara população em situação de rua, atraves do Sistema Registro de Preços

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INB COMERCIO LTDA

Marca/modelo

CONFORT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,0000	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
vitalmax

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	12940	Unidade	R$ 1,4000	20/06/2024	Sim

Id da Compra
98412305230112023

Comprado em
20/06/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Fraldas e Absorventes

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL VENER LTDA

Marca/modelo
BIC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 12

Descrição do item
438928 - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana
R$ 12,8600	R$ 36,0633	R$ 23,4250

Coeficiente de Variação: 71,5894%
Desvio Padrão: 25,8175
Maior Preço: R$ 88,0000

Método de cálculo adotado: Média

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 26,9000	22/11/2024	Sim

Id da Compra
15501106900872024

Comprado em
22/11/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo
GTECH/PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 19,9500	12/11/2024	Sim

Id da Compra
15404306903312024

Comprado em
12/11/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de ESTETOSCÓPIO, do tipo biauricular, com acessórios e; ESFIGMOMANÔMETRO com ajuste analógico, tamanho adulto.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
49.418.962 WESLEY VIEIRA LOBATO

Marca/modelo
Multilaser

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 19,9500	04/09/2024	Sim

Id da Compra
98463705900102024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
56

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo
ADULTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 12,8600	16/08/2024	Sim

Id da Compra
15665405900102024

Comprado em
16/08/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral, Agulhas e Seringas, Terapia Intravenosa

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
300.0000

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 165,0000	19/07/2024	Não

Id da Compra

12063605000612023

Comprado em

19/07/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos hospitalares permanentes do Grupo deSau de de Lagoa Santa

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

KINDCARE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	21	Unidade	R$ 48,7200	16/07/2024	Sim

Id da Compra

15302805000622022

Comprado em

16/07/2024

N° do Item

148

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório em geral.

Esfera

Federal

UASG

153028

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JG LABOR LTDA

Marca/modelo

Missouri - RMS 8021

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 200,0000	14/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303505900102024	14/06/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ELLU COMERCIO E LOCACAO LTDA	ES1501 (ADULTO)

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 159,0000	04/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900122024	04/06/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico, farmacológico e hospitalar veterinário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BEAGA HOSPITALAR LTDA	KINDCARE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	81	Unidade	R$ 88,0000	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
66

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
KT-107

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 13

Descrição do item
432468 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 96,9545%
R$ 64,0000	R$ 128,7520	R$ 66,8200	Desvio Padrão: 124,8308
			Maior Preço: R$ 378,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 384,5000	06/05/2025	Não

Id da Compra
16012106900082025

Comprado em
06/05/2025

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
ACCUMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 378,4000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
98463706006132025

Comprado em
10/03/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Aquisição de equipamentos para a implantação das brigadas orgânicas nas diversas unidades da prefeitura Municipal, conforme condições, qualidades exigências e estimativas do termo de referência.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
911 EMERGENCIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN

Marca/modelo
não se aplica

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Itabirito	Avenida Queiroz Júnior	35450228	3

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 68,0000	06/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306105900352024	06/12/2024	63	Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153061	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREMIUM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 66,8200	04/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705900102024	04/09/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA	ADULTO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 66,5400	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

Nº do Item
54

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
PREMIUN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 64,0000	22/07/2024	Sim

Id da Compra
15813705906182024

Comprado em
22/07/2024

Nº do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamentos, Bens de Consumo e Permanentes para Enfermaria do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

Esfera
Federal

UASG
158137

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX PHARMA COMERCIO LTDA

Marca/modelo
ADULTO C/ ESTETOSCOP

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 14

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
432474 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	Unidade	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 2,8238%
R$ 65,5300	R$ 68,2000	R$ 69,0700	Desvio Padrão: 1,9258
			Maior Preço: R$ 70,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 70,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
unidades

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 65,5300	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/ ACCUMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 45,9300	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

ANVISA 0.080.275.310

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	200		R$ 69,0700	12/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
12/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:31	https://pncp.gov.br/app/atas/00634997000131/2024/128/8	Item 14 - Esfigmomanômetro Infantil.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 15

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
435624 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 60,0000	R$ 86,0547	R$ 88,9500	Coeficiente de Variação: 17,6632% Desvio Padrão: 15,2000 Maior Preço: R$ 120,2000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 60,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/WENZHOU KANG

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	309	Unidade	R$ 65,5000	31/01/2025	Não

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/WHENZOU

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	929	Unidade	R$ 65,0000	31/01/2025	Não

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 95,8500	21/01/2025	Sim

Id da Compra

92804005900272024

Comprado em

21/01/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

PAMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	24	Unidade	R$ 21,0000	09/01/2025	Não

Id da Compra

98412305941122024

Comprado em

09/01/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de peças para aparelhos de pressão

Esfera

Municipal

UASG

984123

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

MISSOURI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 31,9900	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 88,6000	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
58

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 97,3700	26/11/2024	Sim

Id da Compra
15837806900222024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material permanente para o Laboratório de Enfermagem (Esfigmomanômetro; Modelo Anatômico Para Fins Didáticos; BalançaPesar Pessoas; Desfibrilador e Manequim)

Esfera
Federal

UASG
158378

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
ACCUMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 90,0000	25/11/2024	Sim

Id da Compra
15303605900282024

Comprado em
25/11/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para Estruturação do Núcleo de Telesáude da UFVJM.

Esfera
Federal

UASG
153036

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 120,2000	22/11/2024	Sim

Id da Compra

15501106900872024

Comprado em

22/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

GTECH/ PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 100,0000	22/11/2024	Sim

Id da Compra

15501106900872024

Comprado em

22/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

GTECH/PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 60,0000	07/11/2024	Sim

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
233

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
OBESO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 68,3800	30/09/2024	Sim

Id da Compra
92660705001132023

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
293

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 80,0000	04/09/2024	Sim

Id da Compra
98412305930422024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos médicos em atendimento às demandas dos Programas Superar e Treina BH da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura deBelo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 77,2200	04/09/2024	Sim

Id da Compra
98463705900102024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
ADULTO GRANDE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 88,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo

PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 63,8400	16/08/2024	Não

Id da Compra

15665405900102024

Comprado em

16/08/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral, Agulhas e Seringas, Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

200.0000

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 75,0000	26/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98542705900122024	26/07/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos e eletrônicos para o Centro Especializado em Odontologia (CEO) atender as demandas da Odontologia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985427	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OBESO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 65,0000	25/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15502105001062023	25/07/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Médico-hospitalar de uso geral a fim de atender as necessidades do HC-UFMG/Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PREMIUM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 89,0000	25/07/2024	Sim

Id da Compra

15502105001062023

Comprado em

25/07/2024

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Médico-hospitalar de uso geral a fim de atender as necessidades do HC-UFMG/Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

G-TECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 101,0000	19/07/2024	Sim

Id da Compra

12063605000612023

Comprado em

19/07/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos hospitalares permanentes do Grupo deSau de de Lagoa Santa

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDPARTNER DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

Premium

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 77,3500	16/07/2024	Não

Id da Compra
98444505900472024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Esfigmomanômetro Aju

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 98,4200	16/07/2024	Sim

Id da Compra
98430505900312024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera
Estadual

UASG
984305

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
PREMIUN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 65,0000	06/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98500305900032024	06/06/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985003	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Adulto Obeso

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 25	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 88,9500	27/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
90013063000232024	27/05/2024	4	Aquisição compra de materiais e equipamentos diversos para montagem da sala de perícia da UAA - Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Sete Lagoas, em Curvelo - MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90013	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DORMED HOSPITALAR LTDA	Não Informado

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Curvelo	Rua Vinte Um de Abril	35790405	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 92,0500	15/05/2024	Sim

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 16

Descrição do item
444366 - Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Rolo 1,8 Metro

Quantidade
500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 46,2895%
R$ 1,0400	R$ 1,5429	R$ 1,1900	Desvio Padrão: 0,7142
			Maior Preço: R$ 3,1000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	50	Rolo 1,8 Metro	R$ 2,0600	08/04/2025	Sim

Id da Compra

15856305900012025

Comprado em

08/04/2025

Nº do Item

99

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanentes para equipar a cozinha, enfermaria, almoxarifado e setor de logística e manutenção do IFAM Campus Maués, nos termos, condições e exigências estabelecidas noTermo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

158563

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

H S DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

Texpharma

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	4800	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,9900	03/04/2025	Não

Id da Compra

15819905900112024

Comprado em

03/04/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

158199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Rolo 1,80 M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,0400	21/01/2025	Sim

Id da Compra

16036905900062024

Comprado em

21/01/2025

Nº do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material farmacológico para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.

Esfera

Federal

UASG

160369

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ERIMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - Compras.gov.br	600	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,8900	13/01/2025	Não

Id da Compra

15404605900182024

Comprado em

13/01/2025

Nº do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar, proteção e segurança, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

154046

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED com 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	1200	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7000	08/01/2025	Não

Id da Compra

45371405900062024

Comprado em

08/01/2025

N° do Item

129

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo (hospitalar, veterinário e laboratorial) para atender,sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios, acordos de parceria, termos de fomentoe demais instrumentos jurídicos correlatos firmados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura-FAPEC, que tenham por objeto agestão administrativa e financeira de projetosde pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e outros.

Esfera

Estadual

UASG

453714

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ATADURA 15CM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5100	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7100	07/01/2025	Não

Id da Compra

15512605900302024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL, CURATIVOS, LABORATÓRIO E OUTROS (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS - PREGÕES 2023) , a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 01 (um) ano.

Esfera

Federal

UASG

155126

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

PACOTE 12,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7200	23/12/2024	Não

Id da Compra

9017205902132024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais ortpédico.

Esfera

Estadual

UASG

90172

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

TETRAFARM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - Compras.gov.br	1000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,5800	12/12/2024	Não

Id da Compra

15307305900012024

Comprado em

12/12/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material de Consumo (Insumos Hospitalares)para atender as demandas do Hospital Universitário Veterinário e demais departamentos do Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

153073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ATADURA 15CM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1000	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,2000	25/11/2024	Sim

Id da Compra

38021606900192024

Comprado em

25/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais médico, hospitalar e odontológico

Esfera

Estadual

UASG

380216

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIHOUSE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	8000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7500	21/11/2024	Não

Id da Compra

18022005901372024

Comprado em

21/11/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para saúde

Esfera

Estadual

UASG

180220

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.

Marca/modelo

15 CM X 1,8MT (4,5m)

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	508	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,9500	08/11/2024	Não

Id da Compra

15024705901042024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -900104/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO visando atender as necessidades doHospital de Medicina Veterinária Renato Rodemburg de Medeiros Neto, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BIOTEXTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	1396	Rolo 1,8 Metro	R$ 3,1000	08/09/2024	Sim

Id da Compra

15405405900202024

Comprado em

08/09/2024

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar (Parte I)

Esfera

Federal

UASG

154054

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ortofen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	5000	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,1900	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

Nº do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ERIMAR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	60	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,0900	29/07/2024	Sim

Id da Compra
12007205900162024

Comprado em
29/07/2024

Nº do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT)

Esfera
Federal

UASG
120072

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ATADURA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1800	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,1200	12/06/2024	Sim

Id da Compra
9012005900222024

Comprado em
12/06/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Uso Técnico Hospitalar - Ataduras e outros.

Esfera
Estadual

UASG
90120

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
Erimar

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1200	Rolo 1,8 Metro	R$ 7,4000	15/05/2024	Não

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
anapolis

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 17

Descrição do item
604951 - Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 60 G /M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: C/ Cor , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
600

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1,4000	R$ 6,5067	R$ 5,1200	Coeficiente de Variação: 74,3249% Desvio Padrão: 4,8361 Maior Preço: R$ 13,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1020		R$ 13,0000	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:29

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/15126437000143/2025/175/5

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	6000		R$ 5,1200	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:26

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/18313817000185/2025/107

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento 2.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 24,0000	28/11/2024	Não

Id da Compra
98542705900452024

Comprado em
28/11/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Estadual

UASG
985427

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Marca/modelo
FOX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,4000	18/10/2024	Sim

Id da Compra
98476705900512024

Comprado em
18/10/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera
Municipal

UASG
984767

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
ANADONA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Item: 18

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
604950 - Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 60 G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Médio (M) , Cor: C/ Cor , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7800	R$ 3,4633	R$ 4,4900	Coeficiente de Variação: 55,2883% Desvio Padrão: 1,9148 Maior Preço: R$ 5,1200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	932	Unidade	R$ 4,4900	25/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16047405900012024	25/11/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva para o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado edemais Organizações Militares no âmbito do GCALC da 2ª Região Militar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160474	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENTAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 0,7800	13/11/2024	Sim

Id da Compra
16041605900102024

Comprado em
13/11/2024

N° do Item
101

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material hospitalar de uso geral em proveito do Hospital Geral de Santa Maria.

Esfera
Federal

UASG
160416

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	177000	Unidade	R$ 8,0000	23/10/2024	Não

Id da Compra
92537305901162024

Comprado em
23/10/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"AVENTAIS" - (Materiais Médico- Hospitalares /Penso Avental não estéril uso hospitalar 50g, avental não estéril uso hospitalar 30g, avental cirúrgico estéril 50g, avental impermeável fechado longo de pvc (vinil) laminado e outros) - EXERCÍCIO 2024/2025.

Esfera
Estadual

UASG
925373

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
POLARFIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COLEGIO PEDRO II - Compras.gov.br	117	Unidade	R$ 13,9000	17/05/2024	Não

Id da Compra
15316705900032024

Comprado em
17/05/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança Individuais e Coletivos para o Colégio Pedro II.

Esfera
Federal

UASG
153167

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
AVENTAL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	6000		R$ 5,1200	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:42

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/18313817000185/2025/107

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento 2.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 19

Descrição do item
621737 - Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
800

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,9300	R$ 1,2300	R$ 1,1950	Coeficiente de Variação: 20,9675% Desvio Padrão: 0,2579 Maior Preço: R$ 1,7100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	290	Unidade	R$ 1,0900	07/05/2025	Sim

Id da Compra
25704305000582023

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares

Esfera
Federal

UASG
257043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
BIOSANI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,3298	30/04/2025	Sim

Id da Compra
90121059000132025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar

Esfera
Estadual

UASG
90121

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
MARK MED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 3	I	SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 48,0000	24/04/2025	Não

Id da Compra

92776107000482025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

O objeto do presente procedimento administrativo é a aquisição de Circuito e Cânula Nasal para Alto Fluxo Vapotherm para o Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Esfera

Municipal

UASG

927761

Forma

SISRP

Modalidade

Inexigibilidade

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

PRÓPRIO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Volta Redonda	Rua Nossa Senhora Graças	27253610	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,7300	24/04/2025	Não

Id da Compra

98154705900052025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

130

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e insumos paraatender as necessidades da Secretaria de Saúdedo Município de São Benedito CE

Esfera

Estadual

UASG

981547

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,9300	31/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98778905900022025	31/03/2025	81	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de MaterialMédico Hospitalar, Ambulatorial e de Odontológico para atender as necessidades das Unidades de atendimento em Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987789	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL - AL - Compras.gov.br	32085	Unidade	R$ 1,2000	21/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92785905900092024	21/03/2025	73	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para a saúde, voltados para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	927859	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MT COMERCIAL MEDICA LTDA	MEDSONDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL - AL - Compras.gov.br	96255	Unidade	R$ 0,9700	21/03/2025	Não

Id da Compra
92785905900092024

Comprado em
21/03/2025

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para a saúde, voltados para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Esfera
Municipal

UASG
927859

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
medsonda

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	5700	Unidade	R$ 1,0200	04/02/2025	Sim

Id da Compra
98647705904452024

Comprado em
04/02/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de cateter tipo óculos, cateter nasal, cateter intravenoso e outros - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Esfera
Estadual

UASG
986477

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo
MARK MED / MARK MED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 1,3000	27/12/2024	Sim

Id da Compra

9016505901082024

Comprado em

27/12/2024

Nº do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem(Dispositivos e outros)

Esfera

Estadual

UASG

90165

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

BIOSANI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1250	Unidade	R$ 0,9500	29/11/2024	Não

Id da Compra

98583705900472024

Comprado em

29/11/2024

Nº do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985837

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

BIOSANI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 1,7100	25/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15024706900062024	25/11/2024	9	Objeto: Aquisição de materiais de consumo médico hospitalar e correlatos destinados ao auxílio de atendimentos aos pacientes do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB), unidadeintegrante do Complexo Hospitalar e de Saúde CHS/UFBA

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	150247	SISPP	Dispensa

Fornecedor

LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDSONDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 20

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437170 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	750

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2000	R$ 0,2733	R$ 0,2300	Coeficiente de Variação: 30,5159% Desvio Padrão: 0,0834 Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

121

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

139

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 111,0000	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

132

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3450	Unidade	R$ 0,2300	25/09/2024	Sim

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

medix

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	60000	Unidade	R$ 0,1700	24/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901112024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2000	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra

98427305900062024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera

Estadual

UASG

984273

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	01/08/2024	Sim

Id da Compra

98422305900652024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SCALP NR32 C/DISP. S

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20150	Unidade	R$ 0,1600	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

158

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CX COM 100,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,1568	16/07/2024	Não

Id da Compra
98444505900472024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 21

Descrição do item
437171 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 78,5714%
R$ 0,2100	R$ 0,4200	R$ 0,2400	Desvio Padrão: 0,3300
			Maior Preço: R$ 0,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1430	Unidade	R$ 0,2700	11/02/2025	Sim

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

89

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLAUDETE VALE DINARDI

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

122

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901482024

Comprado em
18/12/2024

Nº do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1200	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

Nº do Item
140

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
descartavel

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5700	Unidade	R$ 0,2100	25/09/2024	Sim

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
medix

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1700	24/09/2024	Não

Id da Compra
98444505901112024

Comprado em
24/09/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2000	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,2100	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

205

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra
98427305900062024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera
Estadual

UASG
984273

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,9900	31/07/2024	Sim

Id da Compra
16012106900212024

Comprado em
31/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Material Hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
UPA FARMA DROGARIA LTDA

Marca/modelo
descarpak

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20150	Unidade	R$ 0,1600	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

159

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CX COM 100,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,1700	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 22,0000	15/05/2024	Não

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

Nº do Item
135

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
CRALPLAST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 28,4700	13/05/2024	Não

Id da Compra
15302806900382024

Comprado em
13/05/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais de laboratório,para atendimento às necessidades do Laboratório Central de Análises Clínicas da UNIFAL-MG. Todos os encargos e frete deverão estar inclusos.Todas as informações e descrição detalhada dositens encontram-se no Termo de Referência e Aviso de Dispensa Eletrônica publicados na páginade licitações da Unifal-MG, www.unifal-mg.edu.br/licitacoes, link Dispensa de Licitação Eletrônica em andamento.

Esfera
Federal

UASG
153028

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
similar

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 22

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437169 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	750

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2100	R$ 0,2733	R$ 0,2200	Coeficiente de Variação: 30,2232% Desvio Padrão: 0,0826 Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98422305901482024	18/12/2024	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	CAIXA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

Nº do Item

73

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

141

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1900	24/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901112024

Comprado em

24/09/2024

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2200	30/08/2024	Sim

Id da Compra

154051051900322024

Comprado em

30/08/2024

Nº do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2100	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

206

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra

98427305900062024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera

Estadual

UASG

984273

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SCALP NR32 C/DISP. S

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 0,1568	16/07/2024	Não

Id da Compra
98444505900472024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 23

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
438247 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	250

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7400	R$ 1,3800	R$ 1,5150	Coeficiente de Variação: 27,7246% Desvio Padrão: 0,3826 Maior Preço: R$ 1,7500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,9600	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	56	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CRISTIANE M. OST	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	396668	Unidade	R$ 1,4800	12/02/2025	Sim

Id da Compra

92692205905952024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (catéter periférico, dreno de tórax radiopaco estéril, dispositivo externo para incontinência urinária e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RMS N° 10150470473

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	7200	Unidade	R$ 6,9000	09/10/2024	Não

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

BD INSYTE AUTOG BLOO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	4300	Unidade	R$ 0,5800	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404305900342024	30/09/2024	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154043	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SEVEN CARE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,7000	06/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15406905900142024	06/09/2024	53	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154069	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,7400	08/08/2024	Sim

Id da Compra
16010606900292024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo
Labor

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 1,7500	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	36000	Unidade	R$ 1,5500	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	13/05/2024	Não

Id da Compra
98444505900152024

Comprado em
13/05/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80982239002

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 24

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437185 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7200	R$ 0,8350	R$ 0,8150	Coeficiente de Variação: 13,7246% Desvio Padrão: 0,1146 Maior Preço: R$ 0,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	1100	Unidade	R$ 0,9900	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404305900092025	05/05/2025	23	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de itens de consumo para reposição de: materiais farmacológicos, materiais hospitalares, materiais odontológicos e materiais de proteção e segurança.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154043	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CATETER PERIFERICO I

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 67,9300	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

Nº do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,9000	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

Nº do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CESAR ANTONIO CANZIAN

Marca/modelo

Descarpack

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	10100	Unidade	R$ 0,6500	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404305900342024	30/09/2024	70	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154043	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SEVEN CARE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	70000	Unidade	R$ 0,5700	24/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505901112024	24/09/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	UND

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,7299	03/09/2024	Sim

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

POLYMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,7200	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10100	Unidade	R$ 0,4745	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
45

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80982239002

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 25

Descrição do item
445301 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Em Y, C/ 1 Via P/ Alta Pressão , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
250

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 37,9102%
R$ 0,9000	R$ 1,2767	R$ 0,9700	Desvio Padrão: 0,4840
			Maior Preço: R$ 1,9600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,1800	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

CRISTIANE M. OST

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 1,9600	14/05/2025	Sim

Id da Compra

15812305900022025

Comprado em

14/05/2025

N° do Item

191

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de Uso Ambulatorial

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG - Compras.gov.br	8000	Unidade	R$ 0,9000	21/01/2025	Sim

Id da Compra

98538505900792024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos, materiais e testes rápidos que serão utilizados no enfrentamento de surto de dengue e febre oropouche, com ocorrência prevista a partir de outubro/2024, em atendimento à necessidade da secretaria municipal de saúde

Esfera

Municipal

UASG

985385

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

TKL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 120,0000	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

137

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2800	Unidade	R$ 6,9000	09/10/2024	Não

Id da Compra
92804005900972024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera
Municipal

UASG
928040

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
BD INSYTE AUTOG BLOO

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,7000	05/08/2024	Não

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
47

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,9700	01/07/2024	Sim

Id da Compra
15812305900122024

Comprado em
01/07/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
CATETER INTRANOSO 24

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 26

Descrição do item
623109 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante , Tipo Risco: Risco Biológico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 16,0929%
R$ 4,6900	R$ 5,3533	R$ 4,8000	Desvio Padrão: 0,8615
			Maior Preço: R$ 6,5700

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 4,8000	05/05/2025	Sim

Id da Compra
98444505900162025

Comprado em
05/05/2025

Nº do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição para Ata de Registro de Preços de material médico-cirúrgico para atender aos pacientes de Divinópolisacobertados pela Atenção Primária, conforme descritivo constante no Anexo I e condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo
ISENTO RMS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 4,6900	28/03/2025	Sim

Id da Compra
92692205900072025

Comprado em
28/03/2025

Nº do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares (ATADURA CREPOM, ATADURA GESSADA) de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo
CAIXA COLETORA DE PE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	460		R$ 6,5700	14/05/2025	Sim

Data da Cotação
14/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:17

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:2cae043e-9df0-4ab9-a187-fa50140df289

Anexos
Item 26 - Coletor de Perfuro-Cortante 13L.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 27

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
269971 - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	Pacote 10 Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,4600	R$ 1,0725	R$ 0,7150	Coeficiente de Variação: 72,1212% Desvio Padrão: 0,7735 Maior Preço: R$ 2,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
ℹ1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Pacote 10 Unidade	R$ 2,4000	15/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16053606000382025	15/04/2025	11	Aquisição de material de consumo.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160536	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
N F SOUZA LTDA	-

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AC/Cruzeiro do Sul	AV. 25 DE AGOSTO	69980000	500

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5200	11/06/2025	Não

Id da Compra
15501605900042025

Comprado em
11/06/2025

N° do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Paramentação e Apósitos

Esfera
Federal

UASG
155016

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
amed

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - Compras.gov.br	52500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4900	26/03/2025	Não

Id da Compra
98776905900082025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
987769

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
GAZE ESTÉRIL 7,5*7,5

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - Compras.gov.br	157500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4800	26/03/2025	Não

Id da Compra
98776905900082025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
987769

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
LIVIA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR - Compras.gov.br	13500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5700	21/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92900205900222024	21/02/2025	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO, através de sistema de Registro de preços, para atendimento aos beneficiários do plano de saúde do ICS, no ambulatório do INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE ICS, pelo período de 12 meses. Processo para participação EXCLUSIVA para ME /EPP/MEI/SLU.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	929002	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	100	Pacote 10 Unidade	R$ 0,7100	05/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
80008060012320 24	05/02/2025	2	Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	80008	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AMERICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	100

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CAVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	150000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5000	04/02/2025	Não

Id da Compra

10231905900172024

Comprado em

04/02/2025

Nº do Item

51

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Hospitalar

Esfera

Estadual

UASG

102319

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2980	Pacote 10 Unidade	R$ 17,8900	03/02/2025	Não

Id da Compra

16016605900132024

Comprado em

03/02/2025

Nº do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo hospitalar

Esfera

Federal

UASG

160166

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Compressa de gaze 7

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4000	06/12/2024	Não

Id da Compra

93072105900162024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento de insumos hospitalares para atender às demandas da Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis, pelo período de 12 meses, com entrega programada de acordo com as necessidades das unidades.

Esfera

Municipal

UASG

930721

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - Compras.gov.br	110000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4000	06/12/2024	Não

Id da Compra

93072105900162024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento de insumos hospitalares para atender às demandas da Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis, pelo período de 12 meses, com entrega programada de acordo com as necessidades das unidades.

Esfera

Municipal

UASG

930721

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4600	04/09/2024	Sim

Id da Compra
16024105900052024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo odontológico.

Esfera
Federal

UASG
160241

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
AMED

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA - Compras.gov.br	50	Pacote 10 Unidade	R$ 0,7200	27/06/2024	Sim

Id da Compra
15814805900132024

Comprado em
27/06/2024

N° do Item
268

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS,

Esfera
Federal

UASG
158148

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
UND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4700	16/05/2024	Não

Id da Compra
15501605000402023

Comprado em
16/05/2024

N° do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de paramentação cirúrgica e apósito,

Esfera
Federal

UASG
155016

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J.N.S. TEXTIL LTDA

Marca/modelo
COMPRESSA DE GAZE 13

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 28

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
623074 - Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 23 X 25 CM, Material: 100% Algodão , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Embalagem 50 Unidade	200

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 35,0000	R$ 43,4833	R$ 41,9900	Coeficiente de Variação: 17,5007% Desvio Padrão: 7,6099 Maior Preço: R$ 53,4600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	230		R$ 41,9900	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:12	https://pncp.gov.br/atas/01095667000188/2024/5/9	Item 28 - Compressa Gaze.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	4		R$ 35,0000	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:57	https://unitransparencia.unirg.edu.br/storage/unitransparencia/ata-registro-preco/arp_126-2024_-_aquisiCAo_de_materiais_hospitalares_-_nfl_distribuidora_de_medicamentos_ltda.pdf	Item 28 - Compressa Gaze 3.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	701		R$ 53,4600	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:01	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:17830d5e-96e4-439d-a335-00c795fe9a75	Item 28 - Compressa Gaze 2.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDE CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 29

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
461243 - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	Unidade	6000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2700	R$ 0,3300	R$ 0,2700	Coeficiente de Variação: 25,7273% Desvio Padrão: 0,0849 Maior Preço: R$ 0,4500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	347250	Unidade	R$ 0,2300	30/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
155011059000012025	30/04/2025	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SOLIDOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	500000	Unidade	R$ 0,2200	07/04/2025	Não

Id da Compra
15665405900112025

Comprado em
07/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pprodutos para saúde: Eletrodos e Placas

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
ADULTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	30000	Unidade	R$ 0,2200	21/01/2025	Não

Id da Compra
12002505900232024

Comprado em
21/01/2025

N° do Item
44

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera
Federal

UASG
120025

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	450000	Unidade	R$ 0,2100	30/12/2024	Não

Id da Compra
92692205901932024

Comprado em
30/12/2024

N° do Item
44

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares deuso humano (adaptador, tipo: transferência de soluções parenterais, agulha Hipodérmica, aço inoxidável, álcool isopropílico 70% e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	150000	Unidade	R$ 0,2000	30/12/2024	Não

Id da Compra
92692205901932024

Comprado em
30/12/2024

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares deuso humano (adaptador, tipo: transferência de soluções parenterais, agulha Hipodérmica, aço inoxidável, álcool isopropílico 70% e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
NÃO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	117200	Unidade	R$ 0,2700	23/12/2024	Sim

Id da Compra

15590305900202024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde, Contratação de Permanente Médico-hospitalar, Laboratório, Meio ambiente, conforto e hospitalidade, Material de expediente (acondicionamento e embalagens não assistenciais,curativos e estomias, lixeiras e outros recipientes para resíduos, materiais médico hospitalares de uso geral, mobiliário hospitalar e vidrarias e utensílios gerais) para abastecimento doHospital Universitário da Universidade Federalde Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ADULTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	570	Unidade	R$ 11,0000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

115

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5130	Unidade	R$ 9,9000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,1900	17/12/2024	Não

Id da Compra

98463705900902024

Comprado em

17/12/2024

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

ELETRODO DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 10,8000	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Marca/modelo
1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	4500	Unidade	R$ 9,9300	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 50 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 0,2700	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
115

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SOLIDOR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 12,5900	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
208

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SOLIDOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,4500	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitala

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MAXICOR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	71050	Unidade	R$ 0,2100	25/09/2024	Não

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
46

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20000	Unidade	R$ 0,2100	03/09/2024	Não

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRIMAR LTDA .

Marca/modelo
solidor

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	325000	Unidade	R$ 0,2100	18/06/2024	Não

Id da Compra

15502105000412023

Comprado em

18/06/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais médico-Hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80982230014

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	580000	Unidade	R$ 0,1900	23/05/2024	Não

Id da Compra

15665405900222024

Comprado em

23/05/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde: Eletrodos e placas a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

UNID

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 30

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
459685 - Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,6500	R$ 0,8333	R$ 0,8500	Coeficiente de Variação: 17,2087% Desvio Padrão: 0,1434 Maior Preço: R$ 1,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	22230	Unidade	R$ 0,6500	28/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15501105900692024	28/02/2025	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipos e Cateteres com Conjunto para Monitorizaçãode Pressão Arterial Invasiva (PAI) e cessão deacessórios em regime de comodato, para atendero Hospital de Clínicas da Universidade Federaldo Triangulo Mineiro (HC-UFTM), integrante da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 VIAS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 1,0000	21/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900232024	21/01/2025	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor

SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	35000	Unidade	R$ 0,6100	16/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590305900052024	16/12/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155903	SISRP	Pregão

Fornecedor

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

BIOMASS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,8500	10/12/2024	Sim

Id da Compra
16012905900602024

Comprado em
10/12/2024

N° do Item
126

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e insumos em proveito ao Posto Médico de Guarnição de Três Corações/ESA.

Esfera
Federal

UASG
160129

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Injex

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 31

Descrição do item
452355 - Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 2,5 X 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Rolo 10 Metro

Quantidade
20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 12,2950%
R$ 2,5000	R$ 2,9329	R$ 2,9500	Desvio Padrão: 0,3606
			Maior Preço: R$ 3,5200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1050		R$ 2,5500	15/05/2025	Sim

Data da Cotação
15/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:10

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

Anexos
Item 31 - Fita Microporosa 02.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	55	Rolo 10 Metro	R$ 3,2500	23/04/2025	Sim

Id da Compra

9014505900152025

Comprado em

23/04/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Enfermagem

Esfera

Estadual

UASG

90145

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M.M. CASEIRO E CASEIRO REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo

WILTEX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE OURIZONA - Compras.gov.br	500	Rolo 10 Metro	R$ 1,7500	19/03/2025	Não

Id da Compra

98772905900212024

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

300

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais e insumos médicos hospitalares para atender a demanda do departamento de saúde do município de Ourizona.

Esfera

Municipal

UASG

987729

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAX MED - PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Marca/modelo

WILTEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20150	Rolo 10 Metro	R$ 2,0900	20/05/2025	Não

Id da Compra

16024205900212024

Comprado em

20/05/2025

Nº do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico-hospitalar e cirúrgico da categoriaENFERMAGEM I para as Organizações, nos termos da tabela abaixo, Militares de Saúde subordinadas à 1ª Região Militar conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MICROPORE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	88	Rolo 10 Metro	R$ 3,8000	24/02/2025	Não

Id da Compra

92561105900442024

Comprado em

24/02/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresas especializadas para fornecimento de material de consumo e permanente (MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR), através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico/SRP para atender os serviços do Centro Escola do Marco assim como as aulas práticas do ensino, pesquisa e extensão Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e o Laboratório da Dermatologia do Programa Revalida desta IES

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRASIL SHOPPING LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO EM SAÚDE DE FORTAL - Compras.gov.br	2200	Rolo 10 Metro	R$ 2,6300	24/02/2025	Sim

Id da Compra

93049105900052025

Comprado em

24/02/2025

Nº do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de Material Médico Hospitalar Gerais XI (MMH Gerais XI)

Esfera

Municipal

UASG

930491

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Marca/modelo

VITAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	1800	Rolo 10 Metro	R$ 2,4300	21/02/2025	Não

Id da Compra

98076405900252024

Comprado em

21/02/2025

Nº do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Pronto Atendimento Municipal, integrantes da Secretaria Municipal de Saúde SMS/SRC.

Esfera

Estadual

UASG

980764

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

ROLO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - Compras.gov.br	30	Rolo 10 Metro	R$ 6,3600	20/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15304506900012025	20/02/2025	3	Objeto: Aquisição de material de consumo para o funcionamento do complexo de clínicas do Curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153045	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	similar

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1	Rolo 10 Metro	R$ 5,0000	11/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10214406000252024	11/02/2025	16	Aquisição de itens de Primeiros Socorros para atendimento da comunidade do ICMC em casos de emergências

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102144	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
HMCRESGATE COMERCIO DE PRODUTOS DE EMERGENCIA E HOSPITALARES LTDA	Missner

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Carlos	Avenida Trabalhador Sancarlense	13566590	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-HOSP.CLIN FAC.MED DE BOTUCATU-HCFMB - Compras.gov.br	40000	Rolo 10 Metro	R$ 1,6900	31/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92501059025220 24	31/01/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição futura de materiais médico-hospitalares (embalagem descartável para esterilização, lençol de papel, etc)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92501	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	FITA MICROPORE 25X10

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	ESP - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - Compras.gov.br	2	Rolo 10 Metro	R$ 4,9000	15/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
53230206000262024	15/01/2025	15	Aquisição de medicamentos e insumos médico-hospitalares para utilização do ambulatório médico que atende as necessidades da São Paulo Previdência, de modo a auxiliar na preservação da saúde e da integridade física dos empregados públicos, estagiários, funcionários terceirizados e público em geral, quando do acontecimento de eventual ocorrência nas dependências da sede da autarquia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	532302	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	Missner

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Rangel Pestana 300	01017911	2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Rolo 10 Metro	R$ 2,1000	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Rolo 10 Metro	R$ 2,0500	17/10/2024	Não

Id da Compra
9012205900242024

Comprado em
17/10/2024

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material medico hospitalar

Esfera
Estadual

UASG
90122

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Marca/modelo
ciex

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Rolo 10 Metro	R$ 3,5200	01/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15441905900052024	01/10/2024	72	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Aquisição de Materiais e Insumos para o Ambulatório e Laboratórios da Saúde do Campus dePalmas.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154419	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CIEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2250	Rolo 10 Metro	R$ 1,8000	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16035905900012024	30/09/2024	134	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material hospitalar e farmacológico, em proveito do Hospital de Guarnição de Alegrete e demais Organizações Militaresda Guarnição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160359	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIDADE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	150	Rolo 10 Metro	R$ 2,9500	17/09/2024	Sim

Id da Compra

9012905900122024

Comprado em

17/09/2024

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais cirurgicos e enfermagem

Esfera

Estadual

UASG

90129

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

VITAL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50000	Rolo 10 Metro	R$ 2,0000	16/09/2024	Não

Id da Compra

15502105900052024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Microporosa

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Rolo 10 Metro	R$ 3,1300	03/09/2024	Sim

Id da Compra
9013005900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de Consumo - enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90130

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Rolo 10 Metro	R$ 2,5000	03/09/2024	Sim

Id da Compra
9014705900172024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem II

Esfera
Estadual

UASG
90147

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
medfix

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	361056	Rolo 10 Metro	R$ 2,0400	21/08/2024	Não

Id da Compra

92500305905432024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M; FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 5,0 CM X 10 M; FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 10,0 CM X 10 M; FITA ADESIVAPARA SUTURA DE PELE 12 MM X 100 MM, conforme descrição no ANEXO I do Edital.

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

FITA ADESIVA MICROPO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	250	Rolo 10 Metro	R$ 5,6200	01/08/2024	Não

Id da Compra

15501005900432024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisiição de material de consumo dotipo: Insumos de MH GERAL - FILTRO BACTERIOLÓGICO HEPA, COXIM GRANDE, PLACA PROTETORA EM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRESSA DE GAZE 91 X 91, PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ADULTO,FITA ADESIVA CIRÚRGICA, CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPO GUEDEL) E COMPRESSA ALGODONADA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital e seus Anexos

Esfera

Federal

UASG

155010

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ORTOHOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

Fita Adesiva Cirúrgi

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1000	Rolo 10 Metro	R$ 2,1500	27/06/2024	Não

Id da Compra
9015705900792024

Comprado em
27/06/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fitaadesiva

Esfera
Estadual

UASG
90157

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
VITAL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 32

Descrição do item
446603 - Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Algodão , Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor

Unidade de Fornecimento
Rolo 4,5 Metro

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,1000	R$ 11,3925	R$ 11,0350	Coeficiente de Variação: 24,8146% Desvio Padrão: 2,8270 Maior Preço: R$ 15,6900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,0000	16/05/2025	Não

Id da Compra

15501105900682024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bolsas de colostomia, curativos e adjuvantes, mantas térmicas com cessão de uso de equipamentos emregime de comodato; para atender o Hospital deClínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Marca/modelo

ESPARADRAPO 10CM POR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	40	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,0000	06/05/2025	Sim

Id da Compra

15328905900402024

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153289

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	30	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,4900	25/04/2025	Não

Id da Compra
93026006900012025

Comprado em
25/04/2025

N° do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera
Municipal

UASG
930260

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
MISSNER

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	20	Rolo 4,5 Metro	R$ 12,0700	24/04/2025	Sim

Id da Compra
16800606900472025

Comprado em
24/04/2025

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Medicamentos e materiais para posto médico

Esfera
Federal

UASG
168006

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CRISTIANE M. OST

Marca/modelo
FERNANDES

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	480	Rolo 4,5 Metro	R$ 9,0000	14/05/2025	Sim

Id da Compra
15812305900022025

Comprado em
14/05/2025

N° do Item
192

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de Uso Ambulatorial

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
Fita Hospitalar Tipo

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,5900	09/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16011805900272024	09/04/2025	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA	WILTEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 7	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	4	Rolo 4,5 Metro	R$ 13,5000	05/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8000806001232024	05/02/2025	3	Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	80008	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MISSNER

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	4

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CHIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	60	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,0000	26/11/2024	Sim

Id da Compra

15812106900732024

Comprado em

26/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de primeiros socorros, tintas e materiais diversos para realização da 7ª edição dos Jogos Intercampi do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (JIFENMG)

Esfera

Federal

UASG

158121

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CRAU

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	39691	Rolo 4,5 Metro	R$ 6,6400	13/11/2024	Não

Id da Compra

92692205905032024

Comprado em

13/11/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulhas para tubo vácuo, atadura de crepe, catéter central e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

FITA MICROPOROSA 10C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	10309	Rolo 4,5 Metro	R$ 6,6400	13/11/2024	Não

Id da Compra

92692205905032024

Comprado em

13/11/2024

Nº do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulhas para tubo vácuo, atadura de crepe, catéter central e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

FITA MICROPOROSA 10C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,1000	07/11/2024	Sim

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

74

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Impermeável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,4500	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
105

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3800	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,7022	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
81

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Marca/modelo
ADPELE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	20	Rolo 4,5 Metro	R$ 15,6900	22/07/2024	Sim

Id da Compra

15813705906182024

Comprado em

22/07/2024

Nº do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamentos, Bens de Consumo e Permanentes para Enfermaria do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

MISNER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	45	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,6500	01/07/2024	Sim

Id da Compra

15812305900122024

Comprado em

01/07/2024

Nº do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

ESPARADRAPO 10CM X 4

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10000	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,0000	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ADPELE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	24	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,5000	25/06/2024	Sim

Id da Compra

16052306900532024

Comprado em

25/06/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso diário na enfermaria de equino do Centro Hípico do CPOR/CM-BH.

Esfera

Federal

UASG

160523

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ADPELE/CIEX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Rolo 4,5 Metro	R$ 4,6000	06/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812206001642024	06/06/2024	8	Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA	CREMER

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,7500	06/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98500305900032024	06/06/2024	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985003	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Hipoalergenico

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	203	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,1600	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
129

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 33

Descrição do item
443871 - Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido , Concentração: À 10% , Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada

Unidade de Fornecimento
Litro

Quantidade
84

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 23,3956%
R$ 15,3150	R$ 23,4497	R$ 24,2000	Desvio Padrão: 5,4862
			Maior Preço: R$ 31,1533

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	858	Litro	R$ 19,8000	21/01/2025	Sim

Id da Compra

15502105900572024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 7, a fim deatender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, pertencente à Rede da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL10% 5L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1014	Litro	R$ 5,0000	21/01/2025	Não

Id da Compra

15502105900572024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 7, a fim deatender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, pertencente à Rede da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL 10% 1L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2000	Litro	R$ 7,0000	03/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900242024

Comprado em

03/12/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Insumos para Anatomia Patológica, Hematologia e Imunohematologia e Imunologia, para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

10%

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 31,1533	27/11/2024	Sim

Id da Compra

98435905900192024

Comprado em

27/11/2024

N° do Item

116

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos para laboratório de química, necessário ao Curso de Licenciatura em Química, que será ofertadono Polo UAB - Congonhas, pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Esfera

Estadual

UASG

984359

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

ACS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	2	Litro	R$ 15,3150	29/10/2024	Sim

Id da Compra
16800606902852024

Comprado em
29/10/2024

Nº do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Insumos para Laboratório Químico.

Esfera
Federal

UASG
168006

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.

Marca/modelo
Não identificada

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Litro	R$ 7,8000	07/08/2024	Não

Id da Compra
92660705001312023

Comprado em
07/08/2024

Nº do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de saneantes e produtos afins,para atender a demanda habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares.

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
FACILIMPE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	20	Litro	R$ 26,7800	20/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812305000472023	20/05/2024	366	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP Nº 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ORDEM QUÍMICA E BIOLÓGICA PARA O CAMPUS RIO POMBA, EM COMPRA CONJUNTA ENTRE OS CAMPI DE SÃO JOÃODEL REI, MANHUAÇU, BARBACENA E JUIZ DE FORA.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158123	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Proc9

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	499	Litro	R$ 24,2000	13/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105000932023	13/05/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 30, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, filial Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	FORMOL TAMPONADO 10%

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1014	Litro	R$ 6,6000	13/05/2024	Não

Id da Compra

15502105000932023

Comprado em

13/05/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 30, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, filial Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL TAMPONADO 10%

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 34

Descrição do item

436824 - Frasco Material: Polipropileno , Capacidade: 80 ML, Aplicação: Uso Laboratorial , Características Adicionais: Com Tampa , Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

3000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 105,2925%
R$ 0,3800	R$ 1,5267	R$ 0,4000	Desvio Padrão: 1,6075
			Maior Preço: R$ 3,8000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 3,8000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

98497505900062025

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JP CIRURGICA LTDA

Marca/modelo

81628880033

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,4000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

98497505900062025

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,3800	12/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98497505900062025	12/03/2025	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
JN DIAGNOSTICA LTDA	SM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 35

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
475840 - Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	Frasco 1 Quilograma	120

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,7300	R$ 6,0103	R$ 5,9657	Coeficiente de Variação: 4,0231% Desvio Padrão: 0,2418 Maior Preço: R$ 6,3800

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	20	Frasco 1 Quilograma	R$ 6,0513	21/01/2025	Sim

Id da Compra

92804005900272024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80316110003

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Frasco 1 Quilograma	R$ 5,7300	02/10/2024	Sim

Id da Compra

98501505900212024

Comprado em

02/10/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares.

Esfera

Estadual

UASG

985015

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

FRASCO DE 1 KG COM T

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	20	Frasco 1 Quilograma	R$ 6,3800	06/09/2024	Sim

Id da Compra
15406905900142024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
132

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera
Federal

UASG
154069

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
MULTIGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	240	Frasco 1 Quilograma	R$ 5,8800	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
95

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80316110001

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 36

Descrição do item
269883 - Glutaraldeído Apresentação: Solução A 2% , Indicação: Com Pó Ativador Para 28 Dias

Unidade de Fornecimento
Galão 5 Litro

Quantidade
40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 54,9700	R$ 92,0443	R$ 102,1050	Coeficiente de Variação: 23,8595% Desvio Padrão: 21,9613 Maior Preço: R$ 108,9970

Método de cálculo adotado: Mediana

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	131	Galão 5 Litro	R$ 96,4100	11/11/2024	Sim

Id da Compra
98422305901172024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
41

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, utensílios e higiene pessoal para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA

Marca/modelo
Glutaraldeído

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Galão 5 Litro	R$ 108,9970	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
RIO QUÍMICA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1730	Galão 5 Litro	R$ 54,9700	12/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501105900212024	12/08/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	PROACTION GTA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Galão 5 Litro	R$ 107,8000	08/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16010606900292024	08/08/2024	15	Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160106	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Rioquímica

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 37

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
351608 - Indicador Químico Tipo Uso: Externo , Apresentação: Tira Plástica , Características Adicionais: Monitoração Da Concentração De Glutaraldeído , Aplicação: P/ Concentração Mínima Efetiva (Mec) 2,1%	Unidade	15

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 5,5403%
R$ 188,7800	R$ 204,5567	R$ 210,0000	Desvio Padrão: 11,3330
			Maior Preço: R$ 214,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	15		R$ 210,0000	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-
Hora da Cotação	**Endereço Eletrônico**	**Anexos**
10:43	https://pncp.gov.br/app/atas?q=&pagina=1	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Magazine Médica - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 214,8900	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-
Hora da Cotação	**Endereço Eletrônico**	**Anexos**
11:01	https://magazinemedica.com.br/carrinho/	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	WelMed - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 188,7800	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-
Hora da Cotação	**Endereço Eletrônico**	**Anexos**
11:04	https://www.welmed.com.br/checkout	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 38

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
371258 - Lâmpada Fenda Referência: Sl-3e , Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 25 W, Largura Da Fenda: 0 A 9 MM, Fonte Luz: Halógena	Unidade	12

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 18,1367%
R$ 202,2000	R$ 241,6633	R$ 220,0000	Desvio Padrão: 43,8297
			Maior Preço: R$ 302,7900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 16.800,0000	06/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98710305901792024	06/12/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de equipamentos oftalmológicos: refrigerador horizontal (câmara fria) e laboratoriais visando atender as necessidades da Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987103	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CHONGQING KANGHUARUI

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	General Lux - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 220,0000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:38	https://www.lampdelivery.com.br/MLB-3884118179-lmpada-de-fenda-topcon-6v-x-20w-sl-1e-2e-3e-4e-7e-_JM?variation=185611791911	Item 38 - Lâmpada de Fenda 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Akari - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 302,7900	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:46	https://www.akarilampadaslojaonline.com.br/lampada-medicahospitalar/lampada-64251-hlx-6v-20w-g22?srsltid=AfmBOooqI9ddaIfpwWBus6b-Kt...	Item 38 - Lâmpada de Fenda 02.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	III	LampDelivery - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 202,2000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:47	https://www.lampdelivery.com.br/gz/checkout/cart/buying/c1f5537f00e54226b8e65c77bda8c845/addressSanitizationFloxStepaddressFloxSanitiz...	Item 38 - Lâmpada de Fenda 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 39

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
425001 - Lâmpada Fenda Referência: Sl-7e , Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Fonte Luz: Halógena	Unidade	12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 202,2000	R$ 241,6633	R$ 220,0000	Coeficiente de Variação: 18,1367% Desvio Padrão: 43,8297 Maior Preço: R$ 302,7900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 14.800,0000	27/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92799605901332024	27/03/2025	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927996	SISRP	Pregão

Fornecedor
W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
SL-3X SK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 15.730,0000	23/12/2024	Não

Id da Compra

98683505901472024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, novos, sem uso, pelo regime de menor preço por item, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência deste Edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

986835

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ANDES COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

LuxVision/Huvitz Co.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 13.500,0000	25/10/2024	Não

Id da Compra

92911605900072024

Comprado em

25/10/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição Aparelhos Oftalmológicos.

Esfera

Estadual

UASG

929116

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA IZAMED LTDA

Marca/modelo

HAAG STREIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 18.000,0000	17/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404405900202024	17/09/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Veículo para realização das atividades de pesquisa e extensão na Clínica Veterinária de Ensino da UFAC. Processo SEI nº 23107.009874/2024-15

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154044	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SLP-Z

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 30.890,0000	27/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92799605005392023	27/08/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar o Hospital Regional do Juruá, através das Portarias 1611 /2020 e 978/2020, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927996	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RIGHT

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 11,3800	22/07/2024	Não

Id da Compra
18018605900042024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Peças de viatura para a Frota do CPA/M-2 e UnidadesSubordinadas

Esfera
Estadual

UASG
180186

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PATRICIA CRISTINA DE ABREU

Marca/modelo
GAUSS GL19H7

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5,0000	30/05/2024	Não

Id da Compra
16036406000082024

Comprado em
30/05/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
aquisição de peças para viatura.

Esfera
Federal

UASG
160364

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA

Marca/modelo
SEM MARCA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Bagé	Rua General João Teles	96400030	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5,0000	30/05/2024	Não

Id da Compra
16036406000082024

Comprado em
30/05/2024

N° do Item
18

Objeto da Compra
aquisição de peças para viatura.

Esfera
Federal

UASG
160364

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA

Marca/modelo
SEM MARCA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Bagé	Rua General João Teles	96400030	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	III	General Lux - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 220,0000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:54

Endereço Eletrônico
https://www.lampdelivery.com.br/MLB-3884118179-lmpada-de-fenda-topcon-6v-x-20w-sl-1e-2e-3e-4e-7e-_JM?variation=185611791911

Anexos
Item 39 - Lâmpada de Fenda 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	III	Akari - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 302,7900	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:54

Endereço Eletrônico
https://www.akarilampadaslojaonline.com.br/lampada-medicahospitalar/lampada-64251-hlx-6v-20w-g22?srsltid=AfmBOooqI9ddaIfpwWBus6b-Kt

Anexos
Item 39 - Lâmpada de Fenda 02.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	III	Lamp Delivery - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 202,2000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:55	https://www.lampdelivery.com.br/gz/checkout/cart/buying/c1f5537f00e54226b8e65c77bda8c845/addressSanitizationFloxStepaddressFloxSanitiz	Item 39 - Lâmpada de Fenda 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 40

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
338605 - Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada, Trifacetada , Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Tipo: Com Sistema Retrátil	Caixa 100 Unidade	3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 9,0000	R$ 14,5525	R$ 13,1250	Coeficiente de Variação: 36,7847% Desvio Padrão: 5,3531 Maior Preço: R$ 22,9600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 9,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901212024	16/12/2024	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor
CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
OK BIOTECH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	15	Caixa 100 Unidade	R$ 15,2500	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

Nº do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CESAR ANTONIO CANZIAN

Marca/modelo

Medix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 3,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1634	Caixa 100 Unidade	R$ 4,6000	25/09/2024	Não

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
77

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAOP MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
lancetas 30g

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3000	Caixa 100 Unidade	R$ 11,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
NÃO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	III	DrogaRaia - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 22,9600	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:23

Endereço Eletrônico
https://www.drogaraia.com.br/lancetas-para-lancetador-28g-g-tech-100un-836075.html?srsltid=AfmBOoqvPWBPPgM_DNYvdcHH7SOed-ijzB386A0kHMvgM8JBllhKpyn1Y2w&gRefinements=MERCHANT:Amazon.com.br

Anexos
Item 40 - Lancetador.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 41

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481791 - Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural , Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo	Unidade	300

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 7,8000	R$ 9,4111	R$ 9,0000	Coeficiente de Variação: 16,2914% Desvio Padrão: 1,5332 Maior Preço: R$ 12,5900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,7000	06/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15328905900402024	06/05/2025	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153289	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RR MED DESCK LTDA	70X50 NATURAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	470	Unidade	R$ 7,9300	09/04/2025	Sim

Id da Compra

16011805900272024

Comprado em

09/04/2025

Nº do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NATURAL 70 X 50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	22500	Unidade	R$ 6,7800	23/01/2025	Não

Id da Compra

92692205905082024

Comprado em

23/01/2025

Nº do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (detergente enzimático neutro, detergente neutro, equipo, fio catgut simples 4-0 e outros), que serão utilizados pelos pacientesatendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

70X50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	7500	Unidade	R$ 6,7800	23/01/2025	Não

Id da Compra

92692205905082024

Comprado em

23/01/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (detergente enzimático neutro, detergente neutro, equipo, fio catgut simples 4-0 e outros), que serão utilizados pelos pacientesatendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

70X50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 8,9000	05/11/2024	Sim

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

125

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

LENCOL DE PAPEL BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 9,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
11320506912522024	21/10/2024	1	Objeto: Aquisição dos lençóis de papel hospitalar é utilizado para forrar a cama do contador de corpo inteiro do Laboratório de Dosimetria Interna para realização de monitoramentos de contaminações internas.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	113205	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	WAVE PEL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3064	Unidade	R$ 8,2900	25/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012105900092024	25/09/2024	78	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160121	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BEM MED HOSPITALAR LTDA	Flexpell

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	25000	Unidade	R$ 6,9500	16/09/2024	Não

Id da Compra

15502105900052024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

Marca/modelo

Diamante

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 11,4900	05/09/2024	Sim

Id da Compra

16011806905262024

Comprado em

05/09/2024

Nº do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender demanda do Posto Médico GU/BH.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RIO SAMPA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 9,0000	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
104

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Unidade

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 7,8000	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
136

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 12,5900	19/07/2024	Sim

Id da Compra
25442305900042024

Comprado em
19/07/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares e EPIs

Esfera
Federal

UASG
254423

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
DESCARBOX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 42

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
470124 - Ácidos Graxos Essenciais Composição: Óleo De Girassol E Alantoína , Componentes: Aloe Vera, Lanilona E Bisabolol , Forma Farmacêutica: Loção Hidratante	Frasco 200 Mililitro	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 7,9900	R$ 15,7700	R$ 9,0450	Coeficiente de Variação: 77,8903% Desvio Padrão: 12,2833 Maior Preço: R$ 37,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Frasco 200 Mililitro	R$ 10,0000	15/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
90125059003820 25	15/05/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de nutrição e composto nutricional para atendimento dedemandas judiciais, pregão com 3 itens amplo com cota e 9 itens restritos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	90125	SISPP	Pregão

Fornecedor
PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo
chams/ dermoil 200ml

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2400	17/04/2025	Não

Id da Compra

25702605900022025

Comprado em

17/04/2025

N° do Item

156

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento Médico Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

257026

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

C/24

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	72	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2500	17/04/2025	Não

Id da Compra

25702605900022025

Comprado em

17/04/2025

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento Médico Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

257026

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

C/24

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	13800	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,9300	19/05/2025	Não

Id da Compra
98590305900052025

Comprado em
19/05/2025

N° do Item
168

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para seleção da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos setores, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.

Esfera
Estadual

UASG
985903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ABC FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo
DERMABEN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE - Compras.gov.br	150	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,7100	11/03/2025	Não

Id da Compra
98255505920042025

Comprado em
11/03/2025

N° do Item
30

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de Materiais de Procedimento Médico Hospitalar para atender as necessidades da Atenção Básica geridos pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha PE.

Esfera
Municipal

UASG
982555

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Hadassah

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Frasco 200 Mililitro	R$ 115,2900	06/03/2025	Não

Id da Compra
98659505900882024

Comprado em
06/03/2025

Nº do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de medicamentos esporádicos

Esfera
Estadual

UASG
986595

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MANZATOS FARMA LTDA

Marca/modelo
hidra kids

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	3	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,0000	22/02/2025	Não

Id da Compra
15849706900032025

Comprado em
22/02/2025

Nº do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de insumos para enfermaria para atender a demanda do IFMT - Campus Barra do Garças

Esfera
Federal

UASG
158497

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
nutriex

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,3000	18/02/2025	Não

Id da Compra

98191105900342024

Comprado em

18/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medicamentos, através da secretaria de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

981911

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

KAROLINE MAYARA C LOPES

Marca/modelo

AGE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	16	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,6100	14/02/2025	Não

Id da Compra

98772305900062025

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987723

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Marca/modelo

DERMAEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,0000	16/01/2025	Não

Id da Compra

92660605900192024

Comprado em

16/01/2025

N° do Item

124

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Esfera

Estadual

UASG

926606

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	300	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,7600	06/01/2025	Não

Id da Compra

98985905900162024

Comprado em

06/01/2025

N° do Item

255

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara o registro de preços para as futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados hospitalares para entregas parceladas destinados as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaborandi, Bahia.

Esfera

Estadual

UASG

989859

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	2258	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,5800	09/12/2024	Não

Id da Compra
92599805900992024

Comprado em
09/12/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICO)- INTENÇÃO DE RP 120 /2024.

Esfera
Estadual

UASG
925998

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	4000	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,9700	26/11/2024	Não

Id da Compra
45907305900092024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos, para abastecer e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Marituba/Pa

Esfera
Estadual

UASG
459073

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
FRASCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	750	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,0000	12/11/2024	Não

Id da Compra

15315505900212024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

153155

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Marca/modelo

Frasco 200 ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	600	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,7200	12/11/2024	Não

Id da Compra

98591505900272024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

75

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoPara Registro De Preço Pelo Período De 12 (Doze) Meses, Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição De Medicamentos Da Farmácia Básica, Com Itens Exclusivos E Cota Reservada Aos Pequenos Negócios E Ampla Concorrência.

Esfera

Estadual

UASG

985915

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ABC FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

DERMABEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 163,0000	11/11/2024	Não

Id da Compra
92911605900122024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Curativos

Esfera
Estadual

UASG
929116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DIAGBIO COMERCIAL DIAGNOSTICA LIMITADA

Marca/modelo
FRASCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 99,0000	11/11/2024	Não

Id da Compra
92911605900122024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Curativos

Esfera
Estadual

UASG
929116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DIAGBIO COMERCIAL DIAGNOSTICA LIMITADA

Marca/modelo
BISNAGA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	30	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra
98464305900772024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
82

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares para as Unidades de Saúde do Município.

Esfera
Municipal

UASG
984643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
TROL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	100	Frasco 200 Mililitro	R$ 70,4200	05/11/2024	Não

Id da Compra

98668105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, visando eventual aquisição de MEDICAMENTOS em atendimento de Mandados Judiciais, destinados a Secretaria Municipalda Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

986681

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo

80219190002

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	800	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,4000	05/11/2024	Não

Id da Compra

92795605900242024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos e hospitalares destinados a atenderpacientes assistidos pela Farmacia Assistencial e de Mandados

Esfera

Estadual

UASG

927956

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ZHC PHARMA LTDA

Marca/modelo

200 ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA - Compras.gov.br	2000	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,1300	25/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92776105900992024	25/10/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos diversos 031 /2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	927761	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	mayben

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	900	Frasco 200 Mililitro	R$ 8,0900	09/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98137305720012023	09/10/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981373	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROLINK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	2	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,9900	20/09/2024	Sim

Id da Compra

15841806900412024

Comprado em

20/09/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais para uso no atendimento durante procedimentos de enfermagem noIFES Campus Cachoeiro de Itapemirim. ATENÇÃO:Considerar a Especificação dos Produtos, conforme o item 3.3 do TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

Esfera

Federal

UASG

158418

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

PROLINK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1700	19/09/2024	Não

Id da Compra

98337105900152024

Comprado em

19/09/2024

N° do Item

288

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para a futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e correlatos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Esfera

Estadual

UASG

983371

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

FR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	10	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,5900	11/09/2024	Não

Id da Compra
92780805900182024

Comprado em
11/09/2024

N° do Item
117

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de material penso para atender as necessidades do departamento médico da Assembleia Legislativa doEstado de Pernambuco.

Esfera
Estadual

UASG
927808

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
Rivka

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	2000	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,8600	11/09/2024	Não

Id da Compra
98095705900192024

Comprado em
11/09/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês MA.

Esfera
Estadual

UASG
980957

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
ÁCIDOS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	45750	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1853	29/08/2024	Não

Id da Compra
45320405900012024

Comprado em
29/08/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de medicamentos para atender as necessidades do HMI, CDII, SAÚDE MENTAL, SAMU, SAD,HMII, CEMI, CAF E UPA SÃO JOSÉ.

Esfera
Estadual

UASG
453204

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICAR MED LTDA

Marca/modelo
Frasco 200,00 ML / 2

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	15250	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1600	29/08/2024	Não

Id da Compra
45320405900012024

Comprado em
29/08/2024

N° do Item
30

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de medicamentos para atender as necessidades do HMI, CDII, SAÚDE MENTAL, SAMU, SAD,HMII, CEMI, CAF E UPA SÃO JOSÉ.

Esfera
Estadual

UASG
453204

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICAR MED LTDA

Marca/modelo
Frasco 200,00 ML / 2

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	600	Frasco 200 Mililitro	R$ 37,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra

9017505900142024

Comprado em

26/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cobertura não aderente, de poliuretano, composto protetor, gel para curativo

Esfera

Estadual

UASG

90175

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Marca/modelo

PIELSANA LOÇÃO / DBS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,5000	26/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900072024

Comprado em

26/07/2024

N° do Item

335

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos, NÃO RENAME, conforme Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo

81196230001 / CX C/3

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1500	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,0000	26/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900072024

Comprado em

26/07/2024

N° do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos, NÃO RENAME, conforme Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

MAYBEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	240	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,1500	23/05/2024	Não

Id da Compra

46025905900012024

Comprado em

23/05/2024

N° do Item

167

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL/PA, ATRAVÉS DAS DEMANDAS DE CONSUMO DIÁRIO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE HOSPITALAR, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REDE AMBULATORIAL E LABORATORIAL, GARANTINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICOUSUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR UM PERIODO DE 12 MESESs.

Esfera

Estadual

UASG

460259

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

P G LIMA COM LTDA

Marca/modelo

FR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	300	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2000	23/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92856906900352024	23/05/2024	2	Objeto: Aquisição, por dispensa de licitação, de material hospitalar para atender as necessidades da secretaria de saúde e suas unidades, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928569	SISPP	Dispensa

Fornecedor

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FRANCEFARMA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 43

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
208657 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Grande , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro	Caixa 100 Unidade	100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 18,8000	R$ 34,3733	R$ 35,0000	Coeficiente de Variação: 36,2712% Desvio Padrão: 12,4676 Maior Preço: R$ 49,3200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 18,8000	18/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901482024

Comprado em
18/12/2024

N° do Item
56

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM R.A 80495510020

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 35,0000	09/10/2024	Sim

Id da Compra
49535006900362024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de consumíveis para laboratório, conforme descrição contida no Termo de Referência anexo.

Esfera
Federal

UASG
495350

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
REVOLUTION CORPORATION LTDA

Marca/modelo
LIVE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Surya Dental - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 49,3200	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:44

Endereço Eletrônico
https://www.suryadental.com.br/cart

Anexos
Item 43 - Luva Nitrílica Grande.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 44

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
208689 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro	Caixa 100 Unidade	105

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 17,6500	R$ 30,4900	R$ 24,5000	Coeficiente de Variação: 44,6222% Desvio Padrão: 13,6053 Maior Preço: R$ 49,3200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	SuryaDental - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 49,3200	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:46	https://www.suryadental.com.br/cart	Item 44 - Luva Nitrílica Média.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	739	Caixa 100 Unidade	R$ 17,6500	12/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17039405900012025	12/05/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170394	SISPP	Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 24,5000	06/09/2024	Sim

Id da Compra
15306306903042024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de insumos para atender as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia De Alimentos do Instituto de Tecnologia da UFPA.

Esfera
Federal

UASG
153063

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 45

Descrição do item
208705 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Pequeno , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro

Unidade de Fornecimento
Caixa 100 Unidade

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 9,1222%
R$ 23,7500	R$ 25,7733	R$ 24,5000	Desvio Padrão: 2,3511
			Maior Preço: R$ 29,0700

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	2090	Caixa 100 Unidade	R$ 16,1000	14/05/2025	Não

Id da Compra
10213005900022025

Comprado em
14/05/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Luvas de Procedimento

Esfera
Estadual

UASG
102130

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Marca/modelo
MEDIX CA 44528

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 17,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra
17039405900012025

Comprado em
12/05/2025

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
170394

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo
MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	531	Caixa 100 Unidade	R$ 17,6500	12/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17039405900012025	12/05/2025	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170394	SISPP	Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	1285	Caixa 100 Unidade	R$ 23,7500	04/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900652024	04/02/2025	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança do PCA 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 5	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 29,0700	23/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17015606000162025	23/01/2025	3	Aquisição de MATERIAIS para o curso de APH (Atendimento Pré Hospitalar) a pedido da COREP a ser realizado em Curitiba.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170156	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
RAREMED HOSPITALAR LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua André de Barros	80010080	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	3	Caixa 100 Unidade	R$ 24,5000	06/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306306903042024	06/09/2024	22	Objeto: Aquisição de insumos para atender as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia De Alimentos do Instituto de Tecnologia da UFPA.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153063	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 46

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
619860 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Plástico , Superfície: Superfície Lisa , Formato: Ambidestra , Pó: Sem Pó , Cor: Transparente , Tamanho: Tamanho Único , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Embalagem 100 Unidade	5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 15,7002%
R$ 15,9000	R$ 19,7456	R$ 19,0500	Desvio Padrão: 3,1001
			Maior Preço: R$ 26,2000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3257	Embalagem 100 Unidade	R$ 3,9000	09/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
78381005900252024	09/06/2025	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, em atendimento às necessidades do Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e das Organizações Militares subordinadas sediadas em Natal/RN e região metropolitana, além de Navios em trânsito e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	783810	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL MARELLY LTDA	NOBRE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Embalagem 100 Unidade	R$ 15,9000	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16022305900362024	05/05/2025	131	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	medix

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE CAPELA - AL - Compras.gov.br	80	Embalagem 100 Unidade	R$ 19,9000	25/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98273305900072025	25/04/2025	166	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos einstrumentos odontológicos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	982733	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA - Compras.gov.br	5	Embalagem 100 Unidade	R$ 26,2000	25/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
158281069002420 25	25/04/2025	45	Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para a Coordenação de Assistência à Saúde - Campus Campina Grande.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158281	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	Medix

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	1440	Embalagem 100 Unidade	R$ 12,6990	24/04/2025	Não

Id da Compra
9220105902332025

Comprado em
24/04/2025

Nº do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera
Estadual

UASG
92201

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ESTERIL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Maior Desconto

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	40	Embalagem 100 Unidade	R$ 10,6700	31/03/2025	Não

Id da Compra
12007205900042025

Comprado em
31/03/2025

Nº do Item
158

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT).

Esfera
Federal

UASG
120072

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	21	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra
9011805900172025

Comprado em
27/03/2025

Nº do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90118

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR - Compras.gov.br	60	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra

98798905900072025

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPiS) para atender as necessidades das escolas municipais e o centro de educação infantil (CEMEI) do município de Vera Cruz do Oeste.

Esfera

Municipal

UASG

987989

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

Vinil

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR - Compras.gov.br	60	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra

98798905900072025

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPiS) para atender as necessidades das escolas municipais e o centro de educação infantil (CEMEI) do município de Vera Cruz do Oeste.

Esfera

Municipal

UASG

987989

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

Vinil

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	215	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,1800	18/03/2025	Não

Id da Compra

16017505900082025

Comprado em

18/03/2025

N° do Item

201

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros de Alimentação e Materiais Descartáveis e Embalagens, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa.

Esfera

Federal

UASG

160175

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEV COMERCIO LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Embalagem 100 Unidade	R$ 11,7300	26/02/2025	Não

Id da Compra

92889305900012025

Comprado em

26/02/2025

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Descartáveis para manutenção da Unidade Escolar EEGTI Major Juvenal Pereira de Souza.

Esfera

Estadual

UASG

928893

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA - Compras.gov.br	50	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,0376	10/02/2025	Não

Id da Compra

98350105900002025

Comprado em

10/02/2025

N° do Item

200

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

983501

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

medix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Embalagem 100 Unidade	R$ 23,7500	10/02/2025	Sim

Id da Compra

16030405900252024

Comprado em

10/02/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos e medicamentos para a Seção de Saúde e Seção de Cães de Guerra do Batalhão de Manutenção eSuprimento de Armamento

Esfera

Federal

UASG

160304

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	100	Embalagem 100 Unidade	R$ 19,0500	27/01/2025	Sim

Id da Compra

97200205900102024

Comprado em

27/01/2025

Nº do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratações pelo TCE-MT consistentes para aquisição de materiais de Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência nº 065/2024 e de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

972002

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo

TALGE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,4290	22/01/2025	Não

Id da Compra

15591305901612024

Comprado em

22/01/2025

Nº do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Utensílios e Descartáveis, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Marca/modelo

LUVA PLÁSTICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	500	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,2300	09/12/2024	Não

Id da Compra

98444505901852024

Comprado em

09/12/2024

Nº do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de utensílios descartáveis tais como copos, talheres, marmitex e afins, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

WHITNEY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PC. 100 UNID,

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA - Compras.gov.br	30	Embalagem 100 Unidade	R$ 20,0200	23/10/2024	Sim

Id da Compra

92894805900002024

Comprado em

23/10/2024

Nº do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa /Cozinha e Descartáveis.

Esfera

Estadual

UASG

928948

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

2024/2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	15	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,8900	16/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92895605900042024	16/10/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção destaUnidade Escolar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928956	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
D S S SILVA VAREJISTA LTDA	PACOTE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	1	Embalagem 100 Unidade	R$ 38,6700	29/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15833406000572024	29/09/2024	56	Aquisição de materiais para realização do interclasse do campus Cáceres, JIFS e aquisição de insumos da enfermaria.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158334	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
M. DA S. R. SILVERIO	não possui

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MT/Cáceres	Avenida Europa	78201382	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7	Embalagem 100 Unidade	R$ 32,4000	02/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16045006900562024	02/08/2024	22	Objeto: Aquisição de material farmacológico, material químico e material hospitalar para a Formação Sanitária Regimentaldo 14° RC Mec.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160450	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 47

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
460139 - Malha Tubular Ortopédica Material: Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Rolo 15 Metro	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,1900	R$ 11,7733	R$ 10,9900	Coeficiente de Variação: 27,9658% Desvio Padrão: 3,2925 Maior Preço: R$ 16,1400

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Rolo 15 Metro	R$ 10,9900	15/10/2024	Sim

Id da Compra
98515505900062024

Comprado em
15/10/2024

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MALHA TUBULAR ORTOP.

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Rolo 15 Metro	R$ 8,1900	15/10/2024	Sim

Id da Compra
98515505900062024

Comprado em
15/10/2024

N° do Item
71

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MALHA TUBULAR ORTOP.

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	CISAMAPI - Contratações Similares pela Administração Pública	24		R$ 16,1400	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:50

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:628f7fe6-5ea6-4d1a-a248-251af9954aca

Anexos
Material Médico Hospitalar - Ata.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 48

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
385112 - Máscara Descartável Uso Geral Material: Fibra De Poliéster , Tipo Fixação: Tira Elástica , Características Adicionais: Grampo Ajuste Nasal Em Alumínio	Caixa 50 Unidade	40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 3,4800	R$ 6,5600	R$ 6,4900	Coeficiente de Variação: 39,3567% Desvio Padrão: 2,5818 Maior Preço: R$ 10,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	800	Caixa 50 Unidade	R$ 4,3800	10/06/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
25442305901302025	10/06/2025	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SPK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - Compras.gov.br	10	Caixa 50 Unidade	R$ 7,5000	03/06/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15303005900072025	03/06/2025	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de laboratório para atendimento dos ambientes acadêmicos da UNIFEI, conforme condições, quantidades e exigências do Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153030	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	-

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Caixa 50 Unidade	R$ 8,9800	31/10/2024	Sim

Id da Compra

98497505900212024

Comprado em

31/10/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, EPI s, materiais de copa e cozinhae materiais de cama, mesa e banho para atenderas demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARILIA TEIXEIRA BARBOSA

Marca/modelo

Vabene

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Caixa 50 Unidade	R$ 6,4900	31/10/2024	Sim

Id da Compra

98497505900212024

Comprado em

31/10/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, EPI s, materiais de copa e cozinhae materiais de cama, mesa e banho para atenderas demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COPMAYS LTDA

Marca/modelo

descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Caixa 50 Unidade	R$ 4,1000	18/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900152024	18/09/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	descartavel

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	52	Caixa 50 Unidade	R$ 10,9900	05/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205004692023	05/09/2024	71	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de equipamentos de proteção individual EPI s, para servidores alocados na Secretaria Municipal de Administração, conforme Lei Federal Trabalhista nº 6.514/77, regulamentada pela NR nº 6, de 22 de dezembro de 1977 e suas atualizações.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PREVEMAX ANVISA 8049

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	500	Caixa 50 Unidade	R$ 3,4800	19/07/2024	Sim

Id da Compra
25442305900042024

Comprado em
19/07/2024

N° do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares e EPIs

Esfera
Federal

UASG
254423

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFINITI CONFECCAO LTDA

Marca/modelo
MASCARA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 49

Descrição do item
394593 - Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia

Unidade de Fornecimento
Pote 1 Quilograma

Quantidade
30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 58,9000	R$ 79,2784	R$ 79,9000	Coeficiente de Variação: 15,2864% Desvio Padrão: 12,1188 Maior Preço: R$ 110,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 79,9000	11/06/2025	Sim

Id da Compra
15590405900522025

Comprado em
11/06/2025

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais do grupo36 - Material médico-hospitalar (cateter umbilical e outros) , a fim de atender as necessidades do Hospital da Clínicas da UFG/Ebserh, vinculado à Universidade Federal de Goiás, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
155904

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDLINN HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CONDUTOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 84,2800	05/05/2025	Sim

Id da Compra
11240805900082025

Comprado em
05/05/2025

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição anual de material médico hospitalar - Cânulas, Drenos,Sondas e Soluções para atender às necessidadesde consumo do Hospital das Forças Armadas HFA (60550.018924/2024-43)

Esfera
Federal

UASG
112408

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CARBOFIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80	Pote 1 Quilograma	R$ 71,0000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15501105900012025

Comprado em

30/04/2025

Nº do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo

PASTA CONDUTORA PARA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	45	Pote 1 Quilograma	R$ 73,0000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15590805900112024

Comprado em

30/04/2025

Nº do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hospitalares Diversos

Esfera

Federal

UASG

155908

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G GOTUZZO E CIA LTDA

Marca/modelo

CARBOFIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 120,4700	27/05/2025	Não

Id da Compra

15502305900092025

Comprado em

27/05/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para saúde (BLOCO CIRURGICO)

Esfera

Federal

UASG

155023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Pote 1 Quilograma	R$ 85,8500	25/04/2025	Sim

Id da Compra

15502205901102024

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de Material Médico Hospitalar - MMH I para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155022

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	2520	Pote 1 Quilograma	R$ 67,9000	26/03/2025	Sim

Id da Compra

94300105021122023

Comprado em

26/03/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seusanexos.

Esfera

Estadual

UASG

943001

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

PASTA CONDUTIVA E AD

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	2520	Pote 1 Quilograma	R$ 62,3200	26/03/2025	Sim

Id da Compra

94300105021122023

Comprado em

26/03/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seusanexos.

Esfera

Estadual

UASG

943001

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

PASTA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	21	Pote 1 Quilograma	R$ 61,3000	18/02/2025	Sim

Id da Compra
92502605901612024

Comprado em
18/02/2025

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de prongas

Esfera
Estadual

UASG
925026

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
CARBOGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Pote 1 Quilograma	R$ 85,3500	05/02/2025	Sim

Id da Compra
15591405900032025

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MMH (Filmes Radiológicos), para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera
Federal

UASG
155914

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo
Unidade

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Pote 1 Quilograma	R$ 89,0000	05/02/2025	Sim

Id da Compra

15590105900972024

Comprado em

05/02/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Desertos e Cancelados Produtos para Saúde: Insumos para Endoscopia e Diagnóstico por Imagem

Esfera

Federal

UASG

155901

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 78,0000	20/01/2025	Sim

Id da Compra

92555006901702024

Comprado em

20/01/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de pasta condutora para realização de exame de EEG

Esfera

Estadual

UASG

925550

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

IONARA FONSECA MOURA LIMA

Marca/modelo

carbofix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Pote 1 Quilograma	R$ 80,4100	09/01/2025	Sim

Id da Compra

15590405900492024

Comprado em

09/01/2025

N° do Item

80

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar (filtro antimicrobiano e outros). De acordo com exigências, condições e quantidades do Edital da licitação e seus Anexos.

Esfera

Federal

UASG

155904

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	60	Pote 1 Quilograma	R$ 110,0000	09/12/2024	Sim

Id da Compra

92667005900062024

Comprado em

09/12/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO MÉDICO DA PMDF -MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E PRESERVATIVOS com a finalidade de atender às necessidades de insumos dos setores de Endoscopia, Oftalmologia, Radiologia, Ginecologia do Centro Médico da PMDF (CMed/PMDF) e do Centro de Medicina Veterinária da PMDF (CMedVet/PMDF).

Esfera

Estadual

UASG

926670

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	12	Pote 1 Quilograma	R$ 130,0000	27/11/2024	Não

Id da Compra
9016905900802024

Comprado em
27/11/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo-pasta condutora

Esfera
Estadual

UASG
90169

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA

Marca/modelo
Carbogel - Carbogel

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	20	Pote 1 Quilograma	R$ 75,2000	19/11/2024	Sim

Id da Compra
92545005900462024

Comprado em
19/11/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Técnicos Gerais

Esfera
Estadual

UASG
925450

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CARBOGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	8	Pote 1 Quilograma	R$ 85,0000	11/11/2024	Sim

Id da Compra
15591505900682024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar (alça fria, brocas, lâminas e outros).

Esfera
Federal

UASG
155915

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Pote 1000g

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	1	Pote 1 Quilograma	R$ 6,3800	18/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98476705900512024	18/10/2024	55	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984767	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MG FLEX LTDA.	MULTIGEL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	40	Pote 1 Quilograma	R$ 70,0000	15/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93070605900032024	15/10/2024	117	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS, MATERIAIS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES (PENSO) E INSUMOS PARA BOMBA INJETORA, para desenvolvimento das atividades da Policlínica Regional de Saúde de Brumado

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930706	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	P/ EEG

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 86,0000	04/10/2024	Sim

Id da Compra

92828505901172024

Comprado em

04/10/2024

Nº do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo médico hospitalar.

Esfera

Municipal

UASG

928285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASTERMED COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

POTE DE 01 KG

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	125	Pote 1 Quilograma	R$ 94,4200	03/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900052024

Comprado em

03/10/2024

Nº do Item

632

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços de empresa especializada para fornecimento parcelado de insumos médico-hospitalares destinados ao uso dos profissionais da saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD e entes consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 67,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra
25449205900182024

Comprado em
24/09/2024

N° do Item
73

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçode aquisição de material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
254492

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
PASTA CONDUTORA Para

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	35	Pote 1 Quilograma	R$ 67,3200	29/08/2024	Sim

Id da Compra
12062805900012024

Comprado em
29/08/2024

N° do Item
233

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O presente termo tem por objetivo a Aquisição de materiais médico-hospitalares (materiais pensos), a serem utilizados pelo Hospital de Aeronáutica de Belém edemais organizações apoiadas pelo GAP-BE, conforme condições, quantidades e exigências, inclusive com a cessão do equipamento referente aos itens 208, 259, 302 e 308 em regime de comodato, estabelecidos neste instrumento

Esfera
Federal

UASG
120628

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	14	Pote 1 Quilograma	R$ 77,0700	27/08/2024	Sim

Id da Compra

92685005900662024

Comprado em

27/08/2024

Nº do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de matérias hospitalares, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital.

Esfera

Estadual

UASG

926850

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G A - MEDICAL LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	270	Pote 1 Quilograma	R$ 82,8400	31/07/2024	Sim

Id da Compra

15591305900032024

Comprado em

31/07/2024

Nº do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro Formal de Preços relativo a eventual aquisição de Materiais de Consumo de uso Médico-Hospitalar utilizados em Procedimentos Cirúrgicos, Ginecologia eAcupuntura, bem como a aquisição de Kit de Autotransfusão, com agrupamento de itens, e incluindo a disponibilização de equipamentos em Regime de Comodato

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo

POTE 1KG

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	36	Pote 1 Quilograma	R$ 99,9000	18/06/2024	Sim

Id da Compra

15590205900412024

Comprado em

18/06/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de material médico hospitalar (pasta p/ eeg fixadora e outros), para atender o CHC-UFPR/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155902

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RAIOMEDIC SUPRIMENTOS LTDA

Marca/modelo

Carbofix

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	1284	Pote 1 Quilograma	R$ 58,9000	06/06/2024	Sim

Id da Compra

92500305901922024

Comprado em

06/06/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ABAIXADOR DE LINGUA; BANDAGEM ELÁSTICA; PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA E ALGODÃO HIDROFILO

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

POTE EEG-1000

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	120	Pote 1 Quilograma	R$ 90,0000	04/06/2024	Sim

Id da Compra
15590205900122024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
18

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de medicamentos manipulados (dapsona 100mg cap e outros), para atender o CHC/UFPR.

Esfera
Federal

UASG
155902

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FARMACIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA

Marca/modelo
PRÓPRIA/ MANIPULADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	50	Pote 1 Quilograma	R$ 9,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra
98209505900432024

Comprado em
29/05/2024

N° do Item
87

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiale equipamentos medicos hospitalares conforme especificações no termo de referência do edital

Esfera
Municipal

UASG
982095

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
POTE 1 KG

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 50

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
465225 - Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada C/ Espícula , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável	Unidade	50

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 32,7934%
R$ 1.038,4400	R$ 1.422,4567	R$ 1.149,9300	Desvio Padrão: 466,4721
			Maior Preço: R$ 2.079,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	35	Unidade	R$ 1.149,9300	18/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001342023	18/09/2024	33	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, em regime de consignação, de de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para o Serviço de Gastroenterologia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	401460

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Endocommerce - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 2.079,0000	21/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
21/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
09:37	https://www.endocommerce.com.br/checkout/cart?session_id=3a9ae0bmgoqrkma498dj93brh0&store_id=968126#carrinho	Item 50 - Pinça de Biópsia 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Manancial Medical - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.038,4400	21/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
21/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
09:38	https://www.manancialmedical.com.br/carrinho/index	Item 50 - Pinça de Biópsia 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 51

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
332814 - Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	Unidade	3000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2400	R$ 0,3360	R$ 0,3500	Coeficiente de Variação: 21,5179% Desvio Padrão: 0,0723 Maior Preço: R$ 0,4500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98444505900162025	05/05/2025	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição para Ata de Registro de Preços de material médico-cirúrgico para atender aos pacientes de Divinópolisacobertados pela Atenção Primária, conforme descritivo constante no Anexo I e condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROSPERA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	BLOWTEX - Preservati

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	4500	Unidade	R$ 0,2400	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15501105900012025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

Medpex Protetor P/So

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,3500	09/04/2025	Sim

Id da Compra

16011805900272024

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

DBI

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,2800	17/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705900902024	17/12/2024	66	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	-80722800024

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,3600	16/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900472024	16/07/2024	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CX C/144

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 52

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
480522 - Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclusor , Formato: Oval , Modelo: Monocular , Material: Hipoalergênico , Tamanho: Adulto , Função: Pós Cirúrgico , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	250

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 29,7026%
R$ 15,2300	R$ 25,7967	R$ 29,0000	Desvio Padrão: 7,6623
			Maior Preço: R$ 33,1600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 33,1600	15/05/2025	Sim

Id da Compra
92692205900572025

Comprado em
15/05/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais de uso odontológico em humanos (bicabornato de sódio e outros), que serão utilizados na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA

Marca/modelo
NAC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 15,2300	02/04/2025	Sim

Id da Compra
92692205900132025

Comprado em
02/04/2025

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares (adaptador uso médico e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo
PROTETOR OCULAR ADUL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 4,9600	21/02/2025	Não

Id da Compra
15665405901152024

Comprado em
21/02/2025

N° do Item
45

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral (Críticos e Fracassados)

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Marca/modelo
VENKURI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 29,0000	10/01/2025	Sim

Id da Compra
98422305901652024

Comprado em
10/01/2025

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de higiene pessoal, leites especiais e utensílios para bebês visando atender as necessidadesdo Serviço de Acolhimento Institucional, através do Sistema Registro de Preços

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
PROTETOR OCULAR CX 2

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 53

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
435402 - Sabonete Aspecto Físico*: Em Espuma , Composição: À Base De Triclosana , Característica Adicional: Frasco Adaptável A Dispensador	Frasco 1000 Mililitro	25

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 63,6828%
R$ 6,5000	R$ 15,8633	R$ 11,2000	Desvio Padrão: 10,1022
			Maior Preço: R$ 29,8900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Frasco 1000 Mililitro	R$ 29,8900	27/01/2025	Sim

Id da Compra
9012606903482024

Comprado em
27/01/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais de higiene parauso neste drs xiii

Esfera
Estadual

UASG
90126

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA

Marca/modelo
extra

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	270	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,5000	27/05/2024	Sim

Id da Compra
15512605900022024

Comprado em
27/05/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS (ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA), a fim de atender as necessidades do HospitalUniversitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 01 (um) ano

Esfera
Federal

UASG
155126

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

Marca/modelo
Frasco 1000,00 ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	400		R$ 11,2000	21/05/2025	Sim

Data da Cotação
21/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:02

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/76416940000128/2023/723

Anexos
Item 53 - Sabonete Espuma.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 54

Descrição do item
443469 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ml), Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
300

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,0800	R$ 0,1600	R$ 0,1500	Coeficiente de Variação: 43,6250% Desvio Padrão: 0,0698 Maior Preço: R$ 0,2500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,2500	06/05/2025	Sim

Id da Compra
15328905900402024

Comprado em
06/05/2025

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera
Federal

UASG
153289

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PEÇA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,0800	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

RYMCO - OF; LUER SLI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	250000	Unidade	R$ 0,1400	14/03/2025	Não

Id da Compra

92692205906572024

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e evertualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RMS N° 80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,0800	18/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98476705900512024	18/10/2024	94	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984767	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	RYMCO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,1500	30/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
154051059003220 24	30/08/2024	136	Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154051	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	rymco

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 55

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439726 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	2000

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 60,9571%
R$ 0,1400	R$ 0,2633	R$ 0,1600	Desvio Padrão: 0,1605
			Maior Preço: R$ 0,4900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1200	14/01/2025	Não

Id da Compra
15502105001042023

Comprado em
14/01/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo
5ML SEM AGULHA SEM D

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1300	14/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001042023	14/01/2025	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5ML SEM AGULHA SEM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1100	14/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001042023	14/01/2025	65	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	-80026180029

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1100	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	100000	Unidade	R$ 0,1300	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

83

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,1600	22/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303605900022024	22/10/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153036	SISRP	Pregão

Fornecedor

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,4900	16/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16011606000112024	16/10/2024	2	Aquisição de material farmacilógico

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160116	SISPP	Dispensa

Fornecedor

ECO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

-

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Juiz de Fora	Rua General Deschamps Cavalcanti	36080220	300

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,1400	09/10/2024	Sim

Id da Compra
92804005900972024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera
Municipal

UASG
928040

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 56

Descrição do item
439626 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 20,5671%
R$ 0,2045	R$ 0,3068	R$ 0,3200	Desvio Padrão: 0,0631
			Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 0,3300	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

98

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

CRISTIANE M. OST

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,2200	14/04/2025	Não

Id da Compra

15501106900332025

Comprado em

14/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Seringas Descartáveis de 10 e 20ml, com Bico Luer Lock, para atender as Unidades Assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Marca/modelo

LUER LOCK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,2200	18/06/2025	Não

Id da Compra

15590305900032025

Comprado em

18/06/2025

N° do Item

164

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de agulhas, seringas e cateteres (equipos e extensores) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo

SERINGA SR 10ML SEM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	675000	Unidade	R$ 0,1700	24/03/2025	Não

Id da Compra

92692205902242024

Comprado em

24/03/2025

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares (agulha acupuntura, agulha descartável e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos naRede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Marca/modelo

SLIP

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	225000	Unidade	R$ 0,2100	24/03/2025	Não

Id da Compra

92692205902242024

Comprado em

24/03/2025

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares (agulha acupuntura, agulha descartável e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos naRede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1200000	Unidade	R$ 0,1700	20/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

SERINGA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,1700	20/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

SERINGA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,2500	11/02/2025	Não

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

Nº do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLAUDETE VALE DINARDI

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	525000	Unidade	R$ 0,2100	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205903982024	29/01/2025	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	SERINGA DESC.10ML S/

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	175000	Unidade	R$ 0,2400	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205903982024	29/01/2025	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIDADE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/MG - Compras.gov.br	4608	Unidade	R$ 0,3700	07/01/2025	Sim

Id da Compra
92648305901582024

Comprado em
07/01/2025

N° do Item
81

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para as clínicas fixas e unidades móveis do Sesc em Minas, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
926483

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	55000	Unidade	R$ 0,3300	03/01/2025	Não

Id da Compra
16012105900302024

Comprado em
03/01/2025

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para o centro de esterilização do centro cirúrgico do HGeJF.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	250000	Unidade	R$ 0,2100	16/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900052024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Polipropileno

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,2900	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 0,2500	22/10/2024	Sim

Id da Compra
15303605900022024

Comprado em
22/10/2024

Nº do Item
41

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera
Federal

UASG
153036

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	22/10/2024	Sim

Id da Compra
15303605900022024

Comprado em
22/10/2024

Nº do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera
Federal

UASG
153036

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,3500	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
34

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
Sr

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,2045	13/10/2024	Sim

Id da Compra
92796406000102024

Comprado em
13/10/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Aquisição de insumos em saúde para uso interno do CISMIV III.

Esfera
Estadual

UASG
927964

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
NÃO TEM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Viçosa	Rua José dos Santos	36570135	300

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30000	Unidade	R$ 0,2200	03/09/2024	Não

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,2500	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

Nº do Item

138

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50700	Unidade	R$ 0,1818	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

Nº do Item

166

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80495519004

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200000	Unidade	R$ 0,1900	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 23	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,3500	18/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504106000232024	18/06/2024	25	Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	100

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 57

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439630 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	2000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,3600	R$ 0,5867	R$ 0,5500	Coeficiente de Variação: 34,3787% Desvio Padrão: 0,2017 Maior Preço: R$ 0,8500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,4400	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	97	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	58080	Unidade	R$ 0,3500	25/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012105900092024	25/09/2024	111	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160121	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,3200	03/09/2024	Não

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

NÃO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	25000	Unidade	R$ 0,3600	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

141

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,5500	31/07/2024	Sim

Id da Compra
16012106900212024

Comprado em
31/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Material Hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
sr

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,8500	25/06/2024	Sim

Id da Compra
16052306900532024

Comprado em
25/06/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso diário na enfermaria de equino do Centro Hípico do CPOR/CM-BH.

Esfera
Federal

UASG
160523

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SR/DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	1287	Unidade	R$ 0,3600	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
114

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 58

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439629 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	400

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2500	R$ 0,9869	R$ 1,0950	Coeficiente de Variação: 36,8629% Desvio Padrão: 0,3638 Maior Preço: R$ 1,4000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 1,3800	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	89	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	28910	Unidade	R$ 1,1000	02/04/2025	Não

Id da Compra

15501105900552024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agulhas e seringas para atender as unidades assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM - Filial EBSERH).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo

Seringa Material 60M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20780	Unidade	R$ 1,1000	02/04/2025	Não

Id da Compra

15501105900552024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agulhas e seringas para atender as unidades assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM - Filial EBSERH).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo

Seringa Material 60M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 1,1000	18/06/2025	Não

Id da Compra

15590305900032025

Comprado em

18/06/2025

N° do Item

170

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de agulhas, seringas e cateteres (equipos e extensores) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo

SERINGA SR 60ML SEM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 1,0800	20/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Unidade	R$ 1,0200	14/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001042023	14/01/2025	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	60ML SEM AGULHA SEM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Unidade	R$ 0,9100	14/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001042023	14/01/2025	67	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	-80026180029

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 1,0200	16/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900052024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 1,2000	07/11/2024	Sim

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

97

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Descartável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,4000	09/10/2024	Sim

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

Nº do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK ANVISA 10

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	47000	Unidade	R$ 0,1200	30/09/2024	Não

Id da Compra

15404305900342024

Comprado em

30/09/2024

Nº do Item

105

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera

Federal

UASG

154043

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 1,1100	30/09/2024	Sim

Id da Compra
15404305900342024

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
104

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	350	Unidade	R$ 0,8815	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
165

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80026180029

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 14	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 0,2500	18/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504106000232024	18/06/2024	24	Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	30

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 59

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
392302 - Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Álcool Isopropílico	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 10,0000	R$ 18,8225	R$ 14,8350	Coeficiente de Variação: 43,9081% Desvio Padrão: 8,2646 Maior Preço: R$ 36,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 39,0000	05/06/2025	Não

Id da Compra

12001605901062024

Comprado em

05/06/2025

Nº do Item

169

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva predial e dos equipamentos da SSU

Esfera

Federal

UASG

120016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG8 COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca/modelo

Implastec

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 11,2300	09/05/2025	Sim

Id da Compra

92628505900012025

Comprado em

09/05/2025

Nº do Item

68

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Esfera

Federal

UASG

926285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

S & K INFORMATICA LTDA

Marca/modelo

110 mls

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,4000	09/05/2025	Sim

Id da Compra
92628505900012025

Comprado em
09/05/2025

N° do Item
53

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Esfera
Federal

UASG
926285

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
redex

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2082	Unidade	R$ 7,0000	28/04/2025	Não

Id da Compra
98291305900152024

Comprado em
28/04/2025

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo n.º 10014/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA

Esfera
Estadual

UASG
982913

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AUVAZ COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
PCT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - RS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 27,0000	25/04/2025	Sim

Id da Compra

92769805900012025

Comprado em

25/04/2025

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível e eventual aquisição dematerials de Tecnologia da Informação, abrangendo hardware, periféricos, acessórios, ferramentas e equipamentos de ergonomia.

Esfera

Federal

UASG

927698

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI

Marca/modelo

alcool spray

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 34,0000	11/04/2025	Sim

Id da Compra

93022205900012025

Comprado em

11/04/2025

Nº do Item

280

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para o período de 12 meses, visando eventuais aquisições de produtos e equipamentos para utilização nos cursos do segmento de Beleza ministrados pelo do Senac Amapá.

Esfera

Federal

UASG

930222

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo

demaquilante

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 14,0000	11/04/2025	Sim

Id da Compra
93022205900012025

Comprado em
11/04/2025

N° do Item
257

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para o período de 12 meses, visando eventuais aquisições de produtos e equipamentos para utilização nos cursos do segmento de Beleza ministrados pelo do Senac Amapá.

Esfera
Federal

UASG
930222

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo
higienizador

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 40,0000	10/04/2025	Não

Id da Compra
12064305900352024

Comprado em
10/04/2025

N° do Item
211

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Elétricos de Consumo.

Esfera
Federal

UASG
120643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Marca/modelo
TUPI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO / MA - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 5,5800	09/04/2025	Não

Id da Compra

93229005900022025

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e expediente para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Riachão/MA

Esfera

Municipal

UASG

932290

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS 00029806305

Marca/modelo

VEJA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MT - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 41,2700	03/04/2025	Não

Id da Compra

38942505900042025

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para o fornecimento de materiais de expediente.

Esfera

Federal

UASG

389425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

Marca/modelo

COLORART

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 13,6000	27/03/2025	Sim

Id da Compra

12063005900562024

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais de higiene e limpeza para o Grupamento de Apoio de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera

Federal

UASG

120630

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE ROQUE GONZALES - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 11,4900	25/03/2025	Sim

Id da Compra

98882905900072025

Comprado em

25/03/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Edital de Pregão Eletrônico para Registro de preço para aquisição de material de higiene e limpeza conforme a necessidade para todas as secretarias, tipo menor preço.

Esfera

Municipal

UASG

988829

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

DIABO VERDE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 2,6000	20/03/2025	Não

Id da Compra
93022705900042025

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Futura e Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, para atender às necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelaCâmara Municipal do Município de Humaitá-AM, do Estado do Amazonas

Esfera
Estadual

UASG
930227

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

Marca/modelo
conforme tr

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 45,5400	12/03/2025	Não

Id da Compra
92622405900402024

Comprado em
12/03/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de informática

Esfera
Estadual

UASG
926224

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Marca/modelo
QUIMIMIDA/TOGMAX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 20-SE - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 8,9600	11/02/2025	Não

Id da Compra

92898306000092025

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

43

Objeto da Compra

Aquisição de material de limpeza para atendimento das dmandas do CREF20/SE.

Esfera

Federal

UASG

928983

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BRALIMP COMERCIO LTDA

Marca/modelo

RADIANTE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SE/Aracaju	Rua José de Faro Rolemberg	49020020	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 10,0000	11/02/2025	Sim

Id da Compra

12062805900562024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura e eventual de Material de Manutenção de Informática e Periféricos para atender e suprir os constantes serviços de manutenção e reparo nos equipamentos de informática e comunicações, bem como o de periféricos, visando o bom funcionamento administrativo dasseções do GAP-BE e unidades apoiadas ,conformecondições, quantidades,exigências e estimativas,inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades

Esfera

Federal

UASG

120628

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTA HELENA ELETROSOLAR E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

1 LITRO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 15,0000	06/02/2025	Sim

Id da Compra

93135905900012025

Comprado em

06/02/2025

Nº do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Fundação.

Esfera

Municipal

UASG

931359

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

LIMPA CONTATO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	4120	Unidade	R$ 6,9000	30/01/2025	Não

Id da Compra

98002805900092024

Comprado em

30/01/2025

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higiene para atender as necessidades docomplexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Esfera

Estadual

UASG

980028

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IRANEIDE S RODRIGUES

Marca/modelo

AZULIM/LIMPOL/BRILUX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 3,0500	30/01/2025	Não

Id da Compra
98002805900092024

Comprado em
30/01/2025

Nº do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higiene para atender as necessidades docomplexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Esfera
Estadual

UASG
980028

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
IRANEIDE S RODRIGUES

Marca/modelo
ALUMIL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 2,3000	27/01/2025	Não

Id da Compra
38923306900012025

Comprado em
27/01/2025

Nº do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, de acordo com as especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no Termo de referência e anexos.

Esfera
Federal

UASG
389233

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
COMERCIAL VENER LTDA

Marca/modelo
LUMINOSA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PMSP-ECRETARIA MUNIC DIR. HUMANOS E CIDADANIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.248,8500	14/01/2025	Não

Id da Compra

92506206900642024

Comprado em

14/01/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de LIMPEZA, para atender as necessidades da CPDDH/CPM, desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. ***INFORMAMOS QUE AS EMPRESAS DEVERÃO ATENDER AS DECRIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E OFERTAR O VALOR DO LOTE***

Esfera

Municipal

UASG

925062

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

AZULIMP

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	48	Unidade	R$ 15,3400	07/01/2025	Sim

Id da Compra

12007305910032024

Comprado em

07/01/2025

Nº do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Construção para a Base aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PANCHESKI & VOINASKI LTDA.

Marca/modelo

LIMPA CONTATO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 42,0000	17/12/2024	Não

Id da Compra
25444805900172024

Comprado em
17/12/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos químicos.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA

Marca/modelo
SCIAVICCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 36,0000	05/12/2024	Sim

Id da Compra
16054806900612024

Comprado em
05/12/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de bens de consumo para atualização e substituição de componentes obsoletos ou indisponíveis nos diversos notebooks e nobreaks do COTER. Conforme condições, quantidadese exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação direta.

Esfera
Federal

UASG
160548

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
55.698.521 SUELY APARECIDA FERREIRA NISER

Marca/modelo
IMPLASTEC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 25	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 111,1300	04/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19404507000882024	04/12/2024	5	Considerando que no município de Humaitá - AM, encontram-se 1 (um) novo veículo, modelo Revisão L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - placa TAG2E45 4X4, solicita-se autorização para abertura de processo licitatório, visando a necessidades de revisão obrigatória de fábrica do veículo abaixo relacionados, a fim de que a garantia de fábrica seja mantida.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	194045	SISPP	Inexigibilidade

Fornecedor	Marca/modelo
AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA	...

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AM/Humaitá	BR 230 KM 1 NR 1957 - HUMAITÁ	69800000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 16,0000	02/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78581006900532024	02/12/2024	1	Objeto: Aquisição de Limpador de Piso Vinílico1L Pro Clean

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	785810	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GS MIRANDA LTDA	Limpa Laminados Vini

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 35,0000	29/11/2024	Não

Id da Compra

15024705900872024

Comprado em

29/11/2024

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -90087/2024 - para eventual aquisição de FERRAMENTAS, PEÇAS e ACESSÓRIOS visando atender asnecessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde /UFBA.Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo deReferência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Marca/modelo

quimivida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 35,6600	29/11/2024	Sim

Id da Compra

98859905902502024

Comprado em

29/11/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de desinfetante hospitalar de nível intermediário, detergente enzimático, solidificador de resíduos, solução revitalizadora de instrumentais, álcool isopropílico, álcool 70% para superfície e água destilada para autoclave.

Esfera

Municipal

UASG

988599

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SERRAQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R. G.DO NORTE - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 14,6700	25/11/2024	Sim

Id da Compra
92669705900212024

Comprado em
25/11/2024

N° do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Estadual

UASG
926697

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
LIMPADOR BECKER FLOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	240	Unidade	R$ 8,5000	25/11/2024	Não

Id da Compra
70003050900132024

Comprado em
25/11/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo - Material de Limpeza e Produtos de Higienização e Material de Copa e Cozinha.

Esfera
Federal

UASG
70003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Marca/modelo
2024

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 31	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 50,0000	24/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98076406001332024	24/11/2024	12	revisão de 40.000 km do veículo CHEV/ONIX PLUS 10TAT LT1, ano de fabricação 2023, ano modelo 2023, Placa SFX4B59, Chassi 9BGEB48H0RG102544, localizado no centro de custo Gestão da Atenção Básica de Saúde

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	980764	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
LIDER VEICULOS S. A.	GM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
ES/São Roque do Canaã	OLIVIO PERINI	29665000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	160	Unidade	R$ 14,4100	21/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98166105900362024	21/11/2024	92	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981661	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA	LEVE UZE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 8,5900	21/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98166105900362024	21/11/2024	59	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981661	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA	LEVE UZE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	114	Unidade	R$ 38,0000	08/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16004505900022024	08/11/2024	217	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160045	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	Togmax

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 479,2800	03/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
74205006000202024	03/11/2024	1	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e itens de limpeza especiais para sala limpa conforme Termo de Referencia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	742050	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
STERILEX CIENTIFICA LTDA	Sterilex

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Professor Lineu Prestes	05508000	4

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	322	Unidade	R$ 34,0000	30/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78380005900082024	30/10/2024	195	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas e materiais para atender às demandas dereparos e manutenções realizados pelo Departamento nos Industrial da Base Naval de Natal em Meios Operativos da Marinha do Brasil, sediados e atracados no Cais desta Base Naval.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	783800	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	Zennith

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 13,5000	29/10/2024	Sim

Id da Compra

9014705900232024

Comprado em

29/10/2024

Nº do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Informática

Esfera

Estadual

UASG

90147

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA

Marca/modelo

CHEMICOLOR - 300

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	6800	Unidade	R$ 2,4000	29/10/2024	Não

Id da Compra

98570305900782024

Comprado em

29/10/2024

Nº do Item

26

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material limpeza (álcool emgel, álcool etílico hidratado antisséptico 70%, água sanitária, balde plástico, cera líquida,cesto plástico, cloro, desentupidor de pia, desinfetante, desodorante para vaso sanitário, detergente, escova para limpeza, esfregão mop, espanador manual, esponja lã de aço, esponja limpeza, fibra limpeza pesada nº 2, flanela, limpa vidro, limpador multiuso, lustra móvel, luva borracha cano longo, luva de borrac

Esfera

Estadual

UASG

985703

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JCP COMERCIAL DESKART LTDA

Marca/modelo

bio

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 46,4166	22/10/2024	Não

Id da Compra

98427305900122024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise equipamentos de informática para atender as diversas secretarias do Município e suas respectivas divisões.

Esfera

Estadual

UASG

984273

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Marca/modelo

QUIMIVIDA/TOGMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,5000	04/10/2024	Sim

Id da Compra

98756505900542024

Comprado em

04/10/2024

N° do Item

195

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRODE PREÇOSpara futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza e utensílios, para manutenção dos serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esfera

Municipal

UASG

987565

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

Marca/modelo

FORTA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 21,0500	02/10/2024	Sim

Id da Compra

38024105900172024

Comprado em

02/10/2024

Nº do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados nesta unidade prisional

Esfera

Estadual

UASG

380241

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Marca/modelo

SIEGER

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 3,2100	20/09/2024	Não

Id da Compra

18034005900032024

Comprado em

20/09/2024

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.

Esfera

Estadual

UASG

180340

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PACA COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO - Compras.gov.br	930	Unidade	R$ 19,0000	17/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98967705900232024	17/09/2024	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, higiene e descartáveis para a prefeitura municipal de Santo Antônio do Descobertoe suas secretarias.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	989677	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
STAR COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	SOLUÇÃO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 1,4400	21/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547705900402024	21/08/2024	64	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985477	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UN/500ML

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 3,2200	21/08/2024	Não

Id da Compra

98547705900402024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

63

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera

Estadual

UASG

985477

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

DIVERSOS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	700	Unidade	R$ 1,4400	21/08/2024	Não

Id da Compra

98547705900402024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera

Estadual

UASG

985477

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

UN/500ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 1,5300	21/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547705900402024	21/08/2024	61	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985477	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DIVERSOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 12,6900	21/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547705900402024	21/08/2024	60	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985477	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	UND

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 2,2000	21/08/2024	Não

Id da Compra
98547705900402024

Comprado em
21/08/2024

N° do Item
59

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera
Estadual

UASG
985477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
UN/500ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	PREFEITURA DE TURVO - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 23,9100	16/08/2024	Sim

Id da Compra
98845305900702024

Comprado em
16/08/2024

N° do Item
53

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara eventual contratação (ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de equipamentos, materiais e suprimentos de informática que serão utilizadas pelas secretarias municipaisda Prefeitura Municipal de Turvo

Esfera
Municipal

UASG
988453

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GUIMARAES & SOARES LTDA

Marca/modelo
CADA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 60

Descrição do item
615647 - Silicone Apresentação: Gel , Composição Química: Composto De Silicone, Essência E Água.

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 24,9577%
R$ 11,5000	R$ 17,4367	R$ 19,0000	Desvio Padrão: 4,3518
			Maior Preço: R$ 21,8100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 9,8900	16/04/2025	Não

Id da Compra
98422305900382025

Comprado em
16/04/2025

N° do Item
105

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção e hidráulico para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIDOS CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
CIBRASIL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 19,0000	07/03/2025	Sim

Id da Compra
16012206900032025

Comprado em
07/03/2025

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: O presente processo licitatório tem por objeto a aquisição de material hidráulico e elétrico visando atender as necessidades de manutenção do Pelotão de Serviços Gerais do 55º Batalhão de Infantaria.

Esfera
Federal

UASG
160122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ODC ENGENHARIA LTDA

Marca/modelo
Orbi

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 11,5000	06/02/2025	Sim

Id da Compra

98444505902072024

Comprado em

06/02/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futuras e eventuais aquisições de materiais de serviços de borracharia e lavador a seremutilizados nas maquinas e veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Divinópolis /MG, nos termos da tabela em anexo, conforme condições e exigência estabelecidas no edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

TEKBOND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 48,5000	31/01/2025	Não

Id da Compra

98428705901452024

Comprado em

31/01/2025

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Higienização para limpeza dos veículos que compõem a frota municipal

Esfera

Municipal

UASG

984287

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RAFASCI INTELIGENCIA COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

Gel 3,2Kg

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 5	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 21,8100	27/08/2024	Sim

Id da Compra
19500506000192024

Comprado em
27/08/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Materiais para lavagem de veículos

Esfera
Federal

UASG
195005

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA

Marca/modelo
PP MAG GEL MAGNIL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Montes Claros	Avenida Geraldo Athayde	39400292	10

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 61

Descrição do item
381391 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 43,5031%
R$ 20,0000	R$ 36,0250	R$ 32,1000	Desvio Padrão: 15,6720
			Maior Preço: R$ 59,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500000	Unidade	R$ 0,4500	24/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98430505900182025	24/04/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de glicosímetros digitais e tiras reagentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984305	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Accu-Chek Active Roc

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 1,9300	09/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
160118059002720 24	09/04/2025	79	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	BIOLAND

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 24,2000	04/12/2024	Sim

Id da Compra

98422305901422024

Comprado em

04/12/2024

Nº do Item

96

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

GTECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 20,0000	04/12/2024	Sim

Id da Compra

98422305901422024

Comprado em

04/12/2024

Nº do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo

"Tira reativa para d

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	351000	Unidade	R$ 0,3000	19/11/2024	Não

Id da Compra

15502105900312024

Comprado em

19/11/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos para saúde, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 16, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, diagnósticos e cirúrgicos, no âmbito doHospital das Clínicas vinculado à UniversidadeFederal de Minas Gerais, pertencente à Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo

Enhance II

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	428600	Unidade	R$ 0,3400	30/09/2024	Não

Id da Compra

15501105900452024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tiras reativas para medição de glicemia capilar comcessão de uso de equipamento em regime de comodato, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

TIRA GTECH VITA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	105	Unidade	R$ 59,9000	30/09/2024	Sim

Id da Compra
15404305900342024

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
235

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAT MED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
ACCU CHEK GUIDE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	966667	Unidade	R$ 0,2700	30/09/2024	Não

Id da Compra
92660705001132023

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
557

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CEPALAB LABORATORIOS S.A

Marca/modelo
MEDISIGN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	33333	Unidade	R$ 0,5800	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001132023	30/09/2024	556	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926607	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	MEDLEVENSOHN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	358800	Unidade	R$ 0,3000	22/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001282023	22/08/2024	109	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos industrializados de diferentes classesfarmacológicas, padronizados na instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 109, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, diagnósticos e cirúrgicos, no âmbito do Hospital das Clínicas vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Enhance GDH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 60,0000	06/06/2024	Não

Id da Compra
15812206001642024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DROGARIA CANDIDO VIEIRA LTDA

Marca/modelo
ONE TOUCH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	144	Unidade	R$ 119,5900	14/05/2024	Não

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK PERFORMA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 40,0000	14/05/2024	Sim

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK GUIDE SOL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	180	Unidade	R$ 108,9900	14/05/2024	Não

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK GUIDE TIR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 62

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
332343 - Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Externo , Apresentação: Fita Adesiva , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 39,0816%
R$ 20,1200	R$ 30,4100	R$ 25,5550	Desvio Padrão: 11,8847
			Maior Preço: R$ 50,4100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 4,2400	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900382024	07/04/2025	108	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição eventual de material de consumo odontológico para suprir as necessidades da Seção de Odontologia (SOD) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	EUROCEL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 10,0000	02/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813705905302024	02/04/2025	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório. (MCH)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158137	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FITA ZEBRADA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 8,2000	02/04/2025	Não

Id da Compra
15813705905302024

Comprado em
02/04/2025

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório. (MCH)

Esfera
Federal

UASG
158137

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ICELL LTDA

Marca/modelo
CRALPLAST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 9,0000	24/03/2025	Não

Id da Compra
15812206000842025

Comprado em
24/03/2025

N° do Item
13

Objeto da Compra
Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,1400	20/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98500305900012025	20/02/2025	44	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985003	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Para Esterilização

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 3,9000	18/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15502106900222025	18/02/2025	2	Objeto: Item 1: Solidificador de resíduos- ultra solido.Que solidifique resíduos líquidos com alta resistência mecanica; Item 2: Solidificador de resíduos de fluidos corpóreos em sache com 15g.Com capacidade de solidificar no mínimo1,5 l de resíduos líquidos e semi liquidos;

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	GERAIS ULTRASS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 3,9800	13/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15665405901242024	13/02/2025	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Críticos e Fracassados-(Endoscopia-Assistência Ventilatória-CME-Oftalmologia)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	156654	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19MMX 30 M

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	6000	Unidade	R$ 3,8300	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205903982024	29/01/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FITA ADESIVA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5800	Unidade	R$ 4,2500	19/12/2024	Não

Id da Compra

15502105001182023

Comprado em

19/12/2024

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CM HOSPITALAR S.A.

Marca/modelo

Procitex

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,1000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 4,1000	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

unidades

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	1940	Unidade	R$ 10,0000	04/12/2024	Não

Id da Compra

92665805900982024

Comprado em

04/12/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de indicadores e testes biológicos com fornecimento deequipamento em comodato para atender a demandade forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 60 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório.

Esfera

Municipal

UASG

926658

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo

GKE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 13,5700	04/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13501605900142024	04/11/2024	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de reagentes e materiais laboratoriais para utilização nos laboratórios da EMBRAPA MILHO E SORGO, conforme quantidades e especificações constantes do item 14 do Termo de Referência anexo I deste edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	135016	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	FA24

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 7,2800	02/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901052024	02/10/2024	91	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos (materiais e instrumentais) para continuação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e no Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Classe V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	240	Unidade	R$ 4,5000	30/09/2024	Não

Id da Compra

15404305900342024

Comprado em

30/09/2024

Nº do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera

Federal

UASG

154043

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	450	Unidade	R$ 4,4200	23/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900112024

Comprado em

23/09/2024

Nº do Item

76

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2090	Unidade	R$ 5,9500	29/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501105900312024	29/08/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para a Central de Materiais Esterilizados (CME), com cessão de uso de equipamentos, em regime de comodato; para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	1042H/S

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 9,9400	23/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900212024	23/08/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo laboratorial para suprir as necessidades da Subseção de Análises Clínicas do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19x30

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 4,9800	14/08/2024	Não

Id da Compra
16012105900192024

Comprado em
14/08/2024

N° do Item
91

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo de uso laboratorial.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
UNIDADE - FITA AUTOC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 3,9400	06/06/2024	Não

Id da Compra
98500305900032024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera
Estadual

UASG
985003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 6,8900	23/05/2024	Não

Id da Compra

16012905900142024

Comprado em

23/05/2024

N° do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo de uso para laboratório de análise clínicas

Esfera

Federal

UASG

160129

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo

CRAL - ANVISA ISENTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	112	Unidade	R$ 6,5400	21/05/2024	Não

Id da Compra

25703505000692023

Comprado em

21/05/2024

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera

Federal

UASG

257035

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VALEMAC LTDA

Marca/modelo

QUÍMICO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1000		R$ 20,1200	26/05/2025	Sim

Data da Cotação

26/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

11:13

Endereço Eletrônico

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:e52eddcd-13c3-49da-9830-036989d3cdb2

Anexos

Item 62 - Fita de Glicemia 01.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	3000		R$ 23,1100	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:15	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:0995c463-410c-4939-bf8e-2b7f6508fa16	Item 62 - Fita de Glicemia 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	II	CISAMAPI - Contratações Similares pela Administração Pública	10		R$ 28,0000	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:18	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:0995c463-410c-4939-bf8e-2b7f6508fa16	Item 62 - Fita de Glicemia 03.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	III	ProSaúde - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 50,4100	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:24	https://www.shoppingprosaude.com.br/www-shoppingprosaude-com-br/fita-teste-glicemia-on-call-plus-ii-50-unidades?gad_source=4&gad_campaignid=21993778212&gbraid=0AAAAAqiTM-WoyZm-AVETvv86oDvxUtcYa&gclid=EAIaIQobChMI8eK58arBjQMVaIZaBR0UYCq_EAQYAiABEgILy_D_BwE	Item 62 - Fita de Glicemia 04.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 63

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
428825 - Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Tamanho: Cerca De 6 Mm , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 39,1000	R$ 46,6760	R$ 44,3300	Coeficiente de Variação: 11,7705% Desvio Padrão: 5,4940 Maior Preço: R$ 60,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	65	Unidade	R$ 4,1400	22/05/2025	Não

Id da Compra
98749305900612024

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material hospitalar para a Central de Materiais Estéreis em atendimento as Unidades e Serviços de Saúde

Esfera
Municipal

UASG
987493

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 52,0000	09/05/2025	Sim

Id da Compra
15590005900332024

Comprado em
09/05/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Insumos CirúrgicosII, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de São Carlos, vinculado à Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12(doze) meses. Processo SEI 23763.003152/2024-13.

Esfera
Federal

UASG
155900

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ROLO C/ 6,35MM X 7 M

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

KEY SURGICAL, INC. -

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 49,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT ISENTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 46,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT COR VER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

43

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7M ISENTO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT, COR RO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT ISENTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35 X 7MT, ISENTO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	761	Unidade	R$ 37,5200	07/01/2025	Não

Id da Compra

92599805901322024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 09 - DFD - INTENÇÃODE RP 169/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	5193	Unidade	R$ 37,5200	07/01/2025	Não

Id da Compra

92599805901322024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 09 - DFD - INTENÇÃODE RP 169/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	631	Unidade	R$ 37,5200	05/12/2024	Não

Id da Compra

92599805901492024

Comprado em

05/12/2024

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 07 INTENÇÃO DE RP 144/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA 6MM CORES

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	5215	Unidade	R$ 37,5200	05/12/2024	Não

Id da Compra

92599805901492024

Comprado em

05/12/2024

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 07 INTENÇÃO DE RP 144/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA 6MM CORES

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,6600	28/11/2024	Sim

Id da Compra

15500705910232024

Comprado em

28/11/2024

N° do Item

148

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Centralizada de Saneantes, Antissépticos e Materiais para CME para o Complexo Hospitalar da UFRJ / Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155007

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS

Marca/modelo

FOLHA COM 308 TIRAS/

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE SERGIPE - Compras.gov.br	1200	Unidade	R$ 39,1000	30/07/2024	Sim

Id da Compra
92677505002612023

Comprado em
30/07/2024

N° do Item
48

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço, visando futuras e eventuais contratações de material médico hospitalar especializado (aventais, algodão, ataduras, compressas, fitas adesivas e outros) a fim de atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde Atenção Hospitalar do Estado de Sergipe, para abastecimento das unidades hospitalares.

Esfera
Estadual

UASG
926775

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Marca/modelo
CURAFIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	783	Unidade	R$ 60,0000	25/06/2024	Sim

Id da Compra
92530205092732022

Comprado em
25/06/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material médico e hospitalar, com comodato

Esfera
Estadual

UASG
925302

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CRIE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 193,4200	21/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501505900032024	21/06/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hospitalares de Monitoramento de Esterilização (Indicadores Químicos, Físicos e Biológicos), Embalagens, Saneantes, Preparações Antissépticas ou Sanitizantes e Insumos para Uso no CME, a fim de atender às necessidades da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155015	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E APA	T-250

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	180	Unidade	R$ 105,0000	13/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105000872023	13/06/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	134 TIRAS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 64

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
352071 - Luva Segurança Material: Fios De Algodão E Acrílico , Tamanho: 40 , Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas) , Características Adicionais: Borracha Nitrílica Antiderrapante Palma E Dorso	Par	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 42,4000	R$ 65,4417	R$ 62,2850	Coeficiente de Variação: 31,7223% Desvio Padrão: 20,7596 Maior Preço: R$ 101,7800

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	500	Par	R$ 7,1000	19/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98198106001192025	19/05/2025	4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO .

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981981	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CROSS DISTRIBUIDORA LTDA	SUPER SAFETY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/Campina Grande	Rua Vigolvino Wanderley	58401311	500

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 101,7800	27/03/2025	Sim

Id da Compra
73104005900242024

Comprado em
27/03/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados ao Departamento Industrial.

Esfera
Federal

UASG
731040

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-50007

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Par	R$ 57,9000	26/03/2025	Sim

Id da Compra
98295506900562025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso pelas merendeiras das unidades escolares municipais.

Esfera
Estadual

UASG
982955

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA

Marca/modelo
Luva

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Par	R$ 66,6700	19/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78790006900132025	19/03/2025	24	Objeto: Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA para este Centro de Instrução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidasneste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	787900	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	RS PAN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	600	Par	R$ 43,9000	21/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98756305900032025	21/02/2025	10	Objeto: Pregão Eletrônico - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Seleção de propostas para futuroe eventual fornecimento de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORME PARA MERENDEIROS E MOTORISTAS ESCOLARES, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987563	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	luva grafatex

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB - Compras.gov.br	50	Par	R$ 31,6000	21/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98217905900842024	21/01/2025	89	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição De Saneantes, Materiais, Equipamentos E Equipamentos De Proteção Individual(EPI'S) Para A Padronização Dos Processos De Limpeza Nos Diversos Setores Do Municipio, Conforme Termo De Referência E Especificações.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	982179	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Luva Segurança Mater

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	532	Par	R$ 37,5200	13/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
74001505900222024	13/01/2025	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção Coletiva (EPC) para o pessoal da Base Naval da Ilha das Cobras (CNIC).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	740015	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CA-40174

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2377	Par	R$ 4,9800	13/01/2025	Não

Id da Compra
74001505900222024

Comprado em
13/01/2025

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção Coletiva (EPC) para o pessoal da Base Naval da Ilha das Cobras (CNIC).

Esfera
Federal

UASG
740015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SS/SS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA - Compras.gov.br	3	Par	R$ 387,9000	19/12/2024	Não

Id da Compra
15840706900102024

Comprado em
19/12/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de consumo (ferramentas e materiais) para suprimento de demandado IFBA / Campus Simões Filho, para sua utilização em aulas práticas de cursos técnicos e de graduação.

Esfera
Federal

UASG
158407

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
THERM-FIRE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	11	Par	R$ 124,0000	12/12/2024	Não

Id da Compra
10231405900292024

Comprado em
12/12/2024

Nº do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual

Esfera
Estadual

UASG
102314

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
RIO VALLEY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 38,6800	11/11/2024	Não

Id da Compra
78790006900442024

Comprado em
11/11/2024

Nº do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso no rancho deste Centro de Instrução e Adestramento.

Esfera
Federal

UASG
787900

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
volk

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 42,4000	22/10/2024	Sim

Id da Compra
15809205000582023

Comprado em
22/10/2024

Nº do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual para os técnicos de laboratório do CCAAB/ UFRB. conforme Anexo1 deste Edital, Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
158092

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-18663

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 212,8000	22/10/2024	Não

Id da Compra
15809205000582023

Comprado em
22/10/2024

Nº do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual para os técnicos de laboratório do CCAAB/ UFRB. conforme Anexo1 deste Edital, Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
158092

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-49963

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	48	Par	R$ 80,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra

15310305000692023

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoSISRP Nº.: 69/2023 - Aquisição de materiais decopa e cozinha para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

153103

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CLINK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	90	Par	R$ 39,0000	22/08/2024	Não

Id da Compra

16008805900052024

Comprado em

22/08/2024

N° do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo /permanente para repor os estoques e visando o abastecimento de todos os setores deste nosocômio, no que tange aos materiais de: copa e cozinha, descartáveis, limpeza, expediente e gerais, conforme condições e exigênciasestabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160088

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Marca/modelo

BLACK TRACTOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	20	Par	R$ 163,7400	14/08/2024	Não

Id da Compra
15813905900232024

Comprado em
14/08/2024

N° do Item
80

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana doInstituto Federal Fluminense.

Esfera
Federal

UASG
158139

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA MESA UTILIDADES LTDA

Marca/modelo
GRAFATEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	6	Par	R$ 32,0500	22/07/2024	Não

Id da Compra
92894206900022024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, para manter o ambiente escolar higienizado e limpo, da Unidade Escolar Colégio Estadual de Filadélfia, do município Filadélfia/To.

Esfera
Estadual

UASG
928942

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo
NOBRE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO /PORTO NACIONAL - Compras.gov.br	2	Par	R$ 6,7500	19/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92922905900022024	19/07/2024	147	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de matéria de limpeza e expediente para Escola Estadual Beira Rio, referente ao ano letivo de 2024.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929229	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	NOBRE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	4	Par	R$ 167,4000	27/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92545205900102024	27/06/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o corpo funcional da Fundação HEMOPA.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925452	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	GAMILUVA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 134,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra
79118105000352023

Comprado em
27/06/2024

Nº do Item
113

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
791181

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AEROZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
MANGOTEINDUSTRIALTER

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 119,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra
79118105000352023

Comprado em
27/06/2024

Nº do Item
112

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
791181

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
CA 28689 RIO VALLEY

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Par	R$ 7,7000	11/06/2024	Não

Id da Compra
16025205900062024

Comprado em
11/06/2024

Nº do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de EPI s para 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola)

Esfera
Federal

UASG
160252

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AQUIEPI COMERCIO EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Marca/modelo
super safety ca 3189

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	6	Par	R$ 34,3000	28/05/2024	Não

Id da Compra
92878406900022024

Comprado em
28/05/2024

Nº do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de limpeza

Esfera
Estadual

UASG
928784

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo
YANGZI

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Par	R$ 3,2200	27/05/2024	Não

Id da Compra
16044705900032024

Comprado em
27/05/2024

Nº do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de EPI, EPC e material de apoio para atender as necessidades do 1º Batalhão Ferroviário, nostermos da tabela abaixo, conforme condições eexigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
160447

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
NITRILICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 65

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
472000 - Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Formato Espeto A Prova Dàgua, Haste 15 Cm , Precisão: +/- 2 °	Unidade	2

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 42,1348%
R$ 31,1400	R$ 65,9275	R$ 64,1550	Desvio Padrão: 27,7784
			Maior Preço: R$ 104,2600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 16,4800	02/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98463705900132025	02/04/2025	82	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de aparelhos /equipamentos, mobiliário e material de consumo para as cozinhas escolares da rede municipal de ensino e cozinhas dos CAPS, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA	ESPETO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 50,0000	24/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15812206000842025	24/03/2025	1	Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	kasvi

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	1

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 78,3100	21/11/2024	Sim

Id da Compra

16010605900162024

Comprado em

21/11/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamento e Material paraLaboratório Forense.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

INCOTERM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 104,2600	12/11/2024	Sim

Id da Compra

92879005900132024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos, vidrarias, reagentes e utensílios a serem utilizados nos processos de análises de monitoramento nos Laboratórios da Estação de Tratamento de Esgoto Marzagão ETE, Unidade de Tratamento deágua UTA e Estação de Tratamento de Água ETA, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências

Esfera

Estadual

UASG

928790

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo

6132

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	63	Unidade	R$ 31,1400	05/09/2024	Sim

Id da Compra

15325405000422023

Comprado em

05/09/2024

N° do Item

357

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e vidrarias para laboratórios

Esfera

Federal

UASG

153254

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ICELL LTDA

Marca/modelo

KASVI

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 66

Descrição do item

475102 - Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Componente: C/ Tira P/ Fixação Ajustável , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 35,5611%
R$ 3,8800	R$ 10,3031	R$ 11,2400	Desvio Padrão: 3,6639
			Maior Preço: R$ 15,9900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 8,9000	23/05/2025	Sim

Id da Compra

92733705900032025

Comprado em

23/05/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para aquisição de materiais hospitalares

Esfera

Estadual

UASG

927337

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

VDK-KD-BJ

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3836	Unidade	R$ 14,9000	24/06/2025	Sim

Id da Compra

12019505901492024

Comprado em

24/06/2025

Nº do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de gastroenterologia para as Organizaçõesde Saúde da Aeronáutica

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

DESC

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-INST. ASSIST. MED. SERV. PUB. ESTAD. - Compras.gov.br	7200	Unidade	R$ 3,8800	11/04/2025	Sim

Id da Compra
53210105900472025

Comprado em
11/04/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Bocal para esofagogastroduodenoscopia de rotina - adulto

Esfera
Estadual

UASG
532101

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
3P MEDICAL LTDA

Marca/modelo
Bocal para endoscopi

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 14,0000	11/03/2025	Sim

Id da Compra
92627705901012025

Comprado em
11/03/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de materiais de consumo e reprocessáveis para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera
Estadual

UASG
926277

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
PTB-ASC-01

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 12,0000	24/02/2025	Sim

Id da Compra
11240805900752024

Comprado em
24/02/2025

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) para as Seções de Gastroenterologia e Proctologiadestinado a atender às necessidades de consumodo Hospital das Forças Armadas HFA.

Esfera
Federal

UASG
112408

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QB COMERCIO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 11,9000	13/02/2025	Sim

Id da Compra
90141105900642025

Comprado em
13/02/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90141

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ARGUS/ARGUS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	576	Unidade	R$ 5,5000	06/02/2025	Sim

Id da Compra
9230105906172024

Comprado em
06/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sutura pele 6x38 mm stery strip, agulha para punção arterio venosa ponta romba 16 g, coletor de secreções 1200 a 1500ml, conjunto de linha p/ hemodialise linha de calcio, bocal plastico p bloqueio de mordedura adulto e escova reutilizavel limpeza de broncoscópio canal de 2mm

Esfera
Estadual

UASG
92301

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
3P MEDICAL LTDA

Marca/modelo
Bocal Adulto

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 8,0000	23/12/2024	Sim

Id da Compra
9014105903762024

Comprado em
23/12/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares

Esfera
Estadual

UASG
90141

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
DUVATI/ELEMENTS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 15,0000	23/12/2024	Sim

Id da Compra
9017205902052024

Comprado em
23/12/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos para CPRE

Esfera
Estadual

UASG
90172

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ARGUS/ARGUS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,6500	29/11/2024	Sim

Id da Compra
16003905900202024

Comprado em
29/11/2024

N° do Item
111

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - É a aquisição de materiais médico e hospitalares de consumo em geral, em proveito do Hospital Geral de Salvador,

Esfera
Federal

UASG
160039

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
ADULT HM/103-A1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	480	Unidade	R$ 11,9000	22/11/2024	Sim

Id da Compra
15500705910392024

Comprado em
22/11/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Centralizada de OPME's e Outros Materiais Hospitalaresde Endoscopia.

Esfera
Federal

UASG
155007

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
BOCAL P/ENDOSCOPIA D

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	3600	Unidade	R$ 6,0000	06/11/2024	Sim

Id da Compra
10215005901252024

Comprado em
06/11/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Seringa de 10 ml

Esfera
Estadual

UASG
102150

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 8,9000	30/10/2024	Sim

Id da Compra
9015805900862024

Comprado em
30/10/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo - Bocal para endoscopia e kit de ligadura elástica

Esfera
Estadual

UASG
90158

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
MICRO-TECH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 19,8000	18/09/2024	Não

Id da Compra

15590105900442024

Comprado em

18/09/2024

Nº do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Produtos para Saúde: Insumos para Endoscopia e Diagnóstico por Imagem

Esfera

Federal

UASG

155901

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

BOCAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 22,0000	16/09/2024	Não

Id da Compra

16005005900062024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de material de consumo para atender o setor de Endoscopia Digestiva e a Cirurgia Bucomaxilofacial do HGeF, sem regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasno edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160050

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

ADULTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 5,5000	22/07/2024	Sim

Id da Compra
92828505900742024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHY-KD-B1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 11,8300	02/07/2024	Sim

Id da Compra
90183053009520 24

Comprado em
02/07/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aplicador de Clips

Esfera
Estadual

UASG
90183

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
VITAL MEDICAL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 15,9900	21/06/2024	Sim

Id da Compra
16022305900022024

Comprado em
21/06/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de consumo para o Setor de Endoscopia.

Esfera
Federal

UASG
160223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
PTB-ASC-01

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

15512605000652023

Comprado em

29/05/2024

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de INSTRUMENTAIS PARAVIDEOCIRURGIA, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155126

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

WS-YO-03 - RMS 80912

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	36	Unidade	R$ 40,0000	27/05/2024	Não

Id da Compra

92510205901212024

Comprado em

27/05/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Insumos para Endoscopia

Esfera

Municipal

UASG

925102

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EUROPA MEDICO SERVICE LTDA

Marca/modelo

AC01761A

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 67

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
475104 - Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	500

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 7,7715%
R$ 9,0000	R$ 9,5233	R$ 9,0000	Desvio Padrão: 0,7401
			Maior Preço: R$ 10,5700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,0000	07/05/2025	Sim

Id da Compra
15665405900092025

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para saúde: Endoscopia

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
BX00712810

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 15,0000	19/12/2024	Não

Id da Compra
15502105001182023

Comprado em
19/12/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,5700	06/11/2024	Sim

Id da Compra

15590305900342024

Comprado em

06/11/2024

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME (Balões de dilatação diversos, balão para extração de cálculos biliares, bocal para endoscopia, cânula endoscópica para injeção, cânula para colangiografia retrograda, cateter com cestapara extração de cálculos por litotripsia, cateter para endoscopia digestiva, cateter endoscópico tipo sonda, clipador com clip para hemostasia endoscópica, dilatador biliar, eletrodo tipo cateter p/coagulador de argônio, ...

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

JIUHONG MEDICAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 9,0000	31/07/2024	Sim

Id da Compra

15665405900412024

Comprado em

31/07/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde: UROLOGIA, ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DIAG. IMAGEM a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

medika

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 19,5700	18/06/2024	Não

Id da Compra
15502105000412023

Comprado em
18/06/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais médico-Hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 68

Descrição do item
351477 - Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Bilha , Componentes: O'Ring, Bilha Interna, Bilha Externa, Amortecedor, , Aplicação: Fluxômetro De Oxigênio

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 44,1000	R$ 191,0133	R$ 249,9900	Coeficiente de Variação: 54,7365% Desvio Padrão: 104,5540 Maior Preço: R$ 278,9500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	45	Unidade	R$ 249,9900	17/03/2025	Sim

Id da Compra

92615905900032024

Comprado em

17/03/2025

N° do Item

269

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIALDE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, a fimde prover o abastecimento do Pronto Socorro, Posto de Enfermagem (Internação), Bloco Cirúrgico e Esterilização deste Hospital Regional de Salinópolis /SESPA , o que possibilitará o suprimento de insumos essenciais à prestação regular de serviços em saúde, de forma integral, resolutiva e humanizada, à população usuária do SUS, no âmbito desta Unidade de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

926159

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HRMEDICAL SOLUCOES LTDA

Marca/modelo

ANDRAMED

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,4800	06/01/2025	Não

Id da Compra

98782305901072024

Comprado em

06/01/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

987823

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UF110

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	830	Unidade	R$ 44,1000	17/10/2024	Sim

Id da Compra
92502605901052024

Comprado em
17/10/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de aquisição de mascara para fornecimento de oxigênio, reanimadores e outros

Esfera
Estadual

UASG
925026

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CRUZEL COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
OXIGÊNIO 1100

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	100		R$ 278,9500	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:14

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/97550393000149/2024/55/1

Anexos
Item 68 - Fluxômetro.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 69

Descrição do item
481317 - Haste Flexível Material Haste: Plástico , Material Ponta: Algodão , Aplicação: Higiene Pessoal , Características Adicionais: Com 2 Pontas

Unidade de Fornecimento
Embalagem 300 Unidade

Quantidade
3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 6,3400	R$ 6,9800	R$ 6,7000	Coeficiente de Variação: 9,5544% Desvio Padrão: 0,6669 Maior Preço: R$ 7,9000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	100	Embalagem 300 Unidade	R$ 7,9000	04/11/2024	Sim

Id da Compra
92647805900492024

Comprado em
04/11/2024

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D Oeste - Pr.

Esfera
Municipal

UASG
926478

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELINKI & SOUZA LTDA

Marca/modelo
CREMER

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 6,7000	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:35

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:3df8da59-6ae2-495e-b066-484dbc5bd598

Anexos
Item 69 - Cotonete 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	Amazon - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 6,3400	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:36

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:74dd128e-4cec-4bd9-a14e-74d7899b3da0

Anexos
Item 69 - Cotonete 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 70

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
455264 - Clorexidina Concentração: 2,5% , Apresentação: Espuma	Litro	5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 49,1254%
R$ 20,0000	R$ 34,9033	R$ 24,6900	Desvio Padrão: 17,1464
			Maior Preço: R$ 59,5300

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	10	Litro	R$ 9,8100	14/05/2025	Não

Id da Compra
92584805900242025

Comprado em
14/05/2025

N° do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico. Favor considerar a descriçãodos itens conforme TR

Esfera
Estadual

UASG
925848

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERSA DENTAL E MED LTDA

Marca/modelo
VILLEVIE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	10	Litro	R$ 16,0600	14/05/2025	Não

Id da Compra
92584805900242025

Comprado em
14/05/2025

N° do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico. Favor considerar a descriçãodos itens conforme TR

Esfera
Estadual

UASG
925848

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERSA DENTAL E MED LTDA

Marca/modelo
VILLEVIE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Litro	R$ 16,4900	29/04/2025	Não

Id da Compra
98582905900382024

Comprado em
29/04/2025

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Ref. futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
985829

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
FRASCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	24	Litro	R$ 58,5200	07/02/2025	Sim

Id da Compra
98028605900012025

Comprado em
07/02/2025

N° do Item
315

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de medicamentos da farmácia básica, hospitalares, odontológicos, injetáveis, psicotrópicos e dentários, para atender as demandas da municipalidade, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Esfera
Estadual

UASG
980286

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CLORHEXIDINA SOLUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1212	Litro	R$ 20,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra

98042505990522024

Comprado em

31/01/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera

Estadual

UASG

980425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 2% ALCO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	3192	Litro	R$ 14,0000	31/01/2025	Não

Id da Compra

98042505990522024

Comprado em

31/01/2025

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera

Estadual

UASG

980425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 0,5% ALC

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1788	Litro	R$ 6,2200	31/01/2025	Não

Id da Compra
98042505990522024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera
Estadual

UASG
980425

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M J G DA SILVA LTDA

Marca/modelo
CX C/12UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	50	Litro	R$ 23,6200	13/11/2024	Sim

Id da Compra
98233305900582024

Comprado em
13/11/2024

N° do Item
188

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Odontológico de Consumo, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
982333

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
RQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 448.200,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98137305823012023	09/10/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDASDO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981373	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIVERSOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 949.000,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98137305823012023	09/10/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDASDO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981373	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	DIVERSOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF - Compras.gov.br	11	Litro	R$ 25,7600	03/10/2024	Sim

Id da Compra

92678105900222024

Comprado em

03/10/2024

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de produtos farmacológicos, cosméticos e insumos hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

926781

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA

Marca/modelo

SM/Similar

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	100	Litro	R$ 15,9000	20/08/2024	Não

Id da Compra

98620505900342024

Comprado em

20/08/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de diversos materiais para curativos.

Esfera

Estadual

UASG

986205

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA

Marca/modelo

Rioquímica S/A

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	120	Litro	R$ 14,4500	09/08/2024	Não

Id da Compra

98217105900082024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

38

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - Pb

Esfera

Estadual

UASG

982171

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 2% LT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1250	Litro	R$ 1,0000	23/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900092024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

284

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços paraeventual aquisição de MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 0,2% AQU

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	3750	Litro	R$ 1,0000	23/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900092024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços paraeventual aquisição de MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 0,2% AQU

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1200	Litro	R$ 21,9900	22/07/2024	Sim

Id da Compra

92530205000642023

Comprado em

22/07/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais médicos e hospitalares, com comodato

Esfera

Estadual

UASG

925302

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Litro	R$ 59,5300	18/07/2024	Sim

Id da Compra
98417305900442024

Comprado em
18/07/2024

N° do Item
184

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividadesda secretaria de saúde de Brás Pires - unidades médicas, postos de saúde e farmácia para todos.

Esfera
Estadual

UASG
984173

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA

Marca/modelo
INDALABOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR - Compras.gov.br	30	Litro	R$ 8,6400	21/06/2024	Não

Id da Compra
98547305900382024

Comprado em
21/06/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem para atendimentos e procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde e atendimentos a domicílios.

Esfera
Municipal

UASG
985473

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
FR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	22320	Litro	R$ 11,1300	07/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305004762023	07/06/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item , para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisiçãode materiais de consumo "QUÍMICOS E SANEANTES " - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - "Ácido Peracético, Álcool 70, Cal Sodada e outros"- EXERCÍCIO 2023/2024.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925373	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RIOQUIMICA S.A.	RIOQUÍMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 71

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481972 - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Toda Extensão , Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Haste: Haste Flexível , Comprimento Total: Cerca De 15 M, Tipo Uso: Descartável , Apresentação: Em Rolo	Unidade	2600

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 44,0900	R$ 110,6967	R$ 140,0000	Coeficiente de Variação: 42,6491% Desvio Padrão: 47,2111 Maior Preço: R$ 148,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	36	Unidade	R$ 140,0000	31/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92510205903632024	31/10/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar (Cerda para limpeza de lúmen)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	925102	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	80267170020

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 148,0000	15/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92510206901912024	15/10/2024	4	Objeto: SEI- 6210.2024/0007981-7 ITEM 01- 10ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: macia Dimensão aproximadas: 15mm x 5m // ITEM 02- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen Tipo de cerda: super fina/menos áspera Dimensão aproximadas: 3mm x 7,5m // ITEM 03- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: média fina/menos áspera Dimensão aproximadas: 6mm x 7,5m // ITEM 04- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: áspera Dimensão aproximadas: 3mm x 10m

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	925102	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA	Cerda para limpeza

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 44,0900	14/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105007942023	14/10/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	943001	SISRP	Pregão

Fornecedor
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ESCOVA DE LIMPEZA PA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 72

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481941 - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Haste: Haste Flexível , Comprimento Total: Cerca De 220 CM, Tipo Uso: Reprocessável	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 23,0000	R$ 41,8333	R$ 45,5000	Coeficiente de Variação: 33,7542% Desvio Padrão: 14,1205 Maior Preço: R$ 57,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	5112	Unidade	R$ 23,0000	17/01/2025	Sim

Id da Compra

92500305908612024

Comprado em

17/01/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DECANULADO 6MM, 10MM, 11MM, 12MM - Escova circular para limpeza de instrumental canulado, reutilizável e reprocessável. Constituída de cerdas em nylon flexíveis e firmes, haste em metal retorcido resistente e flexível ou plástico resistente e flexível, apresentar proteção fixa, bem acabada, na ponta proximal da haste. (escova + haste) mínimo de 400 mm

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo

000234

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	314	Unidade	R$ 57,0000	30/10/2024	Sim

Id da Compra

45679305900652024

Comprado em

30/10/2024

Nº do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação Serviçode Registro de Preço para futura e eventual aquisição de insumos para CME e equipos gravitacionais. Protocolo: 20.215.410-7.

Esfera

Estadual

UASG

456793

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECHSTERI LTDA

Marca/modelo

10-2300

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 45,5000	25/09/2024	Sim

Id da Compra
9017105900692024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico - Adaptador Intermediário e Outros

Esfera
Estadual

UASG
90171

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo
MSBRUSH/MSBRUSH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 73

Descrição do item
442487 - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Rolo 100 Metro

Quantidade
3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 10,2046%
R$ 169,0900	R$ 198,6138	R$ 195,5800	Desvio Padrão: 20,2678
			Maior Preço: R$ 230,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Rolo 100 Metro	R$ 230,0000	24/04/2025	Sim

Id da Compra

15590705900442024

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes, antissépticos e materiais para cme (bobinas, detergentes, embalagens, fitas, indicadores, lubrificantes, testes, escovinhas e outros), incluindo o fornecimento de equipamentos (luminômetro, incubadora, etiquetadora, impressora) em regime de comodato, de forma parcelada, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes).

Esfera

Federal

UASG

155907

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

PGC Formaldeído 40x1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	200	Rolo 100 Metro	R$ 195,5600	04/12/2024	Sim

Id da Compra

15819905900032024

Comprado em

04/12/2024

N° do Item

128

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico e laboratorial

Esfera

Federal

UASG

158199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

PACKFLEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	130	Rolo 100 Metro	R$ 225,2400	18/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405904572024	18/11/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE. Prevalecerão as Especificações do Termo de Referência, conforme item 6.11 do Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930404	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMCOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	60	Rolo 100 Metro	R$ 182,4300	18/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405904572024	18/11/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE. Prevalecerão as Especificações do Termo de Referência, conforme item 6.11 do Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930404	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMCOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	202	Rolo 100 Metro	R$ 195,6000	08/11/2024	Sim

Id da Compra

11240805900072024

Comprado em

08/11/2024

Nº do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de insumos para a Seção de Enfermagem do CME (3º andar) e para SCME da Divisão de Odontologia do HFA visando atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA.

Esfera

Federal

UASG

112408

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

400X100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Rolo 100 Metro	R$ 210,0000	22/07/2024	Sim

Id da Compra

16005005900052024

Comprado em

22/07/2024

Nº do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender a CME e UTI, com regime de comodato, conforme condições,quantidade e exigência estabelecida no Edital e seus anexo.

Esfera

Federal

UASG

160050

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO

Marca/modelo

EMBALAGEM P/ ESTERIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	39	Rolo 100 Metro	R$ 180,9900	18/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715205900432024	18/07/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para consumo hospitalar do tipo papel grau cirúrgico e papel crepado, visando atender asnecessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927152	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	amcor

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	117	Rolo 100 Metro	R$ 169,0900	18/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715205900432024	18/07/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para consumo hospitalar do tipo papel grau cirúrgico e papel crepado, visando atender asnecessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927152	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CIEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 74

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
279895 - Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 500 M	Unidade	10

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 31,4317%
R$ 4,2500	R$ 5,5600	R$ 4,4000	Desvio Padrão: 1,7476
			Maior Preço: R$ 8,0300

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 8,0300	14/11/2024	Sim

Id da Compra
15502105001132023

Comprado em
14/11/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais médicos

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
J PROLAB

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 4,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
Bico reto, Longo

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 4,4000	05/11/2024	Sim

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 4,2500	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98427305900062024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
66

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera
Estadual

UASG
984273

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 75

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
485529 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: S/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	Unidade	5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 28,1692%
R$ 0,5300	R$ 0,6500	R$ 0,5700	Desvio Padrão: 0,1831
			Maior Preço: R$ 1,0500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 0,3500	21/01/2025	Não

Id da Compra
12002505900232024

Comprado em
21/01/2025

N° do Item
89

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera
Federal

UASG
120025

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo
MASCARA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	63	Unidade	R$ 1,0500	17/10/2024	Sim

Id da Compra
98430505900722024

Comprado em
17/10/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de tintas e materiais para pintura predial, para atender às demandas de diversas Secretarias da Prefeitura de Cataguases-MG.

Esfera
Estadual

UASG
984305

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
MASCARA PFF1 COM VÁL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,5300	02/10/2024	Sim

Id da Compra

98422305901052024

Comprado em

02/10/2024

Nº do Item

124

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos (materiais e instrumentais) para continuação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e no Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

KN95

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	37500	Unidade	R$ 0,5400	30/09/2024	Sim

Id da Compra

92660705001132023

Comprado em

30/09/2024

Nº do Item

442

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	12500	Unidade	R$ 0,5400	30/09/2024	Sim

Id da Compra
92660705001132023

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
441

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
NUTRIEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,6400	30/09/2024	Sim

Id da Compra
92660705001132023

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
440

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NEVE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	29/08/2024	Não

Id da Compra

98444505900572024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de equipamentos de proteção individual (EPI), conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

PFF2 1503 CA 44305

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	100000	Unidade	R$ 0,4600	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 0,6000	13/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404605900042024	13/06/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de proteção e segurança e materiais hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154046	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MÁSCARA PFF2

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 7,8000	06/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812206001642024	06/06/2024	15	Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA	3M AURA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	30

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 76

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
266274 - Filtro De Máscara Contra Gás Tipo: Cartucho Químico /Mecânico , Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti , Referência: 297433	Unidade	10

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 27,7608%
R$ 42,4800	R$ 80,5950	R$ 90,0000	Desvio Padrão: 22,3738
			Maior Preço: R$ 99,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 18,3400	19/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12003905900622024	19/05/2025	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de áreas verdes da DIE-2 do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120039	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
F. S. MAQUINAS RIO BONITO LTDA	P1

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 90,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501005900972024	12/05/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do tipo EPI, por meio do sistema de registro dos preços, consignados em ata, nas especificações e quantidades solicitadas de acordo com o anexo ENCARTE A, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA/EBSERH, com consumo previsto para 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155010	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	ca4115

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 90,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra

15501005900972024

Comprado em

12/05/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do tipo EPI, por meio do sistema de registro dos preços, consignados em ata, nas especificações e quantidades solicitadas de acordo com o anexo ENCARTE A, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA/EBSERH, com consumo previsto para 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155010

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

Marca/modelo

CA4115

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E DESENV DO PR - Compras.gov.br	620	Unidade	R$ 20,0300	08/05/2025	Não

Id da Compra

92759705900012025

Comprado em

08/05/2025

Nº do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, necessários para garantir a segurança dos empregados públicos do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR, que atuam diretamente na execução dos serviços de pavimentação asfáltica, produção de PMF (Pré Misturado a Frio) e aos empregados que ficamna sede administrativa, com participação exclusiva para ME E EPP.

Esfera

Municipal

UASG

927597

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RP COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

VO/GA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 14,0000	29/04/2025	Não

Id da Compra

92649506900532024

Comprado em

29/04/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPI Equipamento de Proteção Individual, conforme NR-06 do Mtb, para fornecimento aos servidores que laboram em ambientes insalubres pelo risco químico.

Esfera

Estadual

UASG

926495

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS

Marca/modelo

Destra

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 116,8500	15/04/2025	Não

Id da Compra

73104005900152024

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos destinados a Divisão de armamento do Departamento Industrial.

Esfera

Federal

UASG

731040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA

Marca/modelo

Filtro de máscara Va

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 31,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063005900602024	22/01/2025	100	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para manter os setores, veículos e máquinas sob a responsabilidade do Grupo Logístico da Base Aérea de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120630	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RC 206

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	114	Unidade	R$ 35,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063005900602024	22/01/2025	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para manter os setores, veículos e máquinas sob a responsabilidade do Grupo Logístico da Base Aérea de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120630	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
D M DOS SANTOS LTDA	6200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R$ 96,0000	26/11/2024	Não

Id da Compra
16003405900022024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e materiais de instrução, balizamento e patrulha, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades Gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. INFORMATIVO: A BASE DAS INFORMAÇÕES DOS ITENS DA PRESENTE IRP/LICITAÇÃO, É O TERMO DE REFERÊNCIA COM A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.

Esfera
Federal

UASG
160034

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
Conforme Proposta

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R$ 137,0000	26/11/2024	Não

Id da Compra
16003405900022024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e materiais de instrução, balizamento e patrulha, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades Gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. INFORMATIVO: A BASE DAS INFORMAÇÕES DOS ITENS DA PRESENTE IRP/LICITAÇÃO, É O TERMO DE REFERÊNCIA COM A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.

Esfera
Federal

UASG
160034

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
PARA GASES

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - Compras.gov.br	260	Unidade	R$ 19,5000	11/11/2024	Não

Id da Compra

15304505900312024

Comprado em

11/11/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e correlatos destinados a atender a demanda de estudantes dos cursos de graduação das diversas unidades acadêmicas da UFC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

153045

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

CARTUCHO QUIMICO VO/

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	784	Unidade	R$ 42,4800	07/11/2024	Sim

Id da Compra

16022505900212024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo (EPI e EPC)

Esfera

Federal

UASG

160225

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Marca/modelo

PLASTCOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 428,0000	08/10/2024	Não

Id da Compra
25442005900342024

Comprado em
08/10/2024

Nº do Item
49

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Laboratório (Reagentes, Meio de Cultura, Corantes e outros), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
254420

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA

Marca/modelo
Filtro De Máscara Co

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 210,0000	24/09/2024	Não

Id da Compra
13532506900052024

Comprado em
24/09/2024

Nº do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, para serem utilizados nas Unidades Armazenadora de Bernardino de Campos e Garça, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência em Anexo.

Esfera
Federal

UASG
135325

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO

Marca/modelo
Filtro de máscara co

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 134,9000	19/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15273706900202024	19/09/2024	3	Objeto: Aquisição de Equipamento para Segurança e Salvamento, conforme condições e exigênciasestabelecidas no Aviso de Contratação Direta eseus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	152737	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
SELECT COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	tr

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 99,9000	06/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442005900152024	06/06/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE EPI (Equipamento de Proteção Individual), para atender as necessidades da Fundação Oswaldo Cruz nos estadosdo Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Ceará, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254420	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VINILON COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENT	Cartucho Químico/Mec

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	1587	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

120

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	37	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

60

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 77

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
453771 - Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável	Par	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 327,5000	R$ 428,4980	R$ 350,0000	Coeficiente de Variação: 27,1589% Desvio Padrão: 116,3752 Maior Preço: R$ 629,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4	Par	R$ 345,0000	06/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15328905900402024	06/05/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153289	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ODM-DE0062C

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	6	Par	R$ 280,0000	09/04/2025	Não

Id da Compra

160118059002720 24

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

DEZL2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Par	R$ 350,0000	09/04/2025	Sim

Id da Compra

160118059002720 24

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

76

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CONECTOR AZUL E BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Par	R$ 327,5000	13/03/2025	Sim

Id da Compra
98515505900322024

Comprado em
13/03/2025

Nº do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Instramed

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Par	R$ 828,4500	21/10/2024	Não

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
PA PARA DEA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Par	R$ 828,4500	21/10/2024	Não

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
PA PARA DEA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Par	R$ 629,9900	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Marca/modelo
CMOS DRAKE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	6	Par	R$ 490,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra
16011306900232024

Comprado em
26/08/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pá para desfribilador.

Esfera
Federal

UASG
160113

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
LOC STOCK MEDICAL LTDA

Marca/modelo
CMOS DRAKE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 78

Descrição do item
623751 - Compressor De Ar Tipo: Portátil , Pressão Máxima: 6,4 PSI, Potência Motor: 2 HP, Tensão: 127 V, Rotação Motor: 3.450 RPM, Capacidade Tanque: 20 L, Dimensões: 59 X 25 X 55,5 CM, Características Adicionais: 04 Pistões 02 Polos , Aplicação: Pintura Predial , Potência: 1.491

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 8,8029%
R$ 1.040,0000	R$ 1.147,9375	R$ 1.120,0000	Desvio Padrão: 101,0520
			Maior Preço: R$ 1.311,7500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA/PE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.980,0000	18/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93221806000262025	18/05/2025	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOs ODONTOLÓGICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO II E CARAMURU DESTE MUNICIPIO

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	932218	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRESSOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PE/Carpina	Avenida Congresso Eucarístico Internacional	55811000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.700,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647805900112025	14/05/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para atender as demandas da SecretariaMunicipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D Oeste/PR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926478	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
H D COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	MOTOMIL/MOTOMIL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.100,0000	14/05/2025	Sim

Id da Compra

98763505900182025

Comprado em

14/05/2025

Nº do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de ferramentas elétricas e a combustão, destinados ao Departamento de Obras e Serviços Municipais, para manutenção dos bens imóveis, praças, canteiros, bens imóveis, pontes, cemitérios, capela mortuária, para um período de 12 (doze) meses, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP /MEI,PARA EMPRESAS DA REGIÃO METROPOLITANA .

Esfera

Municipal

UASG

987635

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Tekna

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.040,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra

18016805900082025

Comprado em

12/05/2025

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para cursos operacionais do Comandos e Operações Especiais, do 4º Batalhão de Choque

Esfera

Estadual

UASG

180168

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.

Marca/modelo

CHIAPERINI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.140,0000	08/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10233306900542025	08/05/2025	1	Objeto: Aquisição de itens e materiais para manutenção de aquários utilizados por docentes doDepartamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da UNESP/Bauru nas atividades didáticas e de pesquisa.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102333	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	CONFORME TR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.311,7500	23/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16051806960082025	23/04/2025	12	Objeto: Aquisição de material do Programa Interno de Trabalho (PIT) para o Centro de Instrução de Aviação do Exército.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160518	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ctr

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.299,0000	22/04/2025	Não

Id da Compra
16038306900012025

Comprado em
22/04/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Material Odontológico.

Esfera
Federal

UASG
160383

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
MOTOMIL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 79

Descrição do item
608642 - Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque,Programável , Tipo*: Com Agitação , Rotação: Até 400 RPM, Volume: Para Frascos Até 5 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Módulo Empilhável , Componentes: Com Porta Frontal

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 32,4540%
R$ 10.450,0000	R$ 15.563,5000	R$ 14.024,5000	Desvio Padrão: 5.050,9825
			Maior Preço: R$ 23.755,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 15.450,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25449205900022025	12/05/2025	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Resgistro de Preço objetivando a Aquisição de Equipamentos Laboratoriais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254492	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	290M007

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 195,2400	11/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16035105900202024	11/04/2025	17	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes e equipamentos médico-hospitalares (PASSEx 2025).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160351	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	BIOTRON

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 139,8600	14/03/2025	Não

Id da Compra

98417305900142025

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos destinados amanutenção das atividades da saúde bucal desteMunicípio de Brás Pires/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984173

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

2i

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 138,8000	23/01/2025	Não

Id da Compra

98742705901112024

Comprado em

23/01/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais Médicos/Hospitalares utilizados pelas UBS, Pronto Atendimento 18horas / CISAM / PAI, SAMU e outros departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987427

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A C P CORREA & CIA LTDA

Marca/modelo

incubadora para leit

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 12.599,0000	11/12/2024	Sim

Id da Compra

15800905900192024

Comprado em

11/12/2024

Nº do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de PROEQ - BENS PERMANENTES, necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), nos termos da tabela I do Termo de Referência, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

158009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

inc36

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 185,0000	18/11/2024	Não

Id da Compra

98783105900452024

Comprado em

18/11/2024

Nº do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material eequipamento odontológico para a prestação de serviços aos pacientes da rede pública de saúde sus.

Esfera

Municipal

UASG

987831

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ODONTOMED CANAA LTDA

Marca/modelo

Mini incubadora

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 153,4200	05/11/2024	Não

Id da Compra

98467505902452024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos para realização de monitoramento de processo de esterilização (mini-incubadora, indicador biológico e integrador tipo 5), conforme descritivo do Termo de Referência, tendo como critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

BIOMECK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5.624,0000	24/10/2024	Não

Id da Compra

92561105900312024

Comprado em

24/10/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente para equipar os Laboratórios docurso de Engenharia de Alimentos provenientes do Programa Forma Pará da Universidade do Estado do Pará, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MUNDIAL CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo

SP Labor

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	37	Unidade	R$ 3.635,0000	22/10/2024	Não

Id da Compra

15815105900082024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem, para os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Ifes e Órgãos Participantes, conforme condições e exigências do Editale seus anexos. LINK do PROCESSO SIPAC: https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=164428

Esfera

Federal

UASG

158151

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMPOSITIS FABRICACAO E COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SSBOD 120L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 6.200,0000	18/10/2024	Não

Id da Compra

92561105000572023

Comprado em

18/10/2024

N° do Item

26

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para atender a demanda dos Cursos de Engenharia Florestal do Campus XX - Castanhal, Curso de Engenharia Florestal do Campus XXIII e Cursos de Engenharia Florestal do PROGRAMA FORMA PARÁ.

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo

AMR-342L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 378,0000	13/08/2024	Não

Id da Compra

76570606900422024

Comprado em

13/08/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de de contador de células sanguíneas com 12 teclas, conjunto vibrador ósseopara audiometria B71, otoscópio LED Blueberry com estojo macio MD, aparelho eletroestimuladorneuromuscular multicorrentes - aparelho de corrente russa aussie tens, mini incubadora com comutação automática, cuba de ultrassom para limpeza instrumental capacidade útil 2,1L, seladoramanual grau cirúrgico 30 cm, balança de bioimpedância.

Esfera

Federal

UASG

765706

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

SELECT COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

tr

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 23.755,0000	16/07/2024	Sim

Id da Compra

13503905900052024

Comprado em

16/07/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Laboratórios e Outros para Atender Demanda da Embrapa Cerrados

Esfera

Federal

UASG

135039

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT

Marca/modelo

TECNAL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 10.450,0000	11/07/2024	Sim

Id da Compra

92584805900642024

Comprado em

11/07/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos de Laboratório - Atenção Descrição a ser considerada no Termo de referencia anexo I.

Esfera

Estadual

UASG

925848

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

Matoli Equipamentos

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 278.000,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra

13503605900072024

Comprado em

27/06/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preço para eventual aquisição de equipamentos para laboratório.

Esfera

Federal

UASG

135036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

ISS-7100R

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 109,0000	20/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98783105900142024	20/06/2024	320	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados a manutenção dos serviços de saúde do município de sabáudia incluindo o pronto atendimento municipal e as unidades básicas de saúde, em atendimento a secretaria municipal de saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987831	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2I

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 80

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
624434 - Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Geobacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Resposta A Partir De 20 Minutos , Aplicação: Para Esterilização A Vapor	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 23,9000	R$ 28,3467	R$ 26,3000	Coeficiente de Variação: 16,5624% Desvio Padrão: 4,6949 Maior Preço: R$ 34,8400

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 26,3000	23/05/2025	Sim

Id da Compra
10230406900132025

Comprado em
23/05/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos médicos e odontológicos

Esfera
Estadual

UASG
102304

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Clean Up

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 82,8000	22/05/2025	Não

Id da Compra
90162059008420 25

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de indicado biológico para autoclave com comodato de equipamento

Esfera
Estadual

UASG
90162

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CLEAN TEST / CLEAN U

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,9000	22/05/2025	Sim

Id da Compra
98780505900102025

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
124

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Realeza- PR.

Esfera
Municipal

UASG
987805

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JULIANO DE COSTA LTDA

Marca/modelo
KAJ LAB

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 34,8400	02/05/2025	Sim

Id da Compra
98397305900112025

Comprado em
02/05/2025

N° do Item
191

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de material e acessórios médicos hospitalares para atender as demandas da atenção especializada, atenção primária e vigilância em saúde do município de Lapão/BA.

Esfera
Estadual

UASG
983973

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
BIOLOGICAL TEST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - Compras.gov.br	8000	Unidade	R$ 2,4000	28/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98884105900172025	28/04/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - RP - Aquisição dematerial médico hospitalar e curativos de cobertura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	988841	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	DTECH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 16,2300	24/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9016505900072025	24/04/2025	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para autoclave (Indicador biológico e outros)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	90165	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAXXIMED / MAXXIMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 17,0000	28/03/2025	Não

Id da Compra
98799505900102025

Comprado em
28/03/2025

N° do Item
51

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e de enfermagem destinados a atenderas demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu-PR.

Esfera
Municipal

UASG
987995

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
2i

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 81

Descrição do item
332346 - Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 72,5000	R$ 97,5800	R$ 88,9600	Coeficiente de Variação: 26,0576% Desvio Padrão: 25,4270 Maior Preço: R$ 139,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,1900	11/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98269105900052025	11/04/2025	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - futuro e eventual fornecimento de material odontologico

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	982691	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ULTRATEST / ULTRAMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,2300	09/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
160118058900272024	09/04/2025	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	1

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 0,2000	07/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442306901612025	07/03/2025	1	Objeto: Aquisição de indicador químico

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ULTRATEST/ ULTRAMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1800	07/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205905092024	07/02/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (película protetora, curativo hidropolímero, dispositivo incontinência urinária eoutros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	211.226

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 3,5000	21/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804005900272024	21/01/2025	61	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	928040	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Classe V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	63000	Unidade	R$ 0,1700	20/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15665405900662024	20/01/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde - CME, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia(Ebserh)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	156654	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	32000	Unidade	R$ 0,1500	15/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590305900132024	15/01/2025	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de insumos para processamento de produtos para saúde (CME) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155903	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,2700	19/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001182023	19/12/2024	71	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor

VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

INTEGRADOR QUIMICO C

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 86,0000	16/12/2024	Sim

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	14	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	CLEAN-UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	32500	Unidade	R$ 0,1800	30/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105000952023	30/10/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de insumos para a Unidade de Processamento deMateriais Esterilizados, com comodato para os equipamentos 21, 22 e 27, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 42,5000	22/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303605900022024	22/10/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153036	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 42,5000	23/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900112024

Comprado em

23/09/2024

N° do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V / CX C/ 250

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 7,7000	29/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900312024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para a Central de Materiais Esterilizados (CME), com cessão de uso de equipamentos, em regime de comodato; para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

LIBERADOR DE CARGA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA - Compras.gov.br	352	Unidade	R$ 15,9900	06/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13005805900662024	06/08/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Indicadores Biológicos e Indicadores Químicos, paraatender às necessidades do Laboratório Federalde Defesa Agropecuária - LFDA/MG

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	130058	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	PCT.C/25 TIRAS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 72,5000	02/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442305900072024	02/08/2024	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos laboratoriais

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INTEGRADOR CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	4550	Unidade	R$ 0,2500	21/05/2024	Não

Id da Compra
15303205000682023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para uso Médico, Dentário e Veterinário, nos termos da tabela abaixo, conforme condiçõese exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
153032

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
C-1055BR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	III	Podo Plus - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 91,9200	27/05/2025	Sim

Data da Cotação
27/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:43

Endereço Eletrônico
(https://www.podoplus.com/pagina/politica-de-privacidade.html)

Anexos
Item 80 - Integrador Químico 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	III	Dental Speed - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 139,9000	27/05/2025	Sim

Data da Cotação
27/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:45

Endereço Eletrônico
https://www.dentalspeed.com/checkout/cart/

Anexos
Item 80 - Integrador Químico 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 82

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
380341 - Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	Unidade	6

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 130,7500	R$ 269,7900	R$ 300,0000	Coeficiente de Variação: 31,9670% Desvio Padrão: 86,2438 Maior Preço: R$ 386,2100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 6,5000	26/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063605900072025	26/05/2025	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material me dico-hospitalar parte II para a Ce lula de Farma cia Hospitalar do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120636	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 5,9300	26/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442306902082025	26/05/2025	9	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	DTECH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 6,2000	22/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98749305900612024	22/05/2025	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material hospitalar para a Central de Materiais Estéreis em atendimento as Unidades e Serviços de Saúde

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987493	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 15,5300	21/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45907305900242024	21/05/2025	319	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de Material Técnico de uso Hospitalar e Ambulatorial, para abastecer e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Marituba/PA, em conformidade comas especificações descritas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	459073	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
F CARDOSO E CIA LTDA	3M

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 21,0000	05/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16049505900062025	05/06/2025	79	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara aquisição de materiais de consumo para o relançamento CME (Centro de Materiais de Esterilização e Divisão de Odontologia para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160495	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA	CLEAN UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 7,1000	16/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15819705900012024	16/05/2025	194	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do CFP - Pregão 01-2024

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158197	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7kg

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,9900	30/04/2025	Não

Id da Compra
45657805900192025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
309

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, insumos e medicamentos para a manutenção das atividades do Hospital Municipal São Jose e visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Esfera
Municipal

UASG
456578

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CLEAN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 4,6000	11/06/2025	Não

Id da Compra
15502205900052025

Comprado em
11/06/2025

N° do Item
30

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventual aquisição de Saneantes, Antissépticos, CME com cessão de equipamentos e Produtos Químicos para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco, filial EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155022

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
STERICONTROL LTDA

Marca/modelo
STC-504

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 7,4700	16/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98233305900712024	16/04/2025	187	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	982333	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLEAN AP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 668,2300	14/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92609705900122025	14/04/2025	145	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais clínicos odontológicos para atender laboratórios e clínicas do Campus de Cascavel como também o Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais (CEAPAC) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926097	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Clean UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 8,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra
12006005900352025

Comprado em
08/04/2025

N° do Item
92

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Me dico Hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
120060

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
4K

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,9200	02/04/2025	Não

Id da Compra
98600106901572025

Comprado em
02/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar - Integrador e Indicador

Esfera
Municipal

UASG
986001

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
DTECH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 307,0000	27/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547705900072025	27/03/2025	111	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de consumo para os Centros Municipais de Saúde e Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985477	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Classe II

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	45	Unidade	R$ 8,9900	19/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15307905901112024	19/03/2025	58	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades do curso de Odontologia do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153079	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TESTE BOWIE & DICK P

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 9,9900	17/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15307906900052025	17/03/2025	5	Objeto: Materiais hospitalares para o curso deodontologia da Universidade Federal do Paraná, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153079	SISPP	Dispensa

Fornecedor

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLEAN UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 7,0000	19/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15305205901002024	19/02/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de instrumentos, equipamentos esuprimentos dentários.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153052	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	900	Unidade	R$ 6,8600	19/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98621906930772025	19/02/2025	7	Objeto: Aquisição de insumos hospitalares via dispensa de licitação com entrega imediata parao abastecimento das unidades básicas de saúde,atendimento especializado e urgência e emergência, através de compra única/nota de empenho, para a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	986219	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	DTECH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 6,5000	14/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
160241051900012025	14/02/2025	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo odontológico e material para Central de Esterilização, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, com finalidade de atender a demanda da OCEx, nos termos da tabela abaixo

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160241	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 7,1500	13/02/2025	Não

Id da Compra

98756505901112024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiaise serviços para a central de material e esterilização CME da Unidade de Pronto Atendimento UPA-24 Horas

Esfera

Municipal

UASG

987565

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

PCT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 386,2100	24/01/2025	Sim

Id da Compra

98095705900242024

Comprado em

24/01/2025

N° do Item

300

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de insumos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês MA.

Esfera

Estadual

UASG

980957

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAIS SAUDE LTDA

Marca/modelo

Caixas - ANVISA - IS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 300,0000	23/01/2025	Sim

Id da Compra

98742705901112024

Comprado em

23/01/2025

Nº do Item

202

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais Médicos/Hospitalares utilizados pelas UBS, Pronto Atendimento 18horas / CISAM / PAI, SAMU e outros departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987427

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JARDIM MEDICA LTDA

Marca/modelo

Clean Up

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 15,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra

16002005900412024

Comprado em

22/01/2025

Nº do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar do GCALC.

Esfera

Federal

UASG

160020

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAYANE DE A BOLF

Marca/modelo

STC-504

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	540	Unidade	R$ 6,5000	13/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98600106002102025	13/01/2025	4	Trata-se de processo administrativo emergencial instaurado em observância aos procedimentos necessários visando a Aquisição de Material Médico Cirúrgico, sendo estes essenciais para uso no Hospital Municipal da Piedade através de Dispensa de Licitação, fundamentada no Art. 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	986001	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	IS 8

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Rua Capela	20740310	540

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 6,2000	06/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10215005902442024	06/01/2025	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Embalagem para esterilização

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102150	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	3750	Unidade	R$ 2,8500	19/11/2024	Não

Id da Compra

98766705002292023

Comprado em

19/11/2024

Nº do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico hospitalar

Esfera

Municipal

UASG

987667

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTALMAS COMERCIO LTDA

Marca/modelo

STBDFP22

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,4000	16/10/2024	Não

Id da Compra

16039905900112024

Comprado em

16/10/2024

Nº do Item

286

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de instrumental cirúrgico e insumos para o Centro de Material e Esterilização do Hospital Militar de Área de Porto Alegre HMAPA, incluindo comodato de equipamentos.

Esfera

Federal

UASG

160399

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Marca/modelo

CD29

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 5,8000	15/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78770005900042024	15/10/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de consumo a fim de serem utilizados na Central de Material e Esterilização para os procedimentos de esterilização, na forma de Registro de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	787700	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DT-BD10

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 7,8000	11/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98745905900472024	11/10/2024	107	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara eventual aquisição de material de consumomédico hospitalar para atender as necessidadesda secretaria municipal de saúde, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987459	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CLEANTEST

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 6,4000	10/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
90182058006420240	10/10/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais (Adaptador Intermediário e Outros) para aDivisão de Enfermagem deste Instituto.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	90182	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BOWIE & DICK/ULTRAME

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	720	Unidade	R$ 6,2000	29/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15313806900092024	29/08/2024	5	Objeto: Realizam-se em média 100 atendimentos odontológico clínicos em bebês, crianças, adolescentes e adultos, por semana. Sendo assim, há a necessidade de trocas frequentes de EPI. Desta forma, a aquisição dos materiais odontológicos listados é fundamental para realização das demandas do Programa de Pós-Graduação em Odontologia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153138	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BOWIE DICK / ULTRAME

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 5,5000	06/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98798505900412024	06/08/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para aquisição de saneantes para higienização e desinfecção de instrumentais destinados ao uso junto ao Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987985	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DTECH LTDA	TSI-B200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 8,5000	06/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98798505900412024	06/08/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para aquisição de saneantes para higienização e desinfecção de instrumentais destinados ao uso junto ao Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987985	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	STC-W200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	2200	Unidade	R$ 8,9900	18/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405099792023	18/07/2024	44	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930404	SISPP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BOWIE E DICK / ULTRA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 37,9800	16/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766305900302024	16/07/2024	193	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantesdo Anexo I, que integra o presente Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987663	SISRP	Pregão

Fornecedor

ODONTOMED CANAA LTDA

Marca/modelo

INDICADOR QUIMICO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,8400	03/07/2024	Não

Id da Compra
98600106904192024

Comprado em
03/07/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico cirúrgico- integrador químico classe 5 e indicador teste Bowie Dick classe 2.

Esfera
Municipal

UASG
986001

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
Clean - up

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 130,7500	24/06/2024	Sim

Id da Compra
98785105900012024

Comprado em
24/06/2024

N° do Item
386

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contração de empresas para o fornecimento de forma parcelada de Insumo e Material Hospitalar, destinados a atender as necessidades da Casa de Saúde Santa Izabel e Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Esfera
Municipal

UASG
987851

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
cx

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 224,9900	05/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16003905900022024	05/06/2024	254	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo referente ao Gabinete Odontológico do Hospital Geral de Salvador

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160039	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

4K / CX C/ 25

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 83

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
622853 - Seladora Elétrica Tipo: Tesoura Reta , Aplicação: Embalagens Plásticas , Voltagem: 110/220 V, Potência Elétrica Mínima: 80 W, Dimensões Da Barra De Selagem: 200 M	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 709,0000	R$ 1.269,8775	R$ 972,7550	Coeficiente de Variação: 53,4192% Desvio Padrão: 678,3580 Maior Preço: R$ 2.425,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.425,0000	23/05/2025	Sim

Id da Compra
95651806900152025

Comprado em
23/05/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Equipamentos de Uso Odontológico

Esfera
Estadual

UASG
956518

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
SISPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 709,0000	22/05/2025	Sim

Id da Compra
98780505900102025

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
182

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Realeza- PR.

Esfera
Municipal

UASG
987805

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JULIANO DE COSTA LTDA

Marca/modelo
CRISTOFOLI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 885,5100	21/05/2025	Sim

Id da Compra
16001206900072025

Comprado em
21/05/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de seladora de grau cirúrgico para a divisão odontológica deste centro.

Esfera
Federal

UASG
160012

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Marca/modelo
Cristófoli

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 1.600,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra
92530205900072025

Comprado em
12/05/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipamentos cirúrgicos veterinários

Esfera
Estadual

UASG
925302

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
SELADORA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.060,0000	19/03/2025	Sim

Id da Compra

98780505901462024

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de utensílios domésticos de cozinha, materiais e equipamentos hospitalares, para Hospital Municipal, referente a verbas remanescentes oriundas da Resolução 148/2024 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Realeza PR,

Esfera

Municipal

UASG

987805

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LOTERICA E COMERCIO SL LTDA

Marca/modelo

CPVS.C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 9.821,0000	14/03/2025	Não

Id da Compra

92678105900362024

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

105

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e utensílios dos segmentos de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Gastronomia, Hotelaria e Eventos paraatender as necessidades do Senac AR/DF.

Esfera

Federal

UASG

926781

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo

SELADORA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 216,0000	24/02/2025	Não

Id da Compra
98741705900012025

Comprado em
24/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos novos para clínica da mulher e do bebê, utilizando a aplicação do Recurso previsto na Resolução SESAN° 1428/2023.

Esfera
Municipal

UASG
987417

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Marca/modelo
Essence Dental Selam

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 400,0000	29/01/2025	Não

Id da Compra
93040405907512024

Comprado em
29/01/2025

N° do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Médicos e Hospitalares para atender asnecessidades da Policlinica Integrada da Segurança Pública (POINSP). Prevalecerão as especificações do Termo de Referência segundo item 6.11do Edital.

Esfera
Estadual

UASG
930404

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SELABEM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 84

Descrição do item
426459 - Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Massa Molecular: 31,99 G /MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,95% , Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Unidade de Fornecimento
Metro Cúbico

Quantidade
8

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 24,4186%
R$ 1.016,9000	R$ 1.199,4875	R$ 1.037,5250	Desvio Padrão: 292,8985
			Maior Preço: R$ 1.706,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Metro Cúbico	R$ 100,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra
98422305900072025

Comprado em
25/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo
ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Metro Cúbico	R$ 250,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

98422305900072025

Comprado em

25/02/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo

ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1800	Metro Cúbico	R$ 100,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

98422305900072025

Comprado em

25/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo

ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	8		R$ 1.706,0000	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:03	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:b67e85ed-d8a4-4576-ad0a-a9985d3787cf	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 04.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	III	Leroy Merlin - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.057,5400	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:05	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:9e3e623e-4885-434a-b274-b4856e572993	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.017,5100	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:07	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:e8d9c921-d329-4f56-b06e-bf41059e778e	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	III	Magazine Luiza - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.016,9000	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:08	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:42a3efab-a614-4507-83f0-8128313c5bb8	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 85

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
609687 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 100 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual	Unidade	30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,9900	R$ 5,5475	R$ 5,6650	Coeficiente de Variação: 6,4894% Desvio Padrão: 0,3600 Maior Preço: R$ 5,8700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 4,9900	22/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063605900062025	22/05/2025	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material medico hospitalar para a Ce lula de Farma cia Hospitalar do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS) Parte I

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120636	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Descarpack

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,4700	20/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

25

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

Marca/modelo

Equipo De Infusão Ve

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 5,8600	14/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901222024

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

MICROGOTAS BURETA 15

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 5,8700	17/06/2024	Sim

Id da Compra
15591005900152024

Comprado em
17/06/2024

N° do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e futuraaquisição de Materiais Hospitalar (Cateteres, Filtro bacteriano, Meio de Cultura, Balão Pneumático, Insuflador, Agulhas de Fistula, Fios, Sondas, Haste Flexível, Pronga Nasal, Extensor e Outros - Fracassados), pertencente a Lista de Padronização, para atender às necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons. João Batista de Carvalho Daltro)- HUL/UFS /EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155910

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo
410102 - MAX INFUSOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 86

Descrição do item
461265 - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 30,0764%
R$ 310,0000	R$ 566,0500	R$ 583,0000	Desvio Padrão: 170,2475
			Maior Preço: R$ 788,2000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	170	Unidade	R$ 49,0000	24/06/2025	Não

Id da Compra

15500805900242025

Comprado em

24/06/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de AGULHAS PARA BIÓPSIA, GUIAS E INSUMOS PARA EXAMES (COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO), a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário do Piauí, vinculado à Universidade Federal do Piauí, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh

Esfera

Federal

UASG

155008

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

MS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	650	Unidade	R$ 70,0000	16/06/2025	Não

Id da Compra

90181051590221 2025

Comprado em

16/06/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sensor p/equip.aspect medical system/bis quatro adulto

Esfera

Estadual

UASG

90181

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.

Marca/modelo

Covidien LLC

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	165	Unidade	R$ 60,0000	16/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501905900892024	16/05/2025	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de "Materiais de longa permanência" para o HUJM/UFMT-Ebserh. O certame será realizado com base na Lei 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e Regulamentode Licitações e Contratos da Ebserh.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155019	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	Hal

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 100,0000	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15591305900042025	07/04/2025	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à eventual aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC /EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155913	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80786940004 - ALEPH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	144	Unidade	R$ 58,0200	27/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590205901822024	27/03/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de insumos do equipamento de monitorização intra-operatória (eletrodo de agulha subdérmico tipo saca rolha e outros), para o CHC/UFPR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155902	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80786940004/ALEPH EL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	4590	Unidade	R$ 6,2000	14/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92301050900622025	14/03/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Eletrodo de agulha monopolar com cabo entrelaçado, etc., ...

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92301	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	715 12-K/C/12

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	154200	Unidade	R$ 0,2300	06/03/2025	Não

Id da Compra

15591305901232024

Comprado em

06/03/2025

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Assistência ao Paciente - Geral + Tiras Reativas, com fornecimento de 90 glicosímetros para o item 75, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 69,9000	23/12/2024	Não

Id da Compra

9015705902842024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo

Esfera

Estadual

UASG

90157

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Marca/modelo

Quantium Medical S.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	360	Unidade	R$ 67,5000	13/12/2024	Não

Id da Compra

9220105902692024

Comprado em

13/12/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

80786940004/Aleph El

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 14,7000	06/12/2024	Não

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SOLIDOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 3.947,3200	06/12/2024	Não

Id da Compra

15501307900052024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de eletrodo para eletroencefalograma (EEG) compatível com eletroencefalógrafo Neurofax EEG-1200 (Nihon Kohden), referência NE113A (H503A).

Esfera

Federal

UASG

155013

Forma

SISPP

Modalidade

Inexigibilidade

Fornecedor

RESENDE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

NIHON KOHDEN TOMIOKA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 37,9800	03/12/2024	Não

Id da Compra

15512405900472024

Comprado em

03/12/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares

Esfera

Federal

UASG

155124

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

Adulto

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1920	Unidade	R$ 3,1000	29/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92627705914532024	29/10/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual aquisição de material hospitalar para consumo frequente do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926277	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80786940004/Aleph El

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 310,0000	07/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92301059019620 24	07/10/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Cimento ortopedico, pinca de biopsia reusavel-2,8 - 1800mm, trocarte(s) cirúrgico descartável (5mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, 11mm de diâmetro e 100mm de comprimento), sonda para cauterizacao via endoscopica , para enteroscopia, com filtro, monopolar, cateter axial de 300 cm de comprimento, calibre 1,5mm de diametro, eletrodo de laringe, descartável, estéril, com dois canais, adesividade de alta duração, compatível com tubo oro traqueal de 6,0 a 7,5, cabo de 200 cm de comprim

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92301	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KIT LLS 1261

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 27,6600	06/09/2024	Não

Id da Compra

15406905900142024

Comprado em

06/09/2024

N° do Item

93

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera

Federal

UASG

154069

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ELETRODO ADULTO PCT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	262500	Unidade	R$ 0,2133	01/08/2024	Não

Id da Compra

15591305900012024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Assistência ao Paciente - Geral + Tiras Reativas, com fornecimento de 85 glicosímetros para o item 74, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

und

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 110,0000	26/07/2024	Não

Id da Compra
9018105901062024

Comprado em
26/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Sensor Bis Adulto e Pediátrico.

Esfera
Estadual

UASG
90181

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Marca/modelo
Quantium Medical S.L

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 5,8300	25/07/2024	Não

Id da Compra
25006106900152024

Comprado em
25/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de eletrodo de superfície 715 para atender o Serviço de Neurologia do HFSE.

Esfera
Federal

UASG
250061

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
AMBU A/S - DINAMARC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	III	Superdinatec - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 598,0000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação
25/06/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:05

Endereço Eletrônico
https://superdinatec.com.br/eletrodo-eeg-ouro-pacote-com-25?srsltid=AfmBOorY5ypvtX49FkROr3VaQhuH-WyEBrIyy4iPJ2GMDui0A0joM5WX

Anexos
Item 86 - Eletrodo EEG 01.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	III	Disnet - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 788,2000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
25/06/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:06	https://www.disnet.com.br/MLB-3981144815-eletrodo-eeg-150m-pino-fmea-prata-fios-de-kevlar-25-unid-_JM	Item 86 - Eletrodo EEG 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	III	NG2 Medical - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 568,0000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
25/06/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:07	https://www.ng2medical.com.br/acessorios/eletrodo-eeg-prata-1-50m-kevlar-25un	Item 86 - Eletrodo EEG 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 87

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
459186 - Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico , Volume: Cerca De 1,5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 445,7600	R$ 830,5150	R$ 613,1500	Coeficiente de Variação: 58,7269% Desvio Padrão: 487,7353 Maior Preço: R$ 1.650,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 3.350,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

45052205900072025

Comprado em

12/05/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Permanentespara atender a Emendas Parlamentares e Convênios Estaduais: Proposta 07055/2024-02 Resolução N. 389 "AD REFERENDUM"/2024/SESAU-CIB, Nº. DAPROPOSTA: 07582.909000/1230-11, Nº. DA PROPOSTA: 07582.909000/1230-09, Nº. DA PROPOSTA: 07582.909000/1230-04, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Municipal

UASG

450522

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

OF. MOD. MD 100 BT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 2.835,0000	10/04/2025	Não

Id da Compra

986219059306620 25

Comprado em

10/04/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição anual estimada de reanimador pulmonar infantil e aspirador cirúrgico portátil, devidamente especificados no anexo i do edital, através do sistema deregistro de preços.

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Marca/modelo

MD DV-350

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 260,0000	31/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98710305900152025	31/03/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de aparelhos médicos essenciais, especificamente CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) e aspiradores portáteis, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987103	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEVONI

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 2.300,0000	18/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98779105900212025	18/03/2025	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e correlatos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987791	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MRM HOSPITALAR LTDA	MRM500

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 275,4600	13/11/2024	Não

Id da Compra

98620505900802024

Comprado em

13/11/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmaras de vacinas, equipamentos e móveis hospitalares.

Esfera

Estadual

UASG

986205

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NEVONI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1.650,0000	14/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900102024

Comprado em

14/10/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de empresas especializadas visando a futura eeventual contratação de fornecimento parceladode equipamentos médico-hospitalares, destinados a atender às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ASPIRAVIDA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 318,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra
98792105900522024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, Eventual E Futura De Materiais Hospitalares E Equipamentos Para Atender As Unidades Básicas De SaúdeE Pronto Atendimento Municipal Henrique Bartolomeu Trichês, Deste Município

Esfera
Municipal

UASG
987921

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
5005

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 300,0000	20/09/2024	Não

Id da Compra
98747705900282024

Comprado em
20/09/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preços para eventual aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e demaisDepartamentos de Saúde, com o objetivo de garantir o atendimento ao público usuário do Sistema Único de Saúde SUS, conforme descritivo e quantitativo constante no edital e seus anexos.

Esfera
Municipal

UASG
987477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
5005

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.610,0000	28/08/2024	Não

Id da Compra

45052205900152024

Comprado em

28/08/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Permanentes, para atender as Emendas Parlamentares que a Prefeitura de Ariquemes celebram através das PROPOSTAS Nº 07582.909000/1210-01, 07582.909000/1160-01, 07582.909000/1180--06,07582.909000/1230-03, 07582.909000/1230-04, e CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS, Aditivo Convênio nº 253/PGE-2021, RESOLUÇÃO Nº 547" ADREFERENDUM/2023/SESAU /CIB (Aquisição de Equipamento

Esfera

Municipal

UASG

450522

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SAM-6001-BE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 750,0000	13/08/2024	Sim

Id da Compra

98709105900032024

Comprado em

13/08/2024

N° do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento e material permanente para Unidades de Saúde do município de São José da Bela Vista, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NEVONI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 370,0000	05/08/2024	Não

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
5005BR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 317,3200	15/07/2024	Não

Id da Compra
98797905900332024

Comprado em
15/07/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Santa Rosa-PR

Esfera
Municipal

UASG
987979

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
5005BRST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 476,3000	11/07/2024	Sim

Id da Compra
98384705900162024

Comprado em
11/07/2024

N° do Item
34

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos, Instrumentais Cirúrgicos e Materiais de Sutura para Atendimento a Demanda das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Salinas da Margarida, através do Sistema de Registro de Preços.

Esfera
Municipal

UASG
983847

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
NEVONI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 378,0000	01/07/2024	Não

Id da Compra
15812305900122024

Comprado em
01/07/2024

N° do Item
92

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
ASPIRADOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 301,0600	19/06/2024	Não

Id da Compra
98763705900102024

Comprado em
19/06/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e material hospitalar, odontológico e fisioterapêutico para suprir as necessidades dofundo municipal de saúde do município de Janiópolis /PR.

Esfera
Municipal

UASG
987637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA

Marca/modelo
nevone

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.195,0000	18/06/2024	Não

Id da Compra
17039405000602023

Comprado em
18/06/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kit aeromédico móvel e intercambiável, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos em Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
170394

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JAZZ ENGENHARIA AERONAUTICA LTDA

Marca/modelo
MD

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 445,7600	10/06/2024	Sim

Id da Compra
9011506000402024

Comprado em
10/06/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Aquisição de artigos médicos

Esfera
Estadual

UASG
90115

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo
Nevoni

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Bauru	Rua Quintino Bocaiúva Quadra	17015100	1

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 88

Descrição do item
445572 - Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tamanho: Tamanho Único , Tipo Uso: Reutilizável

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana
R$ 5,0000	R$ 15,2937	R$ 14,9600

Coeficiente de Variação: 41,0182%
Desvio Padrão: 6,2732
Maior Preço: R$ 24,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 13,7000	20/06/2025	Sim

Id da Compra

78581005900072025

Comprado em

20/06/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais laboratoriais para uso do Departamento deFarmácia e Laboratório da Policlínica Naval deRio Grande (PNRG),

Esfera

Federal

UASG

785810

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GOIAS LATEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 7,4400	20/05/2025	Sim

Id da Compra

15500905900842024

Comprado em

20/05/2025

N° do Item

83

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para a saúde para o abastecimento da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.084/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

SUPERMEDY

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE SAO LUIS DO QUITUNDE - AL - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 10,0000	15/05/2025	Sim

Id da Compra

98286905900032025

Comprado em

15/05/2025

Nº do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais correlatos da saúde

Esfera

Municipal

UASG

982869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 45,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra

98444505900102025

Comprado em

14/05/2025

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais médicos, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

TECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	33	Unidade	R$ 93,6000	30/04/2025	Não

Id da Compra

45840305900052025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, de insumos médico-hospitalares para abastecimento e adequação dos estoques,visando atender às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste -CONSUD e dos 27 (vinte e sete) municípios consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UMUARAMA LATEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE MERCEDES - PR - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 95,9000	24/04/2025	Não

Id da Compra

98553105900332025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes /PR

Esfera

Municipal

UASG

985531

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 48,4100	23/04/2025	Não

Id da Compra

98357905900012025

Comprado em

23/04/2025

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal para aquisição de MATERIAL PENSO HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipiaú/BA, de acordo com as quantidades e especificações do presente edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

983579

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

EM ROLO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7500	Unidade	R$ 0,5800	11/04/2025	Não

Id da Compra

16024205900712024

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos gerais para Análises Clinicas (HCE)

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CRALPLAST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	8550	Unidade	R$ 1,2900	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92201059016420 25	07/04/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92201	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	TORNIQUETE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 9,9000	01/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92500605900792024	01/04/2025	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual fornecimento de material de usomédico (abaixador de língua, ácido graxo, águadestilada, agulha hipodérmica, avental, bandagem, cateter, curativo, esparadrapo, espéculo, indicador químico, kit nebulização, luva, máscara cirúrgica, pá adesiva, seringa, termômetro...), para atender o Tribunal de Justiça do Estadode Rondônia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925006	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	GARROTE C/ TRAVA AD

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	CAMARA DOS DEPUTADOS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 5,0000	13/03/2025	Sim

Id da Compra

1000105900092025

Comprado em

13/03/2025

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, tais como kits para realização de exames bioquímicos, coagulação, hematologia, imunologia, hormônio, parasitologia, urinálise, meios de cultura, swabs, tubos para coleta de sangue, pipeta descartável, garrote para coleta de sangue eadaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo; novos e para primeiro uso, pelo período de12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

10001

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

LABORIMPORT

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	28	Unidade	R$ 18,6900	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15305205900732024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

53

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais diversos de coleta, reagentes manuais, limpeza e outros

Esfera

Federal

UASG

153052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE PRADO FERREIRA - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,2600	06/03/2025	Não

Id da Compra

98087405900172024

Comprado em

06/03/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais hospitalares e insumos para suprir as necessidades das unidades de saúde de Prado Ferreira

Esfera

Municipal

UASG

980874

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 1,2000	20/02/2025	Não

Id da Compra

98191105900362024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

106

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender a Secretaria de saúde.

Esfera

Estadual

UASG

981911

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

KAROLINE MAYARA C LOPES

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 24,9900	19/02/2025	Sim

Id da Compra

12007305900322024

Comprado em

19/02/2025

N° do Item

53

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Laboratorial, nos termos da tabela do Anexo I, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3775	Unidade	R$ 1,0000	19/02/2025	Não

Id da Compra

77130005900562024

Comprado em

19/02/2025

N° do Item

150

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - PE 56 /2024 - Aquisic a o de Material Hospitalar e Odontolo gico

Esfera

Federal

UASG

771300

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Marca/modelo

SOL-M GARROTE 36CMX2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	520	Unidade	R$ 19,5400	13/02/2025	Sim

Id da Compra

15501505900322024

Comprado em

13/02/2025

Nº do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e Materiais Laboratoriais para uso na Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, a fim de atender às necessidades da MaternidadeEscola Januário Cicco - MEJC, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para um período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Esfera

Federal

UASG

155015

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO - Compras.gov.br	341	Unidade	R$ 69,6000	24/01/2025	Não

Id da Compra

92503605900202024

Comprado em

24/01/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de Material Médico (Tira de Glicemia e outros)

Esfera

Estadual

UASG

925036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

GARROTE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 2,6000	03/01/2025	Não

Id da Compra
12001605900832024

Comprado em
03/01/2025

N° do Item
148

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais hospitalares

Esfera
Federal

UASG
120016

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
METRO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 21,4600	27/12/2024	Sim

Id da Compra
16010305900212024

Comprado em
27/12/2024

N° do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos e descartáveis hospitalares.

Esfera
Federal

UASG
160103

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo
2023/2024

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	55	Unidade	R$ 12,1400	27/12/2024	Sim

Id da Compra

150247059012320 24

Comprado em

27/12/2024

Nº do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -90123/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO visando atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constanteno código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CRAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 13,5000	17/12/2024	Sim

Id da Compra

120625059008620 24

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de itens e reagentes para realizac a o de exames laboratoriais do HFAB

Esfera

Federal

UASG

120625

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 37,0000	12/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303505900372024	12/12/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material químico, biológico, hospitalar e odontológico para atender diversos setores da UFTM

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
JP CIRURGICA LTDA	10379860129

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,9700	12/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15591305901142024	12/12/2024	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais de oncohematologia de uso contínuo do Laboratório de Análises Clínicas, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC /EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155913	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 24,7000	14/11/2024	Sim

Id da Compra

16049505900212024

Comprado em

14/11/2024

N° do Item

47

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de material de consumo de Terapia Intravenosa em prol do Hospital Militarde Área de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INTERJET COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

FI05-200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	2350	Unidade	R$ 0,9900	02/11/2024	Não

Id da Compra

98749305900182024

Comprado em

02/11/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - Aquisição de material laboratorial, em atendimento ao Laboratório Municipal e Unidades e Serviços do Município de Cascavel.

Esfera

Municipal

UASG

987493

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

46X25 TIRAS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	2355	Unidade	R$ 2,6800	22/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92599805901132024	22/10/2024	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 04.(PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 14/15 AS DESCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS NO COMPRAS NET DIVERGEM DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DOS ITENS O TERMO DE REFERÊNCIA DESTE CERTAME, CONFORME PUBLICAÇÃO NO QUADRO DE AVISO).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925998	SISRP	Pregão

Fornecedor

SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

GARROTE BORRACHA TAM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 24,9300	21/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16002005900112024	21/10/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, reagente e insumos laboratoriais do Hospital Militar de Área de Manaus.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160020	SISRP	Pregão

Fornecedor

CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo

2023/2024

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE PINHAIS - PR - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 15,7500	07/10/2024	Sim

Id da Compra
45340505900822024

Comprado em
07/10/2024

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Médico-Hospitalar.

Esfera
Municipal

UASG
453405

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 1,4000	03/10/2024	Não

Id da Compra
45016106007422024

Comprado em
03/10/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE.

Esfera
Estadual

UASG
450161

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Marca/modelo
BD

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Campinas	Avenida Oswaldo Cruz	13083876	2500

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 1,9000	30/09/2024	Não

Id da Compra

12063605900212024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais laboratoriais por registro de prec os para a Ce lula de Laborato rio (CLab) do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS).

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo

CRAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 20,4500	30/09/2024	Sim

Id da Compra

92660705001132023

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

562

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

LEMGRUBER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 18,6900	27/09/2024	Sim

Id da Compra

16037205000062023

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes e materiais laboratoriais em proveito do Laboratório de Análises Clínicas do Posto Médico de Guarnição de Cruz Alta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160372

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Marca/modelo

Cral

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF - Compras.gov.br	53509	Unidade	R$ 0,6700	21/08/2024	Não

Id da Compra

926119059014120 24

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos à saúde pertencentes aos Grupo: 35.03.02 Citogenética, Grupo: 35.16.09 Acessórios para Coleta e Grupo: 35.16.08 Acessórios , em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo Ido Edital

Esfera

Estadual

UASG

926119

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	86	Unidade	R$ 7,7500	06/08/2024	Sim

Id da Compra

15405405900252024

Comprado em

06/08/2024

Nº do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar - Parte II

Esfera

Federal

UASG

154054

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

GARROTE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 6,9900	25/07/2024	Sim

Id da Compra

78370205000082023

Comprado em

25/07/2024

Nº do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos de laboratório, a fim de atender às necessidades do Hospital Naval de Recife.

Esfera

Federal

UASG

783702

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD

Marca/modelo

CLT24H2LT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	900	Unidade	R$ 0,8700	16/07/2024	Não

Id da Compra

77130005002072023

Comprado em

16/07/2024

N° do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Ciru rgico Comum - Republicac a o do processo 76/2023

Esfera

Federal

UASG

771300

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA

Marca/modelo

LABOR IMPORT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,6900	09/07/2024	Não

Id da Compra

16022305000192023

Comprado em

09/07/2024

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.

Esfera

Federal

UASG

160223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

GARROTE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	1900	Unidade	R$ 0,7500	26/06/2024	Não

Id da Compra

92555005900092024

Comprado em

26/06/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde - MATERIAIS DIVERSOS nos termosda tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Estadual

UASG

925550

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISION MEDICA LTDA

Marca/modelo

GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	140	Unidade	R$ 14,9600	26/06/2024	Sim

Id da Compra

92537305003852023

Comprado em

26/06/2024

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAISE INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clinica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir desua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.

Esfera

Estadual

UASG

925373

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

G-TECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 1,6000	29/05/2024	Não

Id da Compra

98209505900432024

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

61

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiale equipamentos medicos hospitalares conforme especificações no termo de referência do edital

Esfera

Municipal

UASG

982095

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UNID.

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 89

Descrição do item

360834 - Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tensão 127 V , Aplicação: Cozinha

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 37,0986%
R$ 135,0000	R$ 228,3000	R$ 209,9000	Desvio Padrão: 84,6962
			Maior Preço: R$ 340,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 91,3500	17/02/2025	Não

Id da Compra

98741705900032025

Comprado em

17/02/2025

N° do Item

301

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material de construção.

Esfera

Municipal

UASG

987417

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARONEZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo

ZAGONEL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 79,2000	06/02/2025	Não

Id da Compra

98779105901342024

Comprado em

06/02/2025

N° do Item

868

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender ademanda das secretarias municipal.

Esfera

Municipal

UASG

987791

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

ATIVA 3T

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 78,8400	04/10/2024	Não

Id da Compra

98786905900502024

Comprado em

04/10/2024

N° do Item

159

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura de materiais de construção, para atender uma demanda das Secretarias Municipal de Administração, Assistência Social, Educação, Saúde e Transporte e Serviços Rodoviários da Prefeitura Municipal de São Jerônimo daSerra PR

Esfera

Estadual

UASG

987869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

ATTIVA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 340,0000	08/08/2024	Sim

Id da Compra

13505006900162024

Comprado em

08/08/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais para manutenções gerais, destinados à área de Infraestrutura eLogística da Embrapa Territorial, conforme especificações descrita no item 7 do Termo de Referencia 10860259, disponivel no Painel Nacional de Compras (https://www.gov.br/pncp/pt-br) HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O DESCRITIVO DO ITEM NESTA DISPENSA (CATMAT) E NO TERMO DE REFERENCIA, PREVALECE O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.

Esfera

Federal

UASG

135050

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

Marca/modelo

SENSOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ADMINISTRAÇÃO CEMIT.SERV.FUN.DE CASCAVEL/PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 135,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra
93141005900022024

Comprado em
23/07/2024

Nº do Item
174

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição de materiais de construção diversos, tais como: argamassa, hidráulico, ferramentas, madeira, ferragem, tintas, para uso nas manutenções realizadas pela ACESC.

Esfera
Municipal

UASG
931410

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
NI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	II	Magazine Luíza - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 209,9000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação
28/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:28

Endereço Eletrônico
https://www.magazineluiza.com.br/aquecedor-de-agua-cozinha-banheiro-torneira-eletrica-127v-3000w-agua-quente-instantanea-adaptador-digital-ds/p/aaed4575f2/cj/toas/

Anexos
Item 89 - Aquecedor de Torneira.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 90

Descrição do item
625127 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag , Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30 C

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,6100	R$ 5,7367	R$ 5,6000	Coeficiente de Variação: 17,0917% Desvio Padrão: 0,9805 Maior Preço: R$ 7,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,6000	22/05/2025	Sim

Id da Compra
98859905900842025

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de equipamentos laboratoriais, materiais de laboratório e caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
988599

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo
GELOTECH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 10.656,0000	30/04/2025	Não

Id da Compra
45099605900092025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
62

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de insumos para realização de exames através do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
450996

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Gelo reutilizável

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5.866,0000	30/04/2025	Não

Id da Compra

45099605900092025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

61

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de insumos para realização de exames através do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

450996

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

Gelo reciclável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	60		R$ 7,0000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação

28/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

14:59

Endereço Eletrônico

https://pncp.gov.br/app/contratos/07605850000162/2024/233

Anexos

Item 90 - Bobina de Gelo.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	605		R$ 4,6100	28/05/2025	Sim

Data da Cotação

28/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

15:12

Endereço Eletrônico

https://pncp.gov.br/app/contratos/46319000000150/2025/230

Anexos

Item 90 - Bobina de Gelo 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 91

Descrição do item

625126 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag , Dimensões: 22 X 15 X 2 C

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

100

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 25,1319%
R$ 4,2300	R$ 6,3700	R$ 6,8000	Desvio Padrão: 1,6009
			Maior Preço: R$ 8,0800

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	200		R$ 6,8000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:00	https://pncp.gov.br/app/contratos/07605850000162/2024/233	Item 91 - Bobina de Gelo.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1100		R$ 4,2300	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:12	https://pncp.gov.br/app/contratos/46319000000150/2025/230	Item 91 - Bobina de Gelo 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 8,0800	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:41	https://www.amazon.com.br/Termogel-Gelo-X-R%C3%ADgido-Mini/dp/B077BF5YF3/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WCHA4YAEROC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HmPBXiOFEHHfWa_mOhwrAj6lqEosgWgOD11aeHR0pzwtURpvTR-rglmBrTVdMUDzcPVpE_levbj-oASIZv5v19bkzGxyZGAtw0cjfXLuvC280J8V2RqeTIYSGqT-qZaKhw6EQORwQKhsAbgxF8IwT3-ew7oK1JEQQ4o_9kofJzdhYjjD6BgtKLOIzIqjRYRdwii3_gUSrVBmEpcp_V-EgjVnC-o07GVBEM6t2SzEnN4qJAEMkv8PzsRy-q_HAo5ymKfklOT-TVKMSNMUgdPX7d3igHHklkyTya9qC3xX2Js.8J1grslGWTw7maiOLdecskMtO-hB7lLjVr9ASg	Item 91 - Bobina de Gelo 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 92

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
447890 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno /Polietileno/Poliuretano , Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385mm , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes	Unidade	65

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 186,0000	R$ 232,1429	R$ 224,0000	Coeficiente de Variação: 18,6328% Desvio Padrão: 43,2548 Maior Preço: R$ 310,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 224,0000	14/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98467305902572024	14/04/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de01 de abril de 2021) de equipamentos médico-hospitalares e acessórios clínicos, para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho definidos no edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984673	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AUTOMX SOLUCOES LTDA	ATM CTT15

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 269,0000	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15665405900712024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição deMateriais de Organização e Higiene para atender o Hospital de Clínicas de Uberlândia - pertencente à Rede da Empresa Brasileira de ServiçosHospitalares Ebserh, por um período de 12 (dose) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo

coleman 16qt

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 99,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

98500305900012025

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Térmica

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	218	Unidade	R$ 186,0000	03/02/2025	Sim

Id da Compra
92692205900862024

Comprado em
03/02/2025

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Marca/modelo
Caixa Térmica 15 Lit

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	72	Unidade	R$ 186,0000	03/02/2025	Sim

Id da Compra
92692205900862024

Comprado em
03/02/2025

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Marca/modelo
Caixa Térmica 15 Lit

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 310,0000	05/11/2024	Sim

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
106

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 250,0000	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
36

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo
coleman 16qt

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 200,0000	06/06/2024	Sim

Id da Compra
98500305900032024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera
Estadual

UASG
985003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo
coleman 16qt

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 93

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
414674 - Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -50 A + 70 °F, Material: Plástico , Características Adicionais: Display Lcd Duplo/Dispositivo Fixação/Cabo/Control , Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aaa	Unidade	20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 28,5000	R$ 59,1138	R$ 44,9000	Coeficiente de Variação: 43,7729% Desvio Padrão: 25,8758 Maior Preço: R$ 109,9200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	42	Unidade	R$ 171,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25444805900022025	28/05/2025	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254448	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	TH-200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	28	Unidade	R$ 107,0000	28/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25444805900022025	28/05/2025	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254448	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AUREMAR DISTRIBUIDORA LTDA	TERM DIGITAL COM FUN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	18	Unidade	R$ 1.050,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra
25444805900022025

Comprado em
28/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
12777-838

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 2.000,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra
25444805900022025

Comprado em
28/05/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
10048-618

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 38,5000	16/05/2025	Sim

Id da Compra

15501905900892024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de "Materiais de longa permanência" para o HUJM/UFMT-Ebserh. O certame será realizado com base na Lei 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e Regulamentode Licitações e Contratos da Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155019

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Marca/modelo

FOR-200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 6,0100	24/04/2025	Não

Id da Compra

98154705900052025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

163

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e insumos paraatender as necessidades da Secretaria de Saúdedo Município de São Benedito CE

Esfera

Estadual

UASG

981547

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

GTECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 59,4900	17/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12006405900062025	17/04/2025	141	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório clinico, como reagentes, diluentes, detergentes, calibradores e controlespara a Subseção de Laboratório de Análises Clínicas (SSLAB) do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120064	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	TERMOMETRO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 109,9200	20/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92699505900252024	20/02/2025	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material (caixas térmicas, caixas organizadoras, termômetros e outros) para campanhas de imunização humana e animal, além de insumos, na modalidade Registro de Preço - RP (Lei nº 14.133/2021 -Decreto Municipal nº 967/2022), para atender as necessidades da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, para abastecimento das Unidades de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926995	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	im8007a

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	1512	Unidade	R$ 28,5000	07/01/2025	Sim

Id da Compra

92500305909352024

Comprado em

07/01/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca/modelo

CENTRAL BRASIL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 40,0000	06/01/2025	Sim

Id da Compra

75121205900162024

Comprado em

06/01/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos náuticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

751212

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca/modelo

CBHT-1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 84,5000	28/10/2024	Sim

Id da Compra

75210005900092024

Comprado em

28/10/2024

Nº do Item

102

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de materiais e equipamentos para a oficina de refrigeração.

Esfera

Federal

UASG

752100

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TERMOMETRO DIGITAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 43,0000	18/10/2024	Sim

Id da Compra

25442005900382024

Comprado em

18/10/2024

Nº do Item

103

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material para uso de Laboratório (Agulhas, Seringas e Outros), conforme Condições e Exigências Estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

254420

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

im8007a

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 44,9000	14/10/2024	Sim

Id da Compra

12063205900342024

Comprado em

14/10/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para aquisic a o de Material Laboratorial, para atender as necessidades da Subdivisa o de Ana lises Cli nicas e da Sec a o de Anatomopatologia do Hospital de Aerona utica de Recife.

Esfera

Federal

UASG

120632

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

SUPERMEDY ANVISA ISE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 69,5900	08/10/2024	Sim

Id da Compra

15518005900262024

Comprado em

08/10/2024

N° do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, visando suprir as demandas dos serviços realizados no Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros / HU-Univasf .

Esfera

Federal

UASG

155180

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MAX E MIN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 34,0000	27/09/2024	Sim

Id da Compra

15502105900042024

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de insumos para a Unidade de Hemoterapia, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da UniversidadeFederal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo

TDU100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 64,8800	31/07/2024	Sim

Id da Compra

90122050900102024

Comprado em

31/07/2024

N° do Item

75

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório.

Esfera

Estadual

UASG

90122

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

KASVI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	19	Unidade	R$ 44,2000	06/06/2024	Sim

Id da Compra
16040205000092023

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
124

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha para atender asdemandas do 6º Batalhão de Engenharia de Combate e demais Organizações Militares participantes do GCALC da Guarnição Militar de São Gabriel-RS

Esfera
Federal

UASG
160402

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AUTOMX SOLUCOES LTDA

Marca/modelo
FEPRO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 94

Descrição do item
420833 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 19,4237%
R$ 13,7000	R$ 17,5667	R$ 17,0000	Desvio Padrão: 3,4121
			Maior Preço: R$ 22,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 13,7000	10/10/2024	Sim

Id da Compra

15665405900802024

Comprado em

10/10/2024

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Vidrarias para laboratório, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal deUberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

QUALIVIDROS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 22,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra

15590305900022024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

QUALIVIDROS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 17,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra
15590305900022024

Comprado em
23/07/2024

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
QUALIVIDROS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 95

Descrição do item
420831 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 13,2794%
R$ 8,8400	R$ 10,8800	R$ 11,8000	Desvio Padrão: 1,4448
			Maior Preço: R$ 12,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 11,8000	22/05/2025	Sim

Id da Compra

15590305900812024

Comprado em

22/05/2025

Nº do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP) para aquisição de vidrarias eutensílios gerais e insumos laboratoriais e insumos para coleta (Fracassados no 16/2024) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

E6017

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 8,8400	10/10/2024	Sim

Id da Compra

15665405900802024

Comprado em

10/10/2024

Nº do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Vidrarias para laboratório, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal deUberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

E6017

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 12,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra
15590305900022024

Comprado em
23/07/2024

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
QUALIVIDROS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 96

Descrição do item
456413 - Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Infantil

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 51,3739%
R$ 100,0000	R$ 144,5817	R$ 110,4350	Desvio Padrão: 74,2773
			Maior Preço: R$ 307,6200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 139,0000	20/02/2025	Sim

Id da Compra

98500305900012025

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 100,0000	18/02/2025	Sim

Id da Compra

98444505902122024

Comprado em

18/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de kit demateriais para auxílio dos procedimentos pré,trans e/ pós cirúrgicos imediato dos procedimentos de castração no Crevisa / Castramóvel, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 307,6200	21/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804005900272024	21/01/2025	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	928040	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	5756

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 100,0000	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	206	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	INFANTIL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 120,0000	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

202

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 100,8700	29/07/2024	Sim

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 91,5200	13/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900152024	13/05/2024	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	manual

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 97

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
396946 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Urease , Método: Colorimétrico , Apresentação: Teste	Unidade	2500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1,4500	R$ 2,0442	R$ 2,0000	Coeficiente de Variação: 22,7473% Desvio Padrão: 0,4650 Maior Preço: R$ 3,5000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2150	Unidade	R$ 2,1600	11/06/2025	Sim

Id da Compra

16034505900092024

Comprado em

11/06/2025

N° do Item

235

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para materiais médicos hospitalares diversos (incluindo curativos, fios, OPME, CME e outros), fins suprir as necessidades do Hospital de Guarnição de Natal (HGuN).

Esfera

Federal

UASG

160345

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

'UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3063	Unidade	R$ 2,5800	16/05/2025	Sim

Id da Compra

16019905900172024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

150

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de Saúde - MMH1

Esfera

Federal

UASG

160199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4180	Unidade	R$ 1,8500	25/04/2025	Sim

Id da Compra

12019505901902024

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Materiais para Ana lises Cli nicas II (PG90190CAE2024)

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

RENYLAB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4449	Unidade	R$ 2,1000	24/06/2025	Sim

Id da Compra

12019505901492024

Comprado em

24/06/2025

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de gastroenterologia para as Organizaçõesde Saúde da Aeronáutica

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

S H COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

URETEST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 1,8000	15/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15665406900142025	15/04/2025	1	Objeto: Insumos CRÍTICOS DE LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA, REAGENTES, COLETA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	156654	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
JP CIRURGICA LTDA	RENYLAB

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	653	Unidade	R$ 120,0000	11/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92627705901012025	11/03/2025	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de materiais de consumo e reprocessáveis para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926277	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PRODLAC PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0007-URETEST Renylab

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 1,4500	26/02/2025	Sim

Id da Compra
93032405900322025

Comprado em
26/02/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de MATERIAIS HOSPITALARES (Equipo de Diálise, Manta térmica e outros).

Esfera
Estadual

UASG
930324

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
LUCKMANN / JSL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,5000	16/02/2025	Sim

Id da Compra
92828506000122025

Comprado em
16/02/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de teste urease para H. pylori.

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ADVAGEN BIOTECH LTDA

Marca/modelo
Advagen Biotech

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua Lothario Boutin	81110522	1000

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 2,1300	30/01/2025	Sim

Id da Compra

15502305900732024

Comprado em

30/01/2025

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto deste certame refere-se à Aquisição de insumos para gastroenterologia, incluindo órteses, próteses e materiais especiais (OPME).

Esfera

Federal

UASG

155023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,8700	13/01/2025	Sim

Id da Compra

15591205900212024

Comprado em

13/01/2025

N° do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos médico-hospitalares, incluindo corantes para endoscopia e itens para raio X e espirometria

Esfera

Federal

UASG

155912

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Marca/modelo

RENYLAB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 2,6000	02/12/2024	Sim

Id da Compra

15500805900582024

Comprado em

02/12/2024

N° do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de INSUMOS LABORATORIAIS PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS,E IMUNO-HEMATOLÓGICOS (corantes, discos antibiograma, meios de cultura, reagentes, lâminas, tiras, tubos etc.) a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário do Piauí, vinculado à Universidade Federal do Piauí, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh

Esfera

Federal

UASG

155008

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	2160	Unidade	R$ 1,9100	12/11/2024	Sim

Id da Compra

93040405904182024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO para atender às necessidades das unidades de saúde gerenciadas pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB SAÚDE). Prevalecerão as especificações do Termo de Referência segundo item 6.11 do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

930404

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

JSL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3600	Unidade	R$ 2,2100	12/11/2024	Sim

Id da Compra

16024205900422024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar e cirúrgico da categoriade antissépticos para as organizações militares de saúde vinculadas a 1ª Região Militar.

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

Advagen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1600	Unidade	R$ 1,7200	18/10/2024	Sim

Id da Compra

15501205900292024

Comprado em

18/10/2024

N° do Item

52

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL - DISCOS, TIRAS, KITS DIAGNÓSTICO, SOROLOGIA E OUTROS

Esfera

Federal

UASG

155012

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

UREASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	125	Unidade	R$ 2,2000	24/09/2024	Sim

Id da Compra

15591205900132024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentais cirúrgicos endoscópicos, de produtos para saúde, de corantes e saneantes para realização de exames na área de gastroenterologia

Esfera

Federal

UASG

155912

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

21

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,7000	02/09/2024	Sim

Id da Compra

12063305900492024

Comprado em

02/09/2024

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material de Consumo de Laborato rio

Esfera

Federal

UASG

120633

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

0007

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 2,0000	12/08/2024	Sim

Id da Compra

15500705900162024

Comprado em

12/08/2024

Nº do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MMH (endoscopia e itens gerais), para atender à demanda do Hospital Universitário da Grande Dourados.

Esfera

Federal

UASG

155007

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

Adavagen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 2,0600	09/07/2024	Sim

Id da Compra

16022305000192023

Comprado em

09/07/2024

Nº do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.

Esfera

Federal

UASG

160223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 3,5000	19/06/2024	Sim

Id da Compra
15591405900132024

Comprado em
19/06/2024

N° do Item
58

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Laboratoriais e Insumos Químicos.

Esfera
Federal

UASG
155914

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 20	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,5000	12/06/2024	Sim

Id da Compra
92828506000222024

Comprado em
12/06/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
"Aquisição de "Teste urease para H. pylori".

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ADVAGEN BIOTECH LTDA

Marca/modelo
Própria

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley	80020110	1000

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 98

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
345591 - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Espessura: 7 Micra , Cor: Branco Leitoso , Características Adicionais: Com Inscrição Conforme Modelo E Solda Contínua , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde	Pacote 100 Unidade	5

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 17,7159%
R$ 15,9500	R$ 20,6300	R$ 19,9500	Desvio Padrão: 3,6548
			Maior Preço: R$ 25,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	10	Pacote 100 Unidade	R$ 15,9500	03/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15814405900012025	03/04/2025	93	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158144	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	2025/2025

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	2	Pacote 100 Unidade	R$ 50,0000	01/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92500605900792024	01/04/2025	68	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual fornecimento de material de usomédico (abaixador de língua, ácido graxo, águadestilada, agulha hipodérmica, avental, bandagem, cateter, curativo, esparadrapo, espéculo, indicador químico, kit nebulização, luva, máscara cirúrgica, pá adesiva, seringa, termômetro...), para atender o Tribunal de Justiça do Estadode Rondônia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925006	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL PVH COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	PLASTICOS ARAKEN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	600	Pacote 100 Unidade	R$ 19,9500	02/12/2024	Sim

Id da Compra

46272305900032024

Comprado em

02/12/2024

N° do Item

96

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalar (correlatos) para o pleno funcionamento de todos os equipamentos de saúde vinculados a esta Secretaria Municipal

Esfera

Estadual

UASG

462723

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO

Marca/modelo

Pacote com 100 unida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	3690	Pacote 100 Unidade	R$ 23,5600	03/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900052024

Comprado em

03/10/2024

N° do Item

292

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços de empresa especializada para fornecimento parcelado de insumos médico-hospitalares destinados ao uso dos profissionais da saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD e entes consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO

Marca/modelo

Pacote com 100 unida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R$ 17,7900	22/08/2024	Sim

Id da Compra
98703305900222024

Comprado em
22/08/2024

N° do Item
131

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de material /insumos de enfermagem, para atender às necessidades das UNIDADES de SAÚDE, nos termos databela ANEXA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de referência.

Esfera
Estadual

UASG
987033

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
TOTAL PLASTICOS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR - Compras.gov.br	151	Pacote 100 Unidade	R$ 25,9000	04/06/2024	Sim

Id da Compra
98744505900062024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
211

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares e equipamentos para a secretaria municipal de saúde, educação, administração e o corpo de bombeiros do município de bandeirantes.

Esfera
Municipal

UASG
987445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
50L

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 99

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
407762 - Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante	Sachê	12

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 25,2139%
R$ 17,4000	R$ 29,5420	R$ 31,1000	Desvio Padrão: 7,4487
			Maior Preço: R$ 38,6100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Sachê	R$ 5,6500	21/05/2025	Não

Id da Compra
98417305900312025

Comprado em
21/05/2025

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde de Brás Pires-MG.

Esfera
Estadual

UASG
984173

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA

Marca/modelo
FRASCO DE 500 ML COM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	5600000	Sachê	R$ 0,0400	20/03/2025	Não

Id da Compra
92665805901362024

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de álcool espuma e outros domissanitários para atendera demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório.

Esfera
Municipal

UASG
926658

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo
INDALABOR/ INDALABOR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Sachê	R$ 37,0000	20/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16019905900242024	20/03/2025	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para consumo de Lavanderia Hospitalar e de produtos para higienização pessoal e desinfecção de pisos, paredes superfícies hospitalares, visando atender as necessidades do Hospital do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160199	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RIOQUIMICA S.A.	RIOCARE FOAM 225ML R

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Sachê	R$ 38,6100	20/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16019905900242024	20/03/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para consumo de Lavanderia Hospitalar e de produtos para higienização pessoal e desinfecção de pisos, paredes superfícies hospitalares, visando atender as necessidades do Hospital do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160199	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RIOCARE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM - Compras.gov.br	6	Sachê	R$ 35,0000	17/03/2025	Sim

Id da Compra

93124805900092025

Comprado em

17/03/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual Aquisição de Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da CâmaraMunicipal de Coari, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

931248

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ELLEENE O DE LIMA ME LTDA

Marca/modelo

3M / 3M do Brasil /

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Compras.gov.br	3000	Sachê	R$ 3,3900	10/03/2025	Não

Id da Compra

93071605900072024

Comprado em

10/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e copos plásticos.

Esfera

Estadual

UASG

930716

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

PREMISSE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	6	Sachê	R$ 110,8700	28/02/2025	Não

Id da Compra

98749305911442024

Comprado em

28/02/2025

N° do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais para formação de Kits e banquetas para Laboratório de Ciências em atendimento às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação

Esfera

Municipal

UASG

987493

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

DINAMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	30	Sachê	R$ 7,9100	30/01/2025	Não

Id da Compra

92579905900122024

Comprado em

30/01/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para manutenção do funcionamento administrativo da SEMAS/PA.

Esfera

Estadual

UASG

925799

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

Ciclofarma

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE SULINA - PT - Compras.gov.br	455	Sachê	R$ 4,5900	02/12/2024	Não

Id da Compra
98847705900322024

Comprado em
02/12/2024

Nº do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços contratação de empresas para fornecimento material de limpeza para as secretarias do Município de Sulina-PR

Esfera
Municipal

UASG
988477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
UN/500ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	115	Sachê	R$ 25,6000	02/12/2024	Sim

Id da Compra
92600605900022024

Comprado em
02/12/2024

Nº do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS TÉCNICOS destinados ao abastecimento das Unidades adstritas ao 1º CRS, ou seja, UREMIA, URE REDUTO, UREDIPE, URE P. VARGAS, UREMARCELO CANDIA, URE DEMETRIO MEDRADO, UBS PEDREIRA, ABRIGO JOÃO PAULO II, CAPS MARAJOARA, CAPS AMAZONIA, CAPS RENASCER, CAPS ICOARACI, CAPS GRÃO- PARÁ, RTPS, UAT, SERVICO SOCIAL E SETOR DE EVENTOS.

Esfera
Estadual

UASG
926006

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R F BARILE LTDA

Marca/modelo
ITAJÁ

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	1	Sachê	R$ 74,0000	20/11/2024	Não

Id da Compra
15307906005262024

Comprado em
20/11/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Necessita-se desses itens para a realização de experimentos diversos bioquímicos e de biologia molecular para execução do projeto.

Esfera
Federal

UASG
153079

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
KLEBER AVILA

Marca/modelo
Kleber

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos 100	81530900	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	SEBRAE AR/PE - Compras.gov.br	80	Sachê	R$ 17,4000	12/11/2024	Sim

Id da Compra
92981905900352024

Comprado em
12/11/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE EDE ESCRITÓRIO, sob demanda, visando ao suprimento do almoxarifado do SEBRAE/PE, observadas ascaracterísticas, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I, do presente edital.

Esfera
Federal

UASG
929819

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE

Marca/modelo
codossal

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	2100	Sachê	R$ 45,3800	12/11/2024	Não

Id da Compra

25005905000792023

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos: : Saneantes e Antissépticos (ACIDO PERACETICO LIQUIDO - LITRO, ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO SOLUCAO 70% - LITRO, ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO GLICERINADO 100 ML, etc...).

Esfera

Federal

UASG

250059

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

ALCOMAX ESPUMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1140	Sachê	R$ 62,0000	08/11/2024	Não

Id da Compra

93028505900032024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento debobinas de papel higiênico e de papel toalha, de refis de sabonete espuma, de gel antisséptico para mãos e de higienizador de assentos sanitários, bem como para o fornecimento (em regime de comodato), instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos, fornecimento de frascos e galões deálcool gel e lixeiras.

Esfera

Estadual

UASG

930285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

scott 300ml

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15	Sachê	R$ 224,0000	08/10/2024	Não

Id da Compra

16049505900352024

Comprado em

08/10/2024

N° do Item

106

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para laboratório de prótese da clínica de Odontologia em prol do Hospital de Área de São Paulo.

Esfera

Federal

UASG

160495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

DRAKO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Sachê	R$ 10,0000	19/07/2024	Não

Id da Compra

79101006901742024

Comprado em

19/07/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos e de Marinharia. Se atentar aos itens 1.1 e 5.1 doTermo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

791010

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

JOSE LUCAS FERNANDES LIMA 11003442684

Marca/modelo

.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Sachê	R$ 31,1000	03/07/2024	Sim

Id da Compra
79119006900732024

Comprado em
03/07/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais utilizados paraaulas práticas no Laboratório de Eletricidade e Eletrônica para os cursos de Especialização em Aviônica e para aulas práticas da Escola de Reparos e Equipagens de aviação.

Esfera
Federal

UASG
791190

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
GATHUS COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
DVS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	890	Sachê	R$ 18,3500	07/06/2024	Não

Id da Compra
92537305004762023

Comprado em
07/06/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item , para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisiçãode materiais de consumo "QUÍMICOS E SANEANTES " - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - "Ácido Peracético, Álcool 70, Cal Sodada e outros"- EXERCÍCIO 2023/2024.

Esfera
Estadual

UASG
925373

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES

Marca/modelo
IMPLASTEC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 100

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
623277 - Papel Higiênico Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Tipo: Interfolhado , Quantidade Folhas: 6.000 Un , Cor: Branca	Caixa 8000 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 84,5000	R$ 117,4667	R$ 132,9000	Coeficiente de Variação: 19,8581% Desvio Padrão: 23,3267 Maior Preço: R$ 135,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	25	Caixa 8000 Unidade	R$ 84,5000	28/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18012205900082025	28/04/2025	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza, acondicionamento e embalagem

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	180122	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	GO PAPER

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	15	Caixa 8000 Unidade	R$ 135,0000	06/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92999206000022025	06/02/2025	2	Aquisição de 150 pacotes de papel toalha branco, interfolhas, com 1.000 folhas cada pct, medindo 20cm por 21 cm e de 15 caixas de papel higiênico interfolhas branco-folha dupla, caixa com 8.000 mil folhas)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929992	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
NELCY DO ROSARIO VALE - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	cai cai

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Lapa	Alameda David Carneiro	83750095	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço uni
3	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		

Data da Cotação	Marca/Modelo
30/05/2025	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico
09:36	https://www.amazon.com.br/Papel-Higi%C3%AAnico-Interfolhado-10x20cm-Indaial/dp/B07SHV6NGN/ref=asc_df_B07SHV6NGN?mcid=03dc1fa08aa53573ae2a9aacdf447e4d&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857205131&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4700171285129456566&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvl 2200266564709&psc=1&language=pt_BR&gad_source=4

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 101

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
312074 - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cremoso , Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos , Características Adicionais: Refil , Aroma: Suave	Caixa 6 Unidade	12

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 256,4200	R$ 268,9467	R$ 256,4200	Coeficiente de Variação: 6,5870% Desvio Padrão: 17,7154 Maior Preço: R$ 294,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 4ª - SP - Compras.gov.br	54	Caixa 6 Unidade	R$ 294,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra
92518105900132024

Comprado em
26/08/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição com compra programada e parcelada de papéis e demais produtos sanitários, incluindo fornecimento e instalação, em regime de comodato de dispensers, bem como aquisição de sacos descartáveis para coleta seletiva de lixo, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
925181

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JKC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Marca/modelo
Kimberly-Clark

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	HD Distribuidora - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 256,4200	29/05/2025	Sim

Data da Cotação
29/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:38

Endereço Eletrônico
https://hddistribuidora.com/carrinho/

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	HD Distribuidora - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 256,4200	29/05/2025	Sim

Data da Cotação
29/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:42

Endereço Eletrônico
https://hddistribuidora.com/carrinho/

Anexos
Item 102 - Sabonete Líquido 02.pdf

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 102

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
369561 - Touca Tipo: Descartável , Material: Tnt , Cor: Branca , Aplicação: Cozinha Industrial , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	Caixa 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,1800	R$ 7,4600	R$ 7,1500	Coeficiente de Variação: 23,2252% Desvio Padrão: 1,7326 Maior Preço: R$ 12,6350

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5000	29/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
78560005900022025	29/05/2025	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição, sob demanda, de material de limpeza, higiene e descartáveis, em proveito da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	785600	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INOVE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	65	Caixa 100 Unidade	R$ 7,7400	28/05/2025	Sim

Id da Compra

93090205900052025

Comprado em

28/05/2025

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para aquisição de materiais descartáveis, garrafas térmicas, copos e xicaras, em lotes.

Esfera

Estadual

UASG

930902

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Marca/modelo

INOVEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Caixa 100 Unidade	R$ 27,5000	28/05/2025	Não

Id da Compra

16003006900282025

Comprado em

28/05/2025

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, bem como contratação de serviços para o setor de aprovisionamento.

Esfera

Federal

UASG

160030

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA, CIENCIA, - Compras.gov.br	300	Caixa 100 Unidade	R$ 9,0000	27/05/2025	Sim

Id da Compra
92804905900072025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
68

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de beleza, de consumo regular, para atender às necessidades do curso de cabeleireiro, ofertado por esta Fundação.

Esfera
Municipal

UASG
928049

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
TNT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST MUNICIPAL - Compras.gov.br	4	Caixa 100 Unidade	R$ 13,0000	27/05/2025	Não

Id da Compra
92903505900022025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
50

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência eAssistência Municipal - IPAM

Esfera
Municipal

UASG
929035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo
Descartavel c/100

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 9,5800	27/05/2025	Sim

Id da Compra
15404805900042025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de consumo (rações, granulado sanitário e maravalha para animais dentre outros materiais essenciais para o andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos biotérios da UFPI.

Esfera
Federal

UASG
154048

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5035	27/05/2025	Sim

Id da Compra
15404805900042025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de consumo (rações, granulado sanitário e maravalha para animais dentre outros materiais essenciais para o andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos biotérios da UFPI.

Esfera
Federal

UASG
154048

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5800	10/06/2025	Sim

Id da Compra
16009805900102025

Comprado em
10/06/2025

N° do Item
207

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para o Almoxarifado Central da Base Administrativa do Comando deOperações Especiais

Esfera
Federal

UASG
160098

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Marca/modelo
lavie

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	605	Caixa 100 Unidade	R$ 9,7100	23/05/2025	Sim

Id da Compra
16017005900022025

Comprado em
23/05/2025

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, padaria e refeitório

Esfera
Federal

UASG
160170

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ZENITH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
SANFONADA COM ANVIS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE - Compras.gov.br	155	Caixa 100 Unidade	R$ 8,0000	21/05/2025	Sim

Id da Compra

15813405900202025

Comprado em

21/05/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Acessórios de Proteção visa preservar a integridade física dos especificados noitem 1 do Termo de Referência, anexo I servidores do IFS.

Esfera

Federal

UASG

158134

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

ECOMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6000	Caixa 100 Unidade	R$ 4,2000	21/05/2025	Não

Id da Compra

12062405900032025

Comprado em

21/05/2025

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de acondicionamento e embalagem, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.

Esfera

Federal

UASG

120624

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 8,8000	14/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92982205900022025	14/05/2025	62	Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSUMO, COPA E COZINHA, bem como para dar atendimento de forma satisfatória, as demandas da Unidade Escolar Colégio de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929822	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TALGE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	7	Caixa 100 Unidade	R$ 7,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92866106900002025	12/05/2025	3	Objeto: Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa /Cozinha, Descartáveis

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928661	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
MARCIO BEZERRA GOMES	TNT

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	1050	Caixa 100 Unidade	R$ 8,6200	08/05/2025	Sim

Id da Compra

98343105900162025

Comprado em

08/05/2025

N° do Item

94

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.

Esfera

Estadual

UASG

983431

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

descarpack

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1002	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2000	06/05/2025	Sim

Id da Compra

98782305900022025

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

152

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.

Esfera

Estadual

UASG

987823

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

anadona

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

98766305900222025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e equipamentos para limpeza, materiais de consumo/higiene pessoal, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Loanda.

Esfera

Municipal

UASG

987663

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

B S PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

ECOVILLE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 10,1300	15/04/2025	Não

Id da Compra

38019605900042025

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Kit Preso

Esfera

Estadual

UASG

380196

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	12	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3500	09/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15814405900072025	09/04/2025	173	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis e utensílios para atender a demanda do Restaurante Estudantil e do Laboratório de Tecnologia de Alimentos do IFMT - Campus Confresa.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158144	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	lavie

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2000	08/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98547505900022025	08/04/2025	65	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde higiene e limpeza para todas as secretariasdo Município de Flor da Serra do Sul /PR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	985475	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ANADONA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4000	03/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38028205900012025	03/04/2025	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com entrega única

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380282	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 9,9000	03/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16015905900102024	03/04/2025	246	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160159	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
G M EMBALAGENS LTDA	VABENE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 8,9900	03/04/2025	Sim

Id da Compra

16015905900102024

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera

Federal

UASG

160159

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G M EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 9,8000	03/04/2025	Sim

Id da Compra

16015905900102024

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera

Federal

UASG

160159

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G M EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo

VABENE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	5100	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8600	02/04/2025	Sim

Id da Compra
98888105900092025

Comprado em
02/04/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de EPIs.

Esfera
Municipal

UASG
988881

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C & P EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	60	Caixa 100 Unidade	R$ 12,6350	01/04/2025	Sim

Id da Compra
98371705900012025

Comprado em
01/04/2025

N° do Item
125

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de material de limpeza e correlatos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza BA.

Esfera
Estadual

UASG
983717

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SI ELETRICOM COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

Marca/modelo
PACOTE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 7,5000	01/04/2025	Sim

Id da Compra
92870905900032024

Comprado em
01/04/2025

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

Esfera
Estadual

UASG
928709

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J. RIBEIRO PAPELARIA LTDA

Marca/modelo
BOMPAK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	739	Caixa 100 Unidade	R$ 6,3900	27/03/2025	Sim

Id da Compra
78581005900112024

Comprado em
27/03/2025

N° do Item
90

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis RS, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) e suasOrganizações Militares Apoiadas (OMAp) sediadas na cidade do Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS,Tramandaí/RS, Uruguaiana/RS .

Esfera
Federal

UASG
785810

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo
PCT C/100

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA - Compras.gov.br	516	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	26/03/2025	Sim

Id da Compra
92538705900322024

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Descartáveis e Utensílios.

Esfera
Municipal

UASG
925387

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	24/03/2025	Sim

Id da Compra

16029905900072024

Comprado em

24/03/2025

Nº do Item

286

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para o Centro General Ernani Ayrosa

Esfera

Federal

UASG

160299

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4300	21/03/2025	Sim

Id da Compra

92877105900012025

Comprado em

21/03/2025

Nº do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha

Esfera

Estadual

UASG

928771

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPER SERVE BEM LTDA

Marca/modelo

VERBENE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3000	17/03/2025	Sim

Id da Compra
98940305901292024

Comprado em
17/03/2025

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bensde consumo, materiais de limpeza e higiene destinados as unidades educacionais, cmeis e sede da secretaria municipal de educação.

Esfera
Estadual

UASG
989403

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA

Marca/modelo
VABENE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	4612	Caixa 100 Unidade	R$ 5,1800	13/03/2025	Sim

Id da Compra
98791505900612024

Comprado em
13/03/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene

Esfera
Municipal

UASG
987915

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREVEMAX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4600	13/03/2025	Sim

Id da Compra
16045405900092024

Comprado em
13/03/2025

N° do Item
160

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios QR

Esfera
Federal

UASG
160454

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5100	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15305205900732024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais diversos de coleta, reagentes manuais, limpeza e outros

Esfera

Federal

UASG

153052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

PCT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 7,9700	28/02/2025	Sim

Id da Compra

16024705900012025

Comprado em

28/02/2025

N° do Item

199

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha.

Esfera

Federal

UASG

160247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo

tradicional

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE - Compras.gov.br	12	Caixa 100 Unidade	R$ 10,0000	27/02/2025	Sim

Id da Compra

15812505906882024

Comprado em

27/02/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçoda proposta mais vantajosa para eventual aquisição de Insumos e Equipamentos Agrícolas de lista complementar e itens de copa e cozinha para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú e demais órgãos participantes.

Esfera

Federal

UASG

158125

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA TNT - COR BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	80	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8800	26/02/2025	Sim

Id da Compra

77900005900082024

Comprado em

26/02/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de materiais de limpeza, higienização, expediente, copa e cozinha para a Sede e Subsedes da Diretoria do Patrimônio Históricoe Documentação da Marinha.

Esfera

Federal

UASG

779000

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA TNT DESCARTAVE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 23,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

92649505901292024

Comprado em

25/02/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos,para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 9ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP.

Esfera

Estadual

UASG

926495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

TOUCA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 17,7500	25/02/2025	Não

Id da Compra

92870906900002024

Comprado em

25/02/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos e expediente, materiais de limpeza e elétricos e hidráulicos.

Esfera

Estadual

UASG

928709

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

PAPELARIA CENTRAL LTDA

Marca/modelo

DESCARPAK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	700	Caixa 100 Unidade	R$ 5,3900	21/02/2025	Sim

Id da Compra

98756305900032025

Comprado em

21/02/2025

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Seleção de propostas para futuroe eventual fornecimento de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORME PARA MERENDEIROS E MOTORISTAS ESCOLARES, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Esfera

Municipal

UASG

987563

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	250	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	14/02/2025	Sim

Id da Compra

10210906900312024

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPI's descartáveis para uso na área limpa do Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Esfera

Estadual

UASG

102109

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

51.610.619 RAFAELA RAMOS SANTOS MACIEL

Marca/modelo

soc

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	1400	Caixa 100 Unidade	R$ 9,5000	12/02/2025	Sim

Id da Compra

98583305900192024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

498

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atendimento das entidades filantrópicas atendidas pela secretaria municipal de educação; e gestão, prestação de serviços e preparo da alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis. (conforme descrito no edital)

Esfera

Municipal

UASG

985833

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

Marca/modelo

VABENE /INDUSTRIA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	1500	Caixa 100 Unidade	R$ 15,2200	12/02/2025	Não

Id da Compra

98583305900192024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

249

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atendimento das entidades filantrópicas atendidas pela secretaria municipal de educação; e gestão, prestação de serviços e preparo da alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis. (conforme descrito no edital)

Esfera

Municipal

UASG

985833

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITY MULTISERVICOS LTDA

Marca/modelo

EMBRAMAC

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	725	Caixa 100 Unidade	R$ 8,2500	11/02/2025	Não

Id da Compra
16043605900012024

Comprado em
11/02/2025

N° do Item
175

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisições de Gêneros Alimentícios (mercearia, panificação, hortifrutigranjeiros) e Aquisição de Gás, Liquefeito de Petróleo (GLP) P13, P20, P45, P90 e a granel para o 22º Gac Ap e OM's participantes do GCALC da 2º Bda C Mec conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas nesteEdital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
160436

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo
PCT C/100

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 6,9000	05/02/2025	Não

Id da Compra
16022805900072024

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
108

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção

Esfera
Federal

UASG
160228

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	7089	Caixa 100 Unidade	R$ 6,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra
78882005900332024

Comprado em
31/01/2025

Nº do Item
36

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Descartáveis

Esfera
Federal

UASG
788820

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo
SPK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí - Compras.gov.br	580	Caixa 100 Unidade	R$ 6,0000	30/01/2025	Sim

Id da Compra
15814605900402024

Comprado em
30/01/2025

Nº do Item
168

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Inserção de nova IRP em substituição a IRP 39/2024 por apresentar erro na UNIDADE DE FORNECIMENTO nos itens 4 e39. Vale ressaltar que a IRP 39 foi devidamente divulgada e os participantes realizaram as devidas manifestação. Trata-se de Registro de Preços para aquisição de Insumos para os Restaurantes Institucionais do IFPI.

Esfera
Federal

UASG
158146

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS

Marca/modelo
TOUCA DESCARTAEL TNT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 3,6000	24/01/2025	Não

Id da Compra
16008605900262024

Comprado em
24/01/2025

N° do Item
188

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios industrializados e materiais diversos de copa e cozinha destinados ao Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex).

Esfera
Federal

UASG
160086

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
EXCELENCIA ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo
PACOTE COM 100 UNIDA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 18,5000	21/01/2025	Não

Id da Compra
92888105900062024

Comprado em
21/01/2025

N° do Item
134

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de limpeza e Expediente.

Esfera
Estadual

UASG
928881

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PAPELARIA CENTRAL LTDA

Marca/modelo
CX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 35,4100	13/01/2025	Não

Id da Compra
92649505901252024

Comprado em
13/01/2025

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos,para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 5ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP.

Esfera
Estadual

UASG
926495

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

Marca/modelo
INOVEN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 103

Descrição do item
301138 - Termômetro Tipo: Laser Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C, Aplicação: Laboratório , Elemento Expansão: Infravermelho , Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au , Resolução: 0,1 °C, Precisão: 2 PER, Alimentação: Bateria 9 Vcc

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 20,0771%
R$ 103,0000	R$ 130,1165	R$ 119,0000	Desvio Padrão: 26,1236
			Maior Preço: R$ 201,2200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 116,0000	20/05/2025	Sim

Id da Compra

15500905900842024

Comprado em

20/05/2025

Nº do Item

80

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para a saúde para o abastecimento da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.084/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

termometro

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 109,9900	07/05/2025	Sim

Id da Compra

76400006900142025

Comprado em

07/05/2025

Nº do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha.

Esfera

Federal

UASG

764000

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

36.522.055 HERBERT ESPINDOLA MARTINS

Marca/modelo

termômetros

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 132,8800	15/04/2025	Sim

Id da Compra

16017505900132025

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa

Esfera

Federal

UASG

160175

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA MESA UTILIDADES LTDA

Marca/modelo

MLB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 110,0000	24/01/2025	Sim

Id da Compra

16000405900122025

Comprado em

24/01/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Permanentes para o Setor de Aprovisionamento

Esfera

Federal

UASG

160004

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

INFARED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 109,0000	09/01/2025	Sim

Id da Compra

16004905900142024

Comprado em

09/01/2025

Nº do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de cama, mesa, banho, copa e cozinha para o 10º D Sup e OMs integrantes do GCALCda Guarnição de Fortaleza.

Esfera

Federal

UASG

160049

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A B F DE SOUSA SANTOS LTDA

Marca/modelo

soonda

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 129,6100	17/12/2024	Sim

Id da Compra

15306305900092024

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

73

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bensde consumo (utensílios de cozinha de uso profissional e doméstico necessários ao controle de qualidade, à produção, distribuição e armazenamento de alimentos), para atender às necessidades de produção com segurança higiênico sanitáriade refeições do Restaurante Universitário (RU)e da Casa dos Estudantes Universitários (CEUS)da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Esfera

Federal

UASG

153063

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA

Marca/modelo

Digital

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 119,0000	11/12/2024	Sim

Id da Compra

15842506900372024

Comprado em

11/12/2024

Nº do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens de consumo e permanentes diversos para atender às necessidades apontadas pelas coordenadorias de ensino do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus de Alegre.

Esfera

Federal

UASG

158425

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA

Marca/modelo

DIVERSOS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 550,0000	09/12/2024	Não

Id da Compra

10231806900892024

Comprado em

09/12/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de lampadas halógena e termometro digital

Esfera

Estadual

UASG

102318

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO

Marca/modelo

njt

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 201,2200	04/12/2024	Sim

Id da Compra
74000206901142024

Comprado em
04/12/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de ferramentas para o Grupo de Recebimento do Submarino Tonelero

Esfera
Federal

UASG
740002

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO

Marca/modelo
Termômetro

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 103,0000	25/11/2024	Sim

Id da Compra
15590605900022024

Comprado em
25/11/2024

N° do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de PRODUTOS PARA A SAÚDE - LISTA B para reabastecimento do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos da Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), filial da EBSERH, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
155906

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
BIOLAND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 163,7640	12/11/2024	Sim

Id da Compra

15303006902142024

Comprado em

12/11/2024

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material de consumo paraatender aos laboratórios, os quais serão utilizados para ministração de aulas práticas de disciplinas dos cursos de graduação do instituto de engenharia de produção e gestão - IEPG, além de atender demandas das demais unidades da UNIFEI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

153030

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BARBIN EMPRESARIAL LTDA

Marca/modelo

rm

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 118,0500	14/10/2024	Sim

Id da Compra

12063205900342024

Comprado em

14/10/2024

Nº do Item

72

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para aquisic a o de Material Laboratorial, para atender as necessidades da Subdivisa o de Ana lises Cli nicas e da Sec a o de Anatomopatologia do Hospital de Aerona utica de Recife.

Esfera

Federal

UASG

120632

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

GM550E

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 326,2800	27/09/2024	Não

Id da Compra

12062805000652023

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

100

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de Pequeno Porte para atendimento de demanda da Divisão de Logística da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica COMARA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

120628

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Marca/modelo

TI-550

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 135,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra

15500905900402024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos médico-hospitalares para uso da Equipe Multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.040/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo

TIU550e

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 590,2400	26/08/2024	Não

Id da Compra

98867505900292024

Comprado em

26/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa (s) para aquisição de materiais, equipamentos e epi s para estruturação do laboratorio de vigilancia em saude do município de São Vicente do Sul/RS, com recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde - portaria SES nº 150/2023, para ampliar as ações de qualificação da vigilância em saúde e assistência na prevenção de endemias com ênfase em arboviroses PROA nº 24/2020-0024924-0

Esfera

Municipal

UASG

988675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

Ion

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 98,0000	05/08/2024	Não

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

234

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

t600

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - Compras.gov.br	27	Unidade	R$ 144,0000	21/06/2024	Sim

Id da Compra

20033405900022024

Comprado em

21/06/2024

N° do Item

108

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçovisando a aquisição de material de consumo para as atividades de Papiloscopia Forense desenvolvidas pelo Serviço de Identificação Papiloscópica e de Representação Facial Humana (SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF) e órgãos participantes.

Esfera

Federal

UASG

200334

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo

T600A

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 135,0000	14/06/2024	Não

Id da Compra

15813905900012024

Comprado em

14/06/2024

N° do Item

79

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ACETALDEÍDO P.A. e outros para os campi do Instituto Federal Fluminense.

Esfera

Federal

UASG

158139

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo

TIU550e

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 255,2000	14/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98233305900132024	14/06/2024	53	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de eletrodoméstico, mobiliário em geral, tatame e bebêconforto, visando atender as demandas da Secretária de Educação, Esportes e Tecnologia, para suprir as necessidades nas Creches e Escolas domunicípio de Belo Jardim, durante o período de12 meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	982333	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	CB-550

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 104

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
618293 - Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Preta , Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2,7900	R$ 4,2364	R$ 3,5600	Coeficiente de Variação: 37,8198% Desvio Padrão: 1,6022 Maior Preço: R$ 7,6100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 3,5000	02/06/2025	Sim

Id da Compra

16013005900032025

Comprado em

02/06/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para a gestão ambiental e manutenção das instalações do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Esfera

Federal

UASG

160130

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS

Marca/modelo

RJ

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 2,7900	27/05/2025	Sim

Id da Compra

98467506900012025

Comprado em

27/05/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPIs para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, especificamente os cemitérios municipais.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BARAOSEG LTDA

Marca/modelo

DELTA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 5,6000	22/05/2025	Sim

Id da Compra

92589405900122025

Comprado em

22/05/2025

Nº do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.

Esfera

Estadual

UASG

925894

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-40186

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 4,0000	09/05/2025	Sim

Id da Compra

13501605900012025

Comprado em

09/05/2025

Nº do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL para atender a demanda da Embrapa Milho e Sorgo

Esfera

Federal

UASG

135016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-28018

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 13,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra

98416505900152025

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI e correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

984165

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-27824

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 3,5600	08/04/2025	Sim

Id da Compra

98515506900092025

Comprado em

08/04/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual e uniformes para fornecimento aos auxiliares educacionais do quadro efetivo da Secretaria de Educação de Santa Luzia.

Esfera

Estadual

UASG

985155

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA

Marca/modelo

plastcor/kalipso

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	177	Unidade	R$ 3,5600	24/03/2025	Sim

Id da Compra
92692205903612024

Comprado em
24/03/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos à segurança e saúde dos servidores lotados na Diretoria de Operações de Tráfego, vinculados a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes- Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L. E. COMERCIAL LTDA.

Marca/modelo
Delta Plus

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	375	Unidade	R$ 2,8000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
16011605900072024

Comprado em
10/03/2025

N° do Item
98

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para oficina automotiva

Esfera
Federal

UASG
160116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-28018

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	352	Unidade	R$ 2,8000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
16011605900072024

Comprado em
10/03/2025

N° do Item
97

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para oficina automotiva

Esfera
Federal

UASG
160116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-28018

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 10	I	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 7,6100	18/12/2024	Sim

Id da Compra
15301506002182025

Comprado em
18/12/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAIS (DEMAT).

Esfera
Federal

UASG
153015

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
MINAS FERRAMENTAS LTDA

Marca/modelo
NA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Amazonas	30421169	80

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 3,5400	31/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306105900192024	31/10/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153061	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CA 48018

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 6,8400	05/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98502305900122024	05/08/2024	190	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985023	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	SUPERMEDY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Objeto:
Aquisição de Material Médico-Hospitalar.

Demandas a que se aplicam:
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

Série de preços coletados:
A série de preços coletados consta em anexo a essa nota técnica de análise crítica dos preços.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

Método aplicado para a definição do valor estimado:
Média e Mediana de acordo com a pesquisa no PNCP, ComprasGov e Sítios Eletrônicos Especializados.

Caracterização das fontes consultadas:
Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I, II e III do Decreto nº 05/2022.

Foram priorizadas as consultas ao Portal Nacional de Contratações Públicas e ComprasGov, conforme art. 6º do Decreto nº 05/2022.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, conforme art. 10 do Decreto nº 05 /2022.

Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexeqüíveis, inconsistentes e excessivamente elevados:
Alguns valores foram desconsiderados por estarem muito abaixo ou muito acima do valor de mercado encontrado, ou pela diferença da quantidade da contratação do objeto em relação ao quantitativo da programação do processo.

Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte:
Consta em anexo a essa nota técnica de análise crítica dos preços.

Listagem dos fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas:
Não se aplica.

Caso não tenha sido identificado nenhum preço no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes públicos, justifica-se:
Não se aplica.

Itens em que não foi possível a pesquisa de ao menos 03 (três) preços, justifica-se:
Não se aplica.

Memória de cálculo e conclusão:
O preço estimado da contratação é de R$ 657.320,73 (Seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos), conforme memória de cálculo constante no relatório.
Após a realização da pesquisa de preços em conformidade com o Decreto nº 05/2022, certifica–se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

Identificação do Agente Responsável pela pesquisa de preços:
Bruno Gomides Crivelaro

18/06/2025

Bruno Gomides Crivelaro
bruno.gomides@cisamapi.mg.gov.br / 31 9 8418 5824
CISAMAPI - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

---

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$,

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B e informe o código 5BDC-C4A2-856A-326B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5BDC-C4A2-856A-326B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 25/06/2025 14:12:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5BDC-C4A2-856A-326B

Data: 17 de junho de 2025
Parecer nº 019/2025
Requerente: Central de Compras e Licitações
De: Controle Interno

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Chegou ao Setor de Controle Interno, para manifestação, a documentação de procedimento licitatório objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.**

ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Levando em consideração os documentos que constam nos autos até a presente data, o exame dos atos realizados no procedimento licitatório demonstrou o que segue:

a) O procedimento licitatório possui Documentos de Formalização de Demanda (DFD);
b) O procedimento licitatório possui ETP (Estudo Técnico Preliminar);
c) Consta no processo o Mapa de Riscos;
d) O valor estimado foi definido através de pesquisas realizadas no PNCP, ComprasGov e Sítios Eletrônicos Especializados;
e) Verificou-se que os orçamentos foram realizados respeitando os parâmetros do Decreto nº 05/2022.

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, considero que o mesmo está **APTO** para que seja dado prosseguimento as etapas subsequentes.

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4116-6F8B-9C7F-C459 e informe o código 4116-6F8B-9C7F-C459

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4116-6F8B-9C7F-C459

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 18/06/2025 16:11:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4116-6F8B-9C7F-C459

Memorando Interno

Data: 25 de junho de 2025
Para: Contabilidade
A/C: Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
De: Central de Compras
Referente: Existência de Crédito Orçamentário e Financeiro

Prezada senhora,

Atendendo à requisição da Diretoria Administrativa e Assistencial do CISAMAPI, solicito que informe as dotações orçamentárias, fichas e saldos financeiros para a **Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025,** cujo os valores estimados de R$ 589.166,47 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Aguardo retorno para dar andamento ao processo.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de contratação

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/2706-ED17-7251-2F7F e informe o código 2706-ED17-7251-2F7F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2706-ED17-7251-2F7F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 25/06/2025 16:23:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/2706-ED17-7251-2F7F

Memorando Interno

Data: 25 de Junho de 2025.
Para: Central de Compras
A/C: Agente de Contratação
De: Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Referente: Dotação Orçamentária

Em resposta à sua solicitação, informo as dotações orçamentárias para aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025, cujo os valores estimados de R$ 589.166,47 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

No caso de formalização de contrato, emissão de nota de empenho ou outro instrumento hábil, conforme previsto no art. 95 da lei Federal nº14.133/2021.

Exercício de 2025:

01.02.01.10.302.0003.2008
3.3.90.30.00
Ficha: 26
Fonte : 1.500.000.1002

01.01.01.10.122.0001.2038
4.4.90.52.00
Ficha: 17
Fonte: 1.500.000.1002

Vale ressaltar que no caso dos municípios consorciados, as despesas deverão ser empenhadas ou contratadas mediante utilização de dotação própria de cada município consorciado na época da efetivação das despesas.

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador (MG-082877/O)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/60F5-2A50-B4AE-B57D e informe o código 60F5-2A50-B4AE-B57D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 60F5-2A50-B4AE-B57D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 26/06/2025 10:56:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/60F5-2A50-B4AE-B57D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	348807	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50	R$ 5,48	R$ 274,00
2	2	367898	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40	R$ 14,67	R$ 586,80
3	3	277319	Água oxigenada 10 volumes.	Frasco 1 l	5	R$ 5,31	R$ 26,55
4	4	439812	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,73	R$ 33,65
5	5	439807	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,69	R$ 33,45
6	6	439799	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Caixa com 100 unidades	20	R$ 8,03	R$ 160,60
7	7	269941	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100	R$ 8,15	R$ 815,00
8	8	380018	Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.	Frasco 1L	50	R$ 8,37	R$ 418,50
9	9	279726	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60	R$ 27,06	R$ 1.623,60
10	10	438933	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500	R$ 4,17	R$ 2.085,00
11	11	441933	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000	R$ 1,45	R$ 1.450,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

12	12	438928	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	Unidade	12	R$ 36,06	R$ 432,72
13	13	432468	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	Unidade	10	R$ 128,75	R$ 1.287,50
14	14	432474	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	Unidade	1	R$ 69,07	R$ 69,07
15	15	435624	Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	Unidade	1	R$ 88,95	R$ 88,95
16	16	444366	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500	R$ 1,54	R$ 770,00
17	17	604951	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	600	R$ 6,51	R$ 3.906,00
18	18	604950	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000	R$ 3,46	R$ 3.460,00
19	19	621737	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso:	Unidade	800	R$ 1,23	R$ 984,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.				
20	20	437170	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
21	21	437171	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	Unidade	1.000	R$ 0,42	R$ 420,00
22	22	437169	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
23	23	438247	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 20.	Unidade	250	R$ 1,52	R$ 380,00
24	24	437185	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Unidade	500	R$ 0,84	R$ 420,00
25	25	445301	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Unidade	250	R$ 1,28	R$ 320,00
26	26	623109	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20	R$ 5,35	R$ 107,00
27	27	269971	Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500	R$ 1,07	R$ 535,00
28	28	623074	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200	R$ 43,48	R$ 8.696,00
29	29	461243	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso	Unidade	6.000	R$ 0,33	R$ 1.980,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
30	30	459685	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Unidade	1.000	R$ 0,85	R$ 850,00
31	31	452355	Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20	R$ 2,95	R$ 59,00
32	32	446603	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50	R$ 11,39	R$ 569,50
33	33	443871	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84	R$ 24,20	R$ 2.032,80
34	34	436824	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000	R$ 1,53	R$ 4.590,00
35	35	475840	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120	R$ 6,01	R$ 721,20
36	36	269883	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40	R$ 102,11	R$ 4.084,40
	37	351608	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15	R$ 210,00	R$ 3.150,00
37	38	371258	Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	Unidade	12	R$ 241,66	R$ 2.899,92
38	39	425001	Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	Unidade	12	R$ 220,00	R$ 2.640,00
39	40	338605	Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.	Caixa com 100 unidades	3	R$ 14,55	R$ 43,65

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

40	41	481791	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Rolo 50m	300	R$ 9,41	R$ 2.823,00
41	42	470124	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5	R$ 15,77	R$ 78,85
42	43	208657	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00
43	44	208689	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105	R$ 30,49	R$ 3.201,45
44	45	208705	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50	R$ 25,77	R$ 1.288,50
45	46	619860	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Pacote com 100 unidades	5	R$ 19,75	R$ 98,75
46	47	460139	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5	R$ 11,77	R$ 58,85
47	48	385112	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40	R$ 6,56	R$ 262,40
48	49	394593	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Pote 1kg	30	R$ 79,90	R$ 2.397,00
49	50	465225	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	Unidade	50	R$ 1.422,46	R$ 71.123,00
50	51	332814	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000	R$ 0,35	R$ 1.050,00
51	52	480522	Protetor ocular, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250	R$ 25,79	R$ 6.447,50
52	53	396946	Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500	R$ 2,04	R$ 5.100,00
53	54	435402	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica	Frasco 1L	25	R$ 15,86	R$ 396,50

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.				
54	55	443469	Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	Unidade	300	R$ 0,16	R$ 48,00
55	56	439726	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000	R$ 0,16	R$ 320,00
56	57	439626	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,31	R$ 620,00
57	58	439630	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,55	R$ 1.100,00
58	59	439629	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400	R$ 1,10	R$ 440,00
59	60	392302	Solução limpadora, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, Frasco 18 ml.	Unidade	6	R$ 18,82	R$ 112,92
60	61	615647	Silicone para endoscópio, lubrificante médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6	R$ 17,44	R$ 104,64
61	62	381391	Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	Frasco com 50 unidades	10	R$ 36,03	R$ 360,30
62	63	332343	Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10	R$ 30,41	R$ 304,10

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

63	64	428825	Fita de marcação de instrumentais de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2	R$ 46,68	R$ 93,36
64	65	352071	Luva de segurança térmica para alta temperatura, até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.	Par de luvas	2	R$ 65,44	R$ 130,88
65	66	472000	Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2	R$ 65,93	R$ 131,86
66	67	475102	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 11,24	R$ 5.620,00
67	68	475104	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 9,00	R$ 4.500,00
68	69	351477	Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2	R$ 249,99	R$ 499,98
69	70	481317	Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3	R$ 6,70	R$ 20,10
70	71	455264	Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5	R$ 34,90	R$ 174,50
72	72	481972	Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600	R$ 140,00	R$ 364.000,00
72	73	481941	Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6	R$ 45,50	R$ 273,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

73	74	442487	Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3	R$ 198,61	R$ 595,83
74	75	279895	Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10	R$ 5,56	R$ 55,60
75	76	485529	Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	Unidade	5	R$ 0,65	R$ 3,25
	77	266274	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10	R$ 80,60	R$ 806,00
76	78	453771	Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1	R$ 428,50	R$ 428,50
77	79	623751	Compressor de ar comprimido direto, leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora),	Unidade	1	R$ 1.147,94	R$ 1.147,94

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.				
78	80	608642	Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	Unidade	1	R$ 15.563,50	R$ 15.563,50
	81	624434	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	6	R$ 28,35	R$ 170,10
79	82	332346	Integrador químico, um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou	Pacote com 250 unidades	4	R$ 97,58	R$ 390,32

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).				
80	83	380341	Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00
81	84	622853	Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1	R$ 1.269,88	R$ 1.269,88
82	85	426459	Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	Unidade	8	R$ 1.199,49	R$ 9.595,92
83	86	609687	Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30	R$ 5,67	R$ 170,10
84	87	461265	Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG), com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6	R$ 583,00	R$ 3.498,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

85	88	459186	Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	Unidade	1	R$ 830,52	R$ 830,52
86	89	445572	Garrote para punção venosa, cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5	R$ 15,29	R$ 76,45
87	90	360834	Torneira aquecedora elétrica, de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.	Unidade	1	R$ 228,30	R$ 228,30
88	91	625127	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100	R$ 5,74	R$ 574,00
89	92	625126	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100	R$ 6,80	R$ 680,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

90	93	447890	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	R$ 224,00	R$ 14.560,00
91	94	414674	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20	R$ 59,11	R$ 1.182,20
92	95	420833	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30	R$ 17,57	R$ 527,10
93	96	420831	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30	R$ 11,80	R$ 354,00
94	97	456413	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	1	R$ 144,58	R$ 144,58
95	98	345591	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	5	R$ 20,63	R$ 103,15
96	99	407762	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12	R$ 31,10	R$ 373,20
97	100	312074	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12	R$ 256,42	R$ 3.077,04
98	101	623277	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	5	R$ 132,90	R$ 664,50
99	102	369561	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	5	R$ 7,46	R$ 37,30
100	103	301138	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	1	R$ 130,12	R$ 130,12

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

101	104	618293	Óculos Proteção Material Armação: olicarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10	R$ 4,24	R$ 42,40
Valor total estimado							**R$ 589.168,10**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto CISAMAPI nº 04, de 07 de dezembro de 2022.

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O termo de contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e em razão do valor estimado dos itens, quando inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), somente poderão participar pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que se enquadrem no conceito legal de microempresa e empresa de pequeno porte. Fica autorizada a participação de empresas de qualquer porte, nos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

5.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova/MG, no horário de 07:30h às 10:30 e 13:00h às 16:30 horas.

5.5. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.7. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura na entrega (com prazo de dois dias úteis após) estejam com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações deste termo. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.

5.8. Especificamente para o caso de equipamentos, como é o caso dos lotes 79, 78, 84 e 88 (respectivamente: compressor de ar comprimido direto, incubadora de leitura rápida, seladora automática e aspirador cirúrgico portátil) deste processo, terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega definitivo ao CISAMAPI, mesmo depois de recebido e verificada conformidade.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto CISAMAPI nº 003, de 06 de dezembro de 2022);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.16. A gestão do objeto licitado será exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes Santana.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias utéis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE modo** de disputa **ABERTO/FECHADO**.

8.2. A proposta comercial terá validade mínima de 90(noventa) dias.

Forma de fornecimento

8.3. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Municipal** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda **Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda **Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Verificação da situação do fornecedor ou prestador de serviço selecionado no **Cadastro Informativo da Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG)**, no **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Cafimp)** perante Fazenda Pública Estadual.

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.25. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.27.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.27.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.27.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Qualificação Técnica

8.31. Como critério de regularidade técnica, deverão ser exigidos os seguintes documentos na fase de habilitação das empresas:

8.31.1. [1]Alvará sanitário emitido pelo órgão Municipal competente ou documento equivalente emitido por Órgão Federal ou Estadual que comprove sua atividade comercial ou quando dispensado no Município de origem da empresa licitante, deverá ser apresentada declaração, legislação municipal ou outro documento que comprove a dispensa do alvará sanitário.

8.31.2. [2]Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE: ato de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº16/2014.

8.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 589.168,10(quinhentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Federal nº 11.462/2023):

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

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CISAMAPI.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 3.3.90.30.00

Ficha: 26

Fonte: 1.500.000.1002

Dotação: 01.01.01.10.122.0001.2038 4.4.90.52.00

Ficha: 17

Fonte: 1.500.000.1002

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ponte Nova (MG), 30 de junho de 2025.

Déniz Aparecida de Almeida Gonçalves

Setor de compras

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

[1]*Quanto ao alvará sanitário, na Representação TC 018.549/2016-0, Acórdão 200/2016 – Plenário, o TCU entendeu que a localidade onde funciona a empresa "tem certa margem de discricionariedade para definir as atividades a serem reguladas por sua autoridade sanitária".*

[2]*Quem precisa de Autorização de Funcionamento? A Autorização de Funcionamento (AFE) é exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais. (...)*

A Anvisa determina que as empresas que atuam em todos os processos relativos aos produtos supracitados possuam Autorização de Funcionamento – AFE, e alvará sanitário, conforme exigência da Lei nº 6.360/76:

[...]

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas:

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos;

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva.

Também o Decreto nº 8.077/2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, aduz:

Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1o da Lei n o 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da autorização e do licenciamento referidos no caput.

Art. 7º Os produtos de que trata o art. 1º somente poderão ser objeto das atividades a eles relacionadas se registrados junto a Anvisa, observados seus regulamentos específicos.

§ 1o O registro será concedido no prazo de noventa dias, contado da data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância da Lei no 6.360, de 1976, deste Decreto ou de outras normas pertinentes.

[...]

Da mesma forma, a Lei nº 9.782/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de medicamentos;

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

[...]

I - Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

[...]

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. Conforme Manual para Regularização de Equipamentos Médicos na ANVISA a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à ANVISA, e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida como Alvará ou Licença de Funcionamento, ou Alvará Sanitário.:

Passo 1 – Regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária: AFE, LF e BPF O ponto de partida para solicitação de registro ou cadastro de equipamentos médicos na Anvisa é a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária, o que compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à Anvisa e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida por Alvará ou Licença de Funcionamento. Sem estas autorizações, o protocolo da petição de registro ou cadastro não é possível.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 67D6-5AE5-43FF-F251

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 098.XXX.XXX-37) em 30/06/2025 16:41:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251

Ponte Nova/MG, 02 de Julho de 2025

Memorando Interno

Data: 02 de julho de 2025.

Para: Presidência do CISAMAPI

A/C: Eder Elói Alves Pena

De: Central de Compras

Referente: Solicitação de Autorização

Senhor Presidente

Considerando requisição da Diretora Administrativa e Assistencial do CISAMAPI, solicito autorização para abertura de procedimento licitatório que terá como objeto a aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025.

Gabriel Gustavo Ferraz

Agente de Contratação

Gabriel
assistente adm

1Doc

Memorando Interno

Data: 02 de julho 2025.
Para: Central de Compras
De: Eder Elói Alves Pena
Referente: Autorização de Abertura

Atendendo à solicitação do setor Central de Compras, autorizo a abertura de procedimento licitatório que tem por objeto a aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025.

Recomendo que sejam observados e respeitados os limites fixados na lei de licitações e contratos administrativos - Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Eder Elói Alves Pena
Presidente do CISAMAPI

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/AB55-E188-EE73-92DA e informe o código AB55-E188-EE73-92DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB55-E188-EE73-92DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 02/07/2025 15:02:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/AB55-E188-EE73-92DA

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
24/2025	927934	Rascunho	BRUNO GOMIDES CRIVELARO

Título: Aquisição de equipamento e materiais medico hospitalar

Observações: aquisição de equipamento e materiais medico hospitalar, visando atender a demanda anual de insumos e materiais médicos hospitalares para realização de consultas, exames e diversos atendimentos que são realizados na Unidade Assistencial do CISAMAPI em Ponte Nova e o Polo de Rio Casca – MG e os equipamentos é para concluir a implantação do serviço de esterização de pinças dentre dessa Unidade.

Total de itens cotados: 104 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 359.798,2486

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
348807 - Abaixador Língua Material: Madeira , Tipo: Descartável , Comprimento: 14 CM, Formato: Tipo Espátula , Largura: 1,50 CM, Espessura: 2 M	Pacote 100 Unidade	50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,5000	R$ 5,4833	R$ 4,9500	Coeficiente de Variação: 19,8439% Desvio Padrão: 1,0881 Maior Preço: R$ 7,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	1	Pacote 100 Unidade	R$ 5,7200	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1100	Pacote 100 Unidade	R$ 5,2000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM R.A: 80473179001

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	700	Pacote 100 Unidade	R$ 4,6900	17/12/2024	Não

Id da Compra

98463705900902024

Comprado em

17/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

ABAIXADOR DE LINGUA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 4	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	1	Pacote 100 Unidade	R$ 6,8900	16/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	1	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	TALGE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Pacote 100 Unidade	R$ 4,9500	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	126	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Espátula madeira

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Pacote 100 Unidade	R$ 7,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16010606900332024	21/10/2024	2	Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160106	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ESTILO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	250	Pacote 100 Unidade	R$ 5,1900	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1050	Pacote 100 Unidade	R$ 5,4700	16/07/2024	Não

Id da Compra

98430505900312024

Comprado em

16/07/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera

Estadual

UASG

984305

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

THEOTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	3000	Pacote 100 Unidade	R$ 4,0000	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MADEIRA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	120	Pacote 100 Unidade	R$ 4,5000	21/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	PACOTE C/100 UNID

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R$ 5,3000	15/05/2024	Não

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
theoto

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item
367898 - Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido , Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Unidade de Fornecimento
Galão 5 Litro

Quantidade
40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 41,4263%
R$ 9,6000	R$ 14,6733	R$ 11,2000	Desvio Padrão: 6,0786
			Maior Preço: R$ 23,2200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Galão 5 Litro	R$ 9,6000	21/08/2024	Sim

Id da Compra

92660705001142023

Comprado em

21/08/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FACILIMPE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	30	Galão 5 Litro	R$ 23,2200	11/07/2024	Sim

Id da Compra

92804005900252024

Comprado em

11/07/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de soluções parenterais e soluções antissépticas, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA

Marca/modelo

5L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	519	Galão 5 Litro	R$ 11,2000	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE

Marca/modelo
CICLOFARMA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item
277319 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

Unidade de Fornecimento
Frasco 1000 Mililitro

Quantidade
5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2,9000	R$ 5,7050	R$ 5,3100	Coeficiente de Variação: 43,1849% Desvio Padrão: 2,4637 Maior Preço: R$ 9,3000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	24	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,0100	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,7200	11/04/2025	Não

Id da Compra

98269105900052025

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - futuro e eventual fornecimento de material odontologico

Esfera

Estadual

UASG

982691

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	650	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,9700	19/03/2025	Não

Id da Compra

98422305900032025

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA

Marca/modelo

RIOQUÍMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,4700	13/02/2025	Não

Id da Compra

15590305900632024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de correlatose saneantes a fim de abastecer o Hospital Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,0000	04/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901002024

Comprado em

04/02/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS DE GRANDE E PEQUENO VOLUMES,

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RIOQUIMICA S.A.

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/MG - Compras.gov.br	36	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,9000	07/01/2025	Não

Id da Compra

92648305901582024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para as clínicas fixas e unidades móveis do Sesc em Minas, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

926483

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	35	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,3000	30/12/2024	Não

Id da Compra
15302805000642022

Comprado em
30/12/2024

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo odontológico.

Esfera
Federal

UASG
153028

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
F V P COELHO

Marca/modelo
RIOQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	700	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,7700	17/12/2024	Não

Id da Compra
98463705900902024

Comprado em
17/12/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo
"AGUA OXIGENADA 1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 9,3000	16/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	22	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor

POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	10	Frasco 1000 Mililitro	R$ 2,9000	18/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98422305901432024	18/11/2024	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e seus setores, através do Sistema Registro de Preços

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	c

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,9000	08/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98422305901382024	08/11/2024	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e insumos veterinários para atender asnecessidades do Canil Municipal de Campo Belo,setor sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Sistema Registro de Preços

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Un

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	108	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,4600	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Frasco 1000 Mililitro	R$ 11,4400	23/10/2024	Não

Id da Compra

15665405900692024

Comprado em

23/10/2024

N° do Item

56

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de REAGENTES PARA LABORATÓRIO, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	100	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,9500	22/10/2024	Não

Id da Compra

15303605900022024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera

Federal

UASG

153036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VALEMAC LTDA

Marca/modelo

10V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	120	Frasco 1000 Mililitro	R$ 11,6500	11/10/2024	Não

Id da Compra

15813705906322024

Comprado em

11/10/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamento Veterinário e Material Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Agua oxigenada 10% 1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,5500	25/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901172024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais medico-cirúrgicos para subsidiar as açõesde castração de cães e gatos, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência deste Edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10VOL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,6400	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

VICPHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,0500	18/09/2024	Sim

Id da Compra
98497505900152024

Comprado em
18/09/2024

N° do Item
52

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
10 Volumes

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	1	Frasco 1000 Mililitro	R$ 12,0000	17/09/2024	Não

Id da Compra
16800506901272024

Comprado em
17/09/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Medicamentos

Esfera
Federal

UASG
168005

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FARMA VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
-

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	287	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,1500	12/09/2024	Não

Id da Compra

15303205900272024

Comprado em

12/09/2024

N° do Item

38

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e veterinário, químico, de limpeza e higienização e medicamentos para uso veterinário

Esfera

Federal

UASG

153032

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	600	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0000	12/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900212024

Comprado em

12/08/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RIOQUIMICA S.A.

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0000	09/08/2024	Não

Id da Compra

98467505901772024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de desincrustante, detergente enzimático, solução de lugol, benjoim, água oxigenada e iodopovidona.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	2	Frasco 1000 Mililitro	R$ 10,2000	09/08/2024	Não

Id da Compra

7001405900532024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológico

Esfera

Federal

UASG

70014

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,1600	07/08/2024	Não

Id da Compra

92660705001312023

Comprado em

07/08/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de saneantes e produtos afins,para atender a demanda habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares.

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	270	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5405	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

RDC 199/06

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0800	24/07/2024	Não

Id da Compra

98467505901442024

Comprado em

24/07/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos (luvas, gliconato, compressa, água oxigenada e lâminas de bisturi), CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,2000	11/07/2024	Não

Id da Compra

92804005900252024

Comprado em

11/07/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de soluções parenterais e soluções antissépticas, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

AGUA OXIGENADA 10 VO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,5700	04/07/2024	Sim

Id da Compra

98467505901032024

Comprado em

04/07/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos (broca, agulha, almotolia, sugador, etc.), conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

VIC PHARMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Frasco 1000 Mililitro	R$ 16,2300	10/06/2024	Não

Id da Compra

16011305000142023

Comprado em

10/06/2024

N° do Item

52

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico

Esfera

Federal

UASG

160113

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL UNIVERSO LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	102	Frasco 1000 Mililitro	R$ 14,6000	04/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900122024	04/06/2024	37	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico, farmacológico e hospitalar veterinário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	RIOQUIMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439812 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,8900	R$ 6,7300	R$ 6,1000	Coeficiente de Variação: 15,4978% Desvio Padrão: 1,0430 Maior Preço: R$ 8,2000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	176	Caixa 100 Unidade	R$ 8,2000	11/02/2025	Sim

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

61

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,1000	18/12/2024	Sim

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM R.A 80495510095

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7500	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

127

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8900	05/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	tkl

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,6300	01/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305900652024	01/08/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	118	Caixa 100 Unidade	R$ 4,9600	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	39	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5500	21/05/2024	Não

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
CAIXA C/100 UNID

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439807 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 6,6891%
R$ 6,2700	R$ 6,6900	R$ 6,4900	Desvio Padrão: 0,4475
			Maior Preço: R$ 7,3100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8900	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	13	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CRISTIANE M. OST	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,2700	18/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98422305901482024	18/12/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8000	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
128

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
descartável

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 7,8200	09/09/2024	Não

Id da Compra

15812205900222024

Comprado em

09/09/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos de uso veterinário e material hospitalar, destinados ao IFMG Campus Bambuí.

Esfera

Federal

UASG

158122

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GUARAJUS AGROPECUARIA LTDA

Marca/modelo

AGULHA HIPODERMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	500	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4900	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8500	05/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	tkl

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4600	01/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305900652024	01/08/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TKL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 4,9600	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	700	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2500	16/07/2024	Não

Id da Compra
98430505900312024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera
Estadual

UASG
984305

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
TKL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 15,9000	06/06/2024	Não

Id da Compra
15812206001642024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA

Marca/modelo
BD

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	64	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4000	21/05/2024	Não

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
CAIXA COM 100 UNIDAD

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439799 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Caixa 100 Unidade	20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 12,1121%
R$ 7,0000	R$ 8,0250	R$ 7,7700	Desvio Padrão: 0,9720
			Maior Preço: R$ 9,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	170	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3700	09/04/2025	Sim

Id da Compra
16011805900272024

Comprado em
09/04/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera
Federal

UASG
160118

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
DESCARPAK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4000	10/12/2024	Sim

Id da Compra
16012905900602024

Comprado em
10/12/2024

N° do Item
151

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e insumos em proveito ao Posto Médico de Guarnição de Três Corações/ESA.

Esfera
Federal

UASG
160129

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Medix

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	3	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3100	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
157

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 15,0000	04/11/2024	Não

Id da Compra
15812206004002024

Comprado em
04/11/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Aquisição de Medicamento e Materiais Veterinários para suprir as demandas dos setores zootecnias do IFMG - Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AGROPECUARIA QUEIROGA E MONTEIRO LTDA

Marca/modelo
Padrão

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/São João Evangelista	Avenida Primeiro de Junho	39705000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 7,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2353	Caixa 100 Unidade	R$ 6,2500	25/09/2024	Não

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
tkl

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	16	Caixa 100 Unidade	R$ 8,8000	09/09/2024	Não

Id da Compra
15812205900222024

Comprado em
09/09/2024

N° do Item
52

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos de uso veterinário e material hospitalar, destinados ao IFMG Campus Bambuí.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CAIXA CM 100 UN IDAD

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	373	Caixa 100 Unidade	R$ 8,1700	06/09/2024	Sim

Id da Compra

15406905900142024

Comprado em

06/09/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera

Federal

UASG

154069

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4993	03/09/2024	Não

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

TKL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 9,9000	08/08/2024	Sim

Id da Compra
16010606900292024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo
Solidor

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5800	01/08/2024	Não

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
TKL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	9000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5800	01/08/2024	Não

Id da Compra

98422305900652024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

TKL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2018	Caixa 100 Unidade	R$ 5,3600	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MEDIX MS 80495510095

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 5,5000	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	40X1,2 ANVISA nº 103

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	57	Caixa 100 Unidade	R$ 5,4000	21/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	CAIXA COM 100 UNIDAD

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
269941 - Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70° GI) , Apresentação: Líquido	Frasco 1000 Mililitro	100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 7,5415%
R$ 7,2000	R$ 7,9560	R$ 8,1500	Desvio Padrão: 0,6000
			Maior Preço: R$ 8,8500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	160	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,7700	29/05/2025	Não

Id da Compra
16012005900012025

Comprado em
29/05/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materias odontologicos para o 4 DSUP

Esfera
Federal

UASG
160120

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX PHARMA COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Tupi

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,8500	07/05/2025	Sim

Id da Compra
92905705900012025

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
47

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza e conservação predial, bem como materiais de higiene e consumo, com o objetivo de atender às necessidades da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva - EMCASA.

Esfera
Estadual

UASG
929057

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL PRIME LTDA

Marca/modelo
LINEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1932	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra
15328905900402024

Comprado em
06/05/2025

N° do Item
18

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera
Federal

UASG
153289

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED com 12 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	48	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,1900	25/04/2025	Não

Id da Compra
93026006900012025

Comprado em
25/04/2025

N° do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera
Municipal

UASG
930260

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
LINEX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MG - Compras.gov.br	100	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,3600	20/03/2025	Não

Id da Compra

92643806900042025

Comprado em

20/03/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higiene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

926438

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

3 PODERES COMERCIO LTDA

Marca/modelo

Sulalcool

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	120000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0500	21/02/2025	Não

Id da Compra

92692205904432024

Comprado em

21/02/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de medicamentos de uso humano (azitromicina e outros)

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo

FR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,4500	13/02/2025	Não

Id da Compra

15590305900632024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de correlatose saneantes a fim de abastecer o Hospital Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ECO PLAST COMERCIO LTDA

Marca/modelo

FLOPS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	105	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,3800	05/02/2025	Sim

Id da Compra

8000806001232024

Comprado em

05/02/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

80008

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SANIT ALL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	105

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	120	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,9000	05/02/2025	Não

Id da Compra
15812306900042025

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de limpeza

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA

Marca/modelo
De acordo com TR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5900	04/02/2025	Não

Id da Compra
15665405901002024

Comprado em
04/02/2025

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS DE GRANDE E PEQUENO VOLUMES,

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUPER'SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo
sol 70

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	5000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,0300	17/12/2024	Não

Id da Compra
98463705900902024

Comprado em
17/12/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Álccol liquido frasc

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG - Compras.gov.br	150	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,6400	06/12/2024	Não

Id da Compra
38910305900152024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.

Esfera
Federal

UASG
389103

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
ANHANGUERA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	500	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,7400	03/12/2024	Não

Id da Compra
153061051900012024

Comprado em
03/12/2024

N° do Item
59

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, de copa e cozinha, gênerosde alimentação e de limpeza e higienização para atender ao Almoxarifado da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAXIMA LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
Álcool etílico

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	5000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,8600	03/12/2024	Não

Id da Compra

153061059000012024

Comprado em

03/12/2024

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, de copa e cozinha, gênerosde alimentação e de limpeza e higienização para atender ao Almoxarifado da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PUMA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

SULALCOOL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,2000	12/11/2024	Sim

Id da Compra

160106059003020 24

Comprado em

12/11/2024

Nº do Item

425

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti, conservas, condimentos, molhos, temperos, bebidas e água mineralsem gás, refrigerados, frigorificados, embutidos, laticínios, doces, farinhas, panificados econfeitados) e materiais para acondicionamento de alimentos, para atender as demandas do 2º B Fv em seu atual destacamento de Caldas Novas-GO, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARA MARCHI PACHECO

Marca/modelo

START

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	3876	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,3600	23/10/2024	Não

Id da Compra

15405205900932024

Comprado em

23/10/2024

Nº do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza, produtos de higienização e descartáveis para reposiçãode estoque do Campus UFV-Florestal

Esfera

Federal

UASG

154052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

3 PODERES COMERCIO LTDA

Marca/modelo

Álcool Etílico

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO - Compras.gov.br	520	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,2000	03/10/2024	Sim

Id da Compra

15809905900222024

Comprado em

03/10/2024

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Trata-se da contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização - 2024, por intermédio de processo licitatório conjunto, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

158099

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

Alcool 70 INPM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,9500	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012905900362024

Comprado em

25/09/2024

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, em proveito da Escola de Sargentos das Armas (ESA).

Esfera

Federal

UASG

160129

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

alcool liquido

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,5000	18/09/2024	Não

Id da Compra

98497505900152024

Comprado em

18/09/2024

Nº do Item

181

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Liquido

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	300	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,4700	28/08/2024	Não

Id da Compra

98422305900842024

Comprado em

28/08/2024

Nº do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, materialde higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Sistema Registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

Marca/modelo

ÁLCOOL LIQUIDO 70°

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	150	Frasco 1000 Mililitro	R$ 7,3500	13/08/2024	Não

Id da Compra

15813705906192024

Comprado em

13/08/2024

Nº do Item

82

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Produtos para Agroindústria

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUKOI ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo

EMBALAGEM COM 1 LITR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	36000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 4,4400	12/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900212024

Comprado em

12/08/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPER'SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

sol 70

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,1500	08/08/2024	Sim

Id da Compra

16010606900292024

Comprado em

08/08/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo

Prolink

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,0900	04/06/2024	Não

Id da Compra
16012206900252024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de consumo para vida vegetativa da OM.

Esfera
Federal

UASG
160122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
Linex

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item
380018 - Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V , Composição Básica: Com Emoliente , Forma Farmacêutica: Gel

Unidade de Fornecimento
Frasco 1000 Mililitro

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,8800	R$ 8,3667	R$ 8,2000	Coeficiente de Variação: 25,1198% Desvio Padrão: 2,1017 Maior Preço: R$ 11,0200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG - Compras.gov.br	24	Frasco 1000 Mililitro	R$ 5,8800	08/08/2024	Sim

Id da Compra
38923306000342024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Aquisição de materiais de limpeza para o CROMG em caráter de urgência, devido a falta de fornecimento de empresa responsável

Esfera
Federal

UASG
389233

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo
XXXXXXXXXXXXXX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Rua Bahia	30160017	24

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Frasco 1000 Mililitro	R$ 8,2000	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo
uzzu

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1440		R$ 11,0200	12/05/2025	Sim

Data da Cotação
12/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:58

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/18431312001006/2024/441/2

Anexos
Item 8 - Alcool em Gel 70%.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 9

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
279726 - Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	Embalagem 500 Grama	60

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 19,3900	R$ 27,0580	R$ 24,0000	Coeficiente de Variação: 29,0583% Desvio Padrão: 7,8626 Maior Preço: R$ 41,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Embalagem 500 Grama	R$ 14,4500	30/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15501105900682024	30/06/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bolsas de colostomia, curativos e adjuvantes, mantas térmicas com cessão de uso de equipamentos emregime de comodato; para atender o Hospital deClínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	ROLO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Embalagem 500 Grama	R$ 15,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra

15328905900402024

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153289

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

NATHY

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 19,3900	22/04/2025	Sim

Id da Compra

15405105900092025

Comprado em

22/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de material de limpeza, expediente e outros.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA

Marca/modelo

Polax 500 gr

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	170	Embalagem 500 Grama	R$ 13,5600	09/04/2025	Não

Id da Compra

16011805900272024

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Marca/modelo

1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Embalagem 500 Grama	R$ 17,9300	07/04/2025	Não

Id da Compra

15325406901262025

Comprado em

07/04/2025

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de produtos químicos e materiais de laboratório para aulas práticas da Faculdade de Farmácia da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153254

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

ICELTEC LTDA

Marca/modelo

NATHY

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	67	Embalagem 500 Grama	R$ 15,8600	03/04/2025	Não

Id da Compra
15405205900082025

Comprado em
03/04/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de vidrarias e outrosinsumos para os laboratórios do Campus UFV-Florestal.

Esfera
Federal

UASG
154052

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Embalagem 500 Grama	R$ 30,0000	24/03/2025	Sim

Id da Compra
15812206000842025

Comprado em
24/03/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	700	Embalagem 500 Grama	R$ 13,2000	23/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900202024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde, Contratação de Permanente Médico-hospitalar, Laboratório, Meio ambiente, conforto e hospitalidade, Material de expediente (acondicionamento e embalagens não assistenciais,curativos e estomias, lixeiras e outros recipientes para resíduos, materiais médico hospitalares de uso geral, mobiliário hospitalar e vidrarias e utensílios gerais) para abastecimento doHospital Universitário da Universidade Federalde Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NATHY

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	113	Embalagem 500 Grama	R$ 14,2000	20/12/2024	Não

Id da Compra

15303205900592024

Comprado em

20/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos de uso humano e material hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Esfera

Federal

UASG

153032

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

EMBALAGEM 500G

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	6	Embalagem 500 Grama	R$ 20,9000	16/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	5	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	MELHORMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	6

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	5	Embalagem 500 Grama	R$ 18,3900	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
148

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	40	Embalagem 500 Grama	R$ 15,5800	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
FAROL/SA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	40	Embalagem 500 Grama	R$ 17,6400	06/12/2024	Não

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
FAROL/SA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	100	Embalagem 500 Grama	R$ 14,4500	07/11/2024	Não

Id da Compra
98464305900772024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares para as Unidades de Saúde do Município.

Esfera
Municipal

UASG
984643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MB VARIEDADES LTDA

Marca/modelo
HIDROFILO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 14,0800	05/11/2024	Não

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
78

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1125	Embalagem 500 Grama	R$ 13,3000	25/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012105900092024	25/09/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160121	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	nathy

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Embalagem 500 Grama	R$ 41,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15812206900592024	24/09/2024	5	Objeto: Aquisição de material laboratorial para utilização em aulas práticas do Departamento de Ciências Naturais (biologia e química), Departamento de Edificações e uso Ambiente de Inovação e Maker e Departamento de Mineração do Campus Congonhas do IFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Embalagem 500 Grama	R$ 18,0000	05/09/2024	Não

Id da Compra
16011806905262024

Comprado em
05/09/2024

Nº do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender demanda do Posto Médico GU/BH.

Esfera
Federal

UASG
160118

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NATHY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	6	Embalagem 500 Grama	R$ 24,0000	09/08/2024	Sim

Id da Compra
7001405900532024

Comprado em
09/08/2024

Nº do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológico

Esfera
Federal

UASG
70014

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL UNIVERSO LTDA

Marca/modelo
TECELAGEM MINAS REY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Grama	R$ 12,9000	05/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98427305900062024	05/08/2024	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984273	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DISTRIBUIDORA DENTAL MINAS LTDA	PCT

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	820	Embalagem 500 Grama	R$ 12,7908	29/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98504105001122023	29/07/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	500G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Embalagem 500 Grama	R$ 12,7900	18/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504106000232024	18/06/2024	3	Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FAROL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	5

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	160	Embalagem 500 Grama	R$ 13,2000	21/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25703505000692023	21/05/2024	140	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257035	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NATHY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Embalagem 500 Grama	R$ 18,5300	16/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98542105900132024	16/05/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de papelaria em atendimento as Secretarias Municipais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985421	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	500 G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 500 Grama	R$ 12,5400	13/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900152024	13/05/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500G

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 10

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
438933 - Anuscópio Material: Plástico , Corpo: Reto Fechado , Dimensões: Cerca De 9cm X 35 MM, Uso: Descartável	Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,0600	R$ 4,1733	R$ 4,0600	Coeficiente de Variação: 3,8411% Desvio Padrão: 0,1603 Maior Preço: R$ 4,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	6000	Unidade	R$ 3,7700	30/04/2025	Não

Id da Compra
15501105900012025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERSSERV VENDASONLINE LTDA

Marca/modelo
FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1700	Unidade	R$ 4,4000	30/01/2025	Sim

Id da Compra
15590305900292024

Comprado em
30/01/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação Eletrônica Sistema de Registro de preço (SRP) para aquisição de Insumos para o Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH)

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
F.A.P ALEIXO LTDA

Marca/modelo
ANUSCOPIO FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,0600	29/01/2025	Sim

Id da Compra
92692205903982024

Comprado em
29/01/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
KOLPLAST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1270	Unidade	R$ 4,0600	03/06/2024	Sim

Id da Compra
15590305000912023

Comprado em
03/06/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Insumos para o Bloco Cirúrgico (manopla e acessórios compatíveis com Foco Baumer, itens para carro de anestesia GE /DATEX, anuscópio, borrachas de vedação, cabo bipolar para videolaparoscopia, camposcirúrgicos, caneta de aspiração e coagulação, capa para câmera de vídeo, cateter cistometria, cateter duplo j, cesta para extração de cálculo, clipe de titânio, coletores de água (water trap), compressa neurocirúrgica...

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TELE DIU LTDA

Marca/modelo
ANUSCOPIO FECHADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 11

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
441933 - Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico , Características Adicionais: Com Fita Lubrificante	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1,0000	R$ 1,4480	R$ 1,4000	Coeficiente de Variação: 32,5000% Desvio Padrão: 0,4706 Maior Preço: R$ 2,3000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	700	Unidade	R$ 1,5100	11/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98269105900072025	11/04/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de material de higiene pessoal

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	982691	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	ENOX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,8000	17/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705900902024	17/12/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	AIH-1367

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,0300	07/11/2024	Sim

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
226

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
AP DE BARBEAR DESC 0

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	160	Unidade	R$ 0,8000	09/10/2024	Não

Id da Compra
92804005900972024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera
Municipal

UASG
928040

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ADELIO JOSE DO NASCIMENTO

Marca/modelo
ALFACELL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4050	Unidade	R$ 0,8000	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

AIH-1365

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 2,3000	30/08/2024	Sim

Id da Compra

98422305900552024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kitsde material de higiene e pessoal e kit invernopara população em situação de rua, atraves do Sistema Registro de Preços

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INB COMERCIO LTDA

Marca/modelo

CONFORT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,0000	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
vitalmax

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	12940	Unidade	R$ 1,4000	20/06/2024	Sim

Id da Compra
98412305230112023

Comprado em
20/06/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Fraldas e Absorventes

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL VENER LTDA

Marca/modelo
BIC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 12

Descrição do item
438928 - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 71,5894%
R$ 12,8600	R$ 36,0633	R$ 23,4250	Desvio Padrão: 25,8175
			Maior Preço: R$ 88,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 26,9000	22/11/2024	Sim

Id da Compra
15501106900872024

Comprado em
22/11/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo
GTECH/PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 19,9500	12/11/2024	Sim

Id da Compra
15404306903312024

Comprado em
12/11/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de ESTETOSCÓPIO, do tipo biauricular, com acessórios e; ESFIGMOMANÔMETRO com ajuste analógico, tamanho adulto.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
49.418.962 WESLEY VIEIRA LOBATO

Marca/modelo
Multilaser

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 19,9500	04/09/2024	Sim

Id da Compra
98463705900102024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
56

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo
ADULTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 12,8600	16/08/2024	Sim

Id da Compra
15665405900102024

Comprado em
16/08/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral, Agulhas e Seringas, Terapia Intravenosa

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
300.0000

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 165,0000	19/07/2024	Não

Id da Compra

12063605000612023

Comprado em

19/07/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos hospitalares permanentes do Grupo deSau de de Lagoa Santa

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

KINDCARE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	21	Unidade	R$ 48,7200	16/07/2024	Sim

Id da Compra

15302805000622022

Comprado em

16/07/2024

N° do Item

148

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório em geral.

Esfera

Federal

UASG

153028

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JG LABOR LTDA

Marca/modelo

Missouri - RMS 8021

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 200,0000	14/06/2024	Não

Id da Compra
15303505900102024

Comprado em
14/06/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.

Esfera
Federal

UASG
153035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ELLU COMERCIO E LOCACAO LTDA

Marca/modelo
ES1501 (ADULTO)

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 159,0000	04/06/2024	Não

Id da Compra
15303205900122024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico, farmacológico e hospitalar veterinário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
153032

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BEAGA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
KINDCARE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	81	Unidade	R$ 88,0000	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
66

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
KT-107

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 13

Descrição do item
432468 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 64,0000	R$ 128,7520	R$ 66,8200	Coeficiente de Variação: 96,9545% Desvio Padrão: 124,8308 Maior Preço: R$ 378,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 384,5000	06/05/2025	Não

Id da Compra
16012106900082025

Comprado em
06/05/2025

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
ACCUMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 378,4000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
98463706006132025

Comprado em
10/03/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Aquisição de equipamentos para a implantação das brigadas orgânicas nas diversas unidades da prefeitura Municipal, conforme condições, qualidades exigências e estimativas do termo de referência.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
911 EMERGENCIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN

Marca/modelo
não se aplica

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Itabirito	Avenida Queiroz Júnior	35450228	3

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 68,0000	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
63

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 66,8200	04/09/2024	Sim

Id da Compra
98463705900102024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
55

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera
Municipal

UASG
984637

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
ADULTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 66,5400	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
54

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
PREMIUN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 64,0000	22/07/2024	Sim

Id da Compra
15813705906182024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamentos, Bens de Consumo e Permanentes para Enfermaria do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

Esfera
Federal

UASG
158137

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX PHARMA COMERCIO LTDA

Marca/modelo
ADULTO C/ ESTETOSCOP

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 14

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
432474 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 65,5300	R$ 68,2000	R$ 69,0700	Coeficiente de Variação: 2,8238% Desvio Padrão: 1,9258 Maior Preço: R$ 70,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 70,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
unidades

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 65,5300	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/ ACCUMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 45,9300	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

ANVISA 0.080.275.310

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	200		R$ 69,0700	12/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
12/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:31	https://pncp.gov.br/app/atas/00634997000131/2024/128/8	Item 14 - Esfigmomanômetro Infantil.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 15

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
435624 - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 60,0000	R$ 86,0547	R$ 88,9500	Coeficiente de Variação: 17,6632% Desvio Padrão: 15,2000 Maior Preço: R$ 120,2000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 60,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/WENZHOU KANG

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	309	Unidade	R$ 65,5000	31/01/2025	Não

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM/WHENZOU

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	929	Unidade	R$ 65,0000	31/01/2025	Não

Id da Compra
98412305940702024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão por Aquisição de Artigos Médico-Hospitalar e Enfermagem

Esfera
Municipal

UASG
984123

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 95,8500	21/01/2025	Sim

Id da Compra

92804005900272024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

PAMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	24	Unidade	R$ 21,0000	09/01/2025	Não

Id da Compra

98412305941122024

Comprado em

09/01/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de peças para aparelhos de pressão

Esfera

Municipal

UASG

984123

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

MISSOURI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 31,9900	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 88,6000	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 97,3700	26/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15837806900222024	26/11/2024	1	Objeto: Aquisição de material permanente para o Laboratório de Enfermagem (Esfigmomanômetro; Modelo Anatômico Para Fins Didáticos; BalançaPesar Pessoas; Desfibrilador e Manequim)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158378	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	ACCUMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 90,0000	25/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303605900282024	25/11/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para Estruturação do Núcleo de Telesáude da UFVJM.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153036	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREMIUM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 120,2000	22/11/2024	Sim

Id da Compra

15501106900872024

Comprado em

22/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

GTECH/ PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 100,0000	22/11/2024	Sim

Id da Compra

15501106900872024

Comprado em

22/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Materiais /Insumos para Ensino, Projeto e Treinamento Prático de Residentes ou Multiprofissionais para atender a Unidadede Gestão de Pós-graduação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

GTECH/PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 60,0000	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	233	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	OBESO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 68,3800	30/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001132023	30/09/2024	293	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926607	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PREMIUM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 80,0000	04/09/2024	Sim

Id da Compra

98412305930422024

Comprado em

04/09/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos médicos em atendimento às demandas dos Programas Superar e Treina BH da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura deBelo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Esfera

Municipal

UASG

984123

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

PREMIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 77,2200	04/09/2024	Sim

Id da Compra

98463705900102024

Comprado em

04/09/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoajurídica para fornecimento de materiais, fardamento, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Brigada Municipal de Itabirito.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

ADULTO GRANDE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 88,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 63,8400	16/08/2024	Não

Id da Compra
15665405900102024

Comprado em
16/08/2024

N° do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral, Agulhas e Seringas, Terapia Intravenosa

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
200.0000

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 75,0000	26/07/2024	Sim

Id da Compra
98542705900122024

Comprado em
26/07/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos e eletrônicos para o Centro Especializado em Odontologia (CEO) atender as demandas da Odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985427

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
OBESO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 65,0000	25/07/2024	Não

Id da Compra
15502105001062023

Comprado em
25/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Médico-hospitalar de uso geral a fim de atender as necessidades do HC-UFMG/Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 89,0000	25/07/2024	Sim

Id da Compra

15502105001062023

Comprado em

25/07/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Médico-hospitalar de uso geral a fim de atender as necessidades do HC-UFMG/Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

G-TECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 101,0000	19/07/2024	Sim

Id da Compra

12063605000612023

Comprado em

19/07/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de equipamentos hospitalares permanentes do Grupo deSau de de Lagoa Santa

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDPARTNER DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

Premium

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 77,3500	16/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900472024	16/07/2024	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Esfigmomanômetro Aju

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 98,4200	16/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98430505900312024	16/07/2024	16	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de procedimentos médicos e hospitalares para atenderàs demandas de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases-MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984305	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MG FLEX LTDA.	PREMIUN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 65,0000	06/06/2024	Sim

Id da Compra
98500305900032024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera
Estadual

UASG
985003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
Adulto Obeso

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 25	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 88,9500	27/05/2024	Sim

Id da Compra
90013063000232024

Comprado em
27/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Aquisição compra de materiais e equipamentos diversos para montagem da sala de perícia da UAA - Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Sete Lagoas, em Curvelo - MG.

Esfera
Federal

UASG
90013

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DORMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
Não Informado

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Curvelo	Rua Vinte Um de Abril	35790405	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 92,0500	15/05/2024	Sim

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
PREMIUM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 16

Descrição do item
444366 - Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Rolo 1,8 Metro

Quantidade
500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 46,2895%
R$ 1,0400	R$ 1,5429	R$ 1,1900	Desvio Padrão: 0,7142
			Maior Preço: R$ 3,1000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	50	Rolo 1,8 Metro	R$ 2,0600	08/04/2025	Sim

Id da Compra

15856305900012025

Comprado em

08/04/2025

N° do Item

99

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanentes para equipar a cozinha, enfermaria, almoxarifado e setor de logística e manutenção do IFAM Campus Maués, nos termos, condições e exigências estabelecidas noTermo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

158563

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

H S DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

Texpharma

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	4800	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,9900	03/04/2025	Não

Id da Compra

15819905900112024

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

158199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Rolo 1,80 M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,0400	21/01/2025	Sim

Id da Compra

16036905900062024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material farmacológico para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.

Esfera

Federal

UASG

160369

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ERIMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - Compras.gov.br	600	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,8900	13/01/2025	Não

Id da Compra

15404605900182024

Comprado em

13/01/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar, proteção e segurança, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

154046

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED com 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	1200	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7000	08/01/2025	Não

Id da Compra

45371405900062024

Comprado em

08/01/2025

N° do Item

129

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo (hospitalar, veterinário e laboratorial) para atender,sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios, acordos de parceria, termos de fomentoe demais instrumentos jurídicos correlatos firmados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura-FAPEC, que tenham por objeto agestão administrativa e financeira de projetosde pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e outros.

Esfera

Estadual

UASG

453714

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ATADURA 15CM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5100	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7100	07/01/2025	Não

Id da Compra

15512605900302024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL, CURATIVOS, LABORATÓRIO E OUTROS (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS - PREGÕES 2023) , a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 01 (um) ano.

Esfera

Federal

UASG

155126

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

PACOTE 12,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7200	23/12/2024	Não

Id da Compra
9017205902132024

Comprado em
23/12/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais ortpédico.

Esfera
Estadual

UASG
90172

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
TETRAFARM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - Compras.gov.br	1000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,5800	12/12/2024	Não

Id da Compra
15307305900012024

Comprado em
12/12/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material de Consumo (Insumos Hospitalares)para atender as demandas do Hospital Universitário Veterinário e demais departamentos do Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
153073

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
ATADURA 15CM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1000	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,2000	25/11/2024	Sim

Id da Compra

38021606900192024

Comprado em

25/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais médico, hospitalar e odontológico

Esfera

Estadual

UASG

380216

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIHOUSE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	8000	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,7500	21/11/2024	Não

Id da Compra

18022005901372024

Comprado em

21/11/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para saúde

Esfera

Estadual

UASG

180220

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.

Marca/modelo

15 CM X 1,8MT (4,5m)

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	508	Rolo 1,8 Metro	R$ 0,9500	08/11/2024	Não

Id da Compra

15024705901042024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -900104/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO visando atender as necessidades doHospital de Medicina Veterinária Renato Rodemburg de Medeiros Neto, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOMMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BIOTEXTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	1396	Rolo 1,8 Metro	R$ 3,1000	08/09/2024	Sim

Id da Compra

15405405900202024

Comprado em

08/09/2024

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar (Parte I)

Esfera

Federal

UASG

154054

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ortofen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	5000	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,1900	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

Nº do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ERIMAR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	60	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,0900	29/07/2024	Sim

Id da Compra
12007205900162024

Comprado em
29/07/2024

Nº do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT)

Esfera
Federal

UASG
120072

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ATADURA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1800	Rolo 1,8 Metro	R$ 1,1200	12/06/2024	Sim

Id da Compra
9012005900222024

Comprado em
12/06/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Uso Técnico Hospitalar - Ataduras e outros.

Esfera
Estadual

UASG
90120

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
Erimar

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1200	Rolo 1,8 Metro	R$ 7,4000	15/05/2024	Não

Id da Compra
98501505900102024

Comprado em
15/05/2024

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera
Estadual

UASG
985015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
anapolis

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 17

Descrição do item
604951 - Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 60 G /M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: C/ Cor , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
600

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1,4000	R$ 6,5067	R$ 5,1200	Coeficiente de Variação: 74,3249% Desvio Padrão: 4,8361 Maior Preço: R$ 13,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1020		R$ 13,0000	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:29

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/15126437000143/2025/175/5

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	6000		R$ 5,1200	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:26

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/18313817000185/2025/107

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento 2.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 24,0000	28/11/2024	Não

Id da Compra
98542705900452024

Comprado em
28/11/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Estadual

UASG
985427

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Marca/modelo
FOX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,4000	18/10/2024	Sim

Id da Compra
98476705900512024

Comprado em
18/10/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera
Municipal

UASG
984767

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
ANADONA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 18

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
604950 - Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 60 G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Médio (M) , Cor: C/ Cor , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7800	R$ 3,4633	R$ 4,4900	Coeficiente de Variação: 55,2883% Desvio Padrão: 1,9148 Maior Preço: R$ 5,1200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	932	Unidade	R$ 4,4900	25/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16047405900012024	25/11/2024	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva para o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado edemais Organizações Militares no âmbito do GCALC da 2ª Região Militar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160474	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENTAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 0,7800	13/11/2024	Sim

Id da Compra
16041605900102024

Comprado em
13/11/2024

N° do Item
101

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material hospitalar de uso geral em proveito do Hospital Geral de Santa Maria.

Esfera
Federal

UASG
160416

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	177000	Unidade	R$ 8,0000	23/10/2024	Não

Id da Compra
92537305901162024

Comprado em
23/10/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"AVENTAIS" - (Materiais Médico- Hospitalares /Penso Avental não estéril uso hospitalar 50g, avental não estéril uso hospitalar 30g, avental cirúrgico estéril 50g, avental impermeável fechado longo de pvc (vinil) laminado e outros) - EXERCÍCIO 2024/2025.

Esfera
Estadual

UASG
925373

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
POLARFIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COLEGIO PEDRO II - Compras.gov.br	117	Unidade	R$ 13,9000	17/05/2024	Não

Id da Compra
15316705900032024

Comprado em
17/05/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança Individuais e Coletivos para o Colégio Pedro II.

Esfera
Federal

UASG
153167

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
AVENTAL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	6000		R$ 5,1200	13/05/2025	Sim

Data da Cotação
13/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:42

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/18313817000185/2025/107

Anexos
Item 17 - Avental de Procedimento 2.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 19

Descrição do item
621737 - Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
800

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,9300	R$ 1,2300	R$ 1,1950	Coeficiente de Variação: 20,9675% Desvio Padrão: 0,2579 Maior Preço: R$ 1,7100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	290	Unidade	R$ 1,0900	07/05/2025	Sim

Id da Compra
25704305000582023

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares

Esfera
Federal

UASG
257043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
BIOSANI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,3298	30/04/2025	Sim

Id da Compra
90121059000132025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar

Esfera
Estadual

UASG
90121

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
MARK MED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 3	I	SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 48,0000	24/04/2025	Não

Id da Compra

92776107000482025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

O objeto do presente procedimento administrativo é a aquisição de Circuito e Cânula Nasal para Alto Fluxo Vapotherm para o Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Esfera

Municipal

UASG

927761

Forma

SISRP

Modalidade

Inexigibilidade

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

PRÓPRIO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Volta Redonda	Rua Nossa Senhora Graças	27253610	50

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,7300	24/04/2025	Não

Id da Compra

98154705900052025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

130

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e insumos paraatender as necessidades da Secretaria de Saúdedo Município de São Benedito CE

Esfera

Estadual

UASG

981547

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,9300	31/03/2025	Sim

Id da Compra

98778905900022025

Comprado em

31/03/2025

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de MaterialMédico Hospitalar, Ambulatorial e de Odontológico para atender as necessidades das Unidades de atendimento em Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987789

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL - AL - Compras.gov.br	32085	Unidade	R$ 1,2000	21/03/2025	Não

Id da Compra

92785905900092024

Comprado em

21/03/2025

N° do Item

73

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para a saúde, voltados para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Esfera

Municipal

UASG

927859

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

Marca/modelo

MEDSONDA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL - AL - Compras.gov.br	96255	Unidade	R$ 0,9700	21/03/2025	Não

Id da Compra
92785905900092024

Comprado em
21/03/2025

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para a saúde, voltados para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Esfera
Municipal

UASG
927859

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
medsonda

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	5700	Unidade	R$ 1,0200	04/02/2025	Sim

Id da Compra
98647705904452024

Comprado em
04/02/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de cateter tipo óculos, cateter nasal, cateter intravenoso e outros - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Esfera
Estadual

UASG
986477

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo
MARK MED / MARK MED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 1,3000	27/12/2024	Sim

Id da Compra

9016505901082024

Comprado em

27/12/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem(Dispositivos e outros)

Esfera

Estadual

UASG

90165

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

BIOSANI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1250	Unidade	R$ 0,9500	29/11/2024	Não

Id da Compra

98583705900472024

Comprado em

29/11/2024

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985837

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

BIOSANI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 1,7100	25/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15024706900062024	25/11/2024	9	Objeto: Aquisição de materiais de consumo médico hospitalar e correlatos destinados ao auxílio de atendimentos aos pacientes do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB), unidadeintegrante do Complexo Hospitalar e de Saúde CHS/UFBA

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	150247	SISPP	Dispensa

Fornecedor

LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDSONDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 20

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437170 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	750

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2000	R$ 0,2733	R$ 0,2300	Coeficiente de Variação: 30,5159% Desvio Padrão: 0,0834 Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

121

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

139

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 111,0000	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

132

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3450	Unidade	R$ 0,2300	25/09/2024	Sim

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

medix

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	60000	Unidade	R$ 0,1700	24/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901112024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2000	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra

98427305900062024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera

Estadual

UASG

984273

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	01/08/2024	Sim

Id da Compra

98422305900652024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SCALP NR32 C/DISP. S

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20150	Unidade	R$ 0,1600	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

158

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CX COM 100,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,1568	16/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900472024	16/07/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MED CENTER COMERCIAL LTDA	PED COM 100 UN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 21

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437171 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2100	R$ 0,4200	R$ 0,2400	Coeficiente de Variação: 78,5714% Desvio Padrão: 0,3300 Maior Preço: R$ 0,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1430	Unidade	R$ 0,2700	11/02/2025	Sim

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

89

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLAUDETE VALE DINARDI

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

122

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

CAIXA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

72

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1200	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

140

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5700	Unidade	R$ 0,2100	25/09/2024	Sim

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

medix

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1700	24/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901112024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2000	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,2100	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

205

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra
98427305900062024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera
Estadual

UASG
984273

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,9900	31/07/2024	Sim

Id da Compra
16012106900212024

Comprado em
31/07/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Material Hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
UPA FARMA DROGARIA LTDA

Marca/modelo
descarpak

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20150	Unidade	R$ 0,1600	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

159

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CX COM 100,00 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,1700	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 22,0000	15/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98501505900102024	15/05/2024	135	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares, materiais de consumo e instrumentos de odontologia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985015	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	CRALPLAST

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 28,4700	13/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15302806900382024	13/05/2024	1	Objeto: Aquisição de materiais de laboratório,para atendimento às necessidades do Laboratório Central de Análises Clínicas da UNIFAL-MG. Todos os encargos e frete deverão estar inclusos.Todas as informações e descrição detalhada dositens encontram-se no Termo de Referência e Aviso de Dispensa Eletrônica publicados na páginade licitações da Unifal-MG, www.unifal-mg.edu.br/licitacoes, link Dispensa de Licitação Eletrônica em andamento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153028	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	similar

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 22

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437169 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	750

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2100	R$ 0,2733	R$ 0,2200	Coeficiente de Variação: 30,2232% Desvio Padrão: 0,0826 Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 22,5000	18/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98422305901482024	18/12/2024	123	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	CAIXA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2250	Unidade	R$ 19,3000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

Nº do Item

73

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,1900	07/11/2024	Não

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

141

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

descartavel

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1900	24/09/2024	Não

Id da Compra

98444505901112024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 100 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2200	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,2100	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
206

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,1900	05/08/2024	Não

Id da Compra
98427305900062024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera
Estadual

UASG
984273

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SCALP NR32 C/DISP. S

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 0,1568	16/07/2024	Não

Id da Compra
98444505900472024

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 23

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
438247 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	250

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7400	R$ 1,3800	R$ 1,5150	Coeficiente de Variação: 27,7246% Desvio Padrão: 0,3826 Maior Preço: R$ 1,7500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,9600	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	56	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CRISTIANE M. OST	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	396668	Unidade	R$ 1,4800	12/02/2025	Sim

Id da Compra

92692205905952024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (catéter periférico, dreno de tórax radiopaco estéril, dispositivo externo para incontinência urinária e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RMS N° 10150470473

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	7200	Unidade	R$ 6,9000	09/10/2024	Não

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

BD INSYTE AUTOG BLOO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	4300	Unidade	R$ 0,5800	30/09/2024	Não

Id da Compra
15404305900342024

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
96

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SEVEN CARE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,7000	06/09/2024	Não

Id da Compra
15406905900142024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
53

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera
Federal

UASG
154069

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,7400	08/08/2024	Sim

Id da Compra
16010606900292024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo
Labor

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 1,7500	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	36000	Unidade	R$ 1,5500	01/08/2024	Sim

Id da Compra
98422305900652024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material perfurocortante para atender as demandas de administração de medicamentos endovenosos da UPA -Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 100 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	13/05/2024	Não

Id da Compra
98444505900152024

Comprado em
13/05/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80982239002

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 24

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
437185 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,7200	R$ 0,8350	R$ 0,8150	Coeficiente de Variação: 13,7246% Desvio Padrão: 0,1146 Maior Preço: R$ 0,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	1100	Unidade	R$ 0,9900	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15404305900092025	05/05/2025	23	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de itens de consumo para reposição de: materiais farmacológicos, materiais hospitalares, materiais odontológicos e materiais de proteção e segurança.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154043	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CATETER PERIFERICO I

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 67,9300	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

Nº do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 0,9000	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

Nº do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CESAR ANTONIO CANZIAN

Marca/modelo

Descarpack

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	10100	Unidade	R$ 0,6500	30/09/2024	Não

Id da Compra
15404305900342024

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
70

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SEVEN CARE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	70000	Unidade	R$ 0,5700	24/09/2024	Não

Id da Compra
98444505901112024

Comprado em
24/09/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
UND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,7299	03/09/2024	Sim

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
POLYMED

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,7200	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10100	Unidade	R$ 0,4745	29/07/2024	Não

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
45

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80982239002

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 25

Descrição do item
445301 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Em Y, C/ 1 Via P/ Alta Pressão , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
250

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,9000	R$ 1,2767	R$ 0,9700	Coeficiente de Variação: 37,9102% Desvio Padrão: 0,4840 Maior Preço: R$ 1,9600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,1800	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

CRISTIANE M. OST

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 1,9600	27/06/2025	Sim

Id da Compra

15812305900022025

Comprado em

27/06/2025

N° do Item

191

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de Uso Ambulatorial

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG - Compras.gov.br	8000	Unidade	R$ 0,9000	21/01/2025	Sim

Id da Compra

98538505900792024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos, materiais e testes rápidos que serão utilizados no enfrentamento de surto de dengue e febre oropouche, com ocorrência prevista a partir de outubro/2024, em atendimento à necessidade da secretaria municipal de saúde

Esfera

Municipal

UASG

985385

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

TKL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 120,0000	05/11/2024	Não

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

137

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2800	Unidade	R$ 6,9000	09/10/2024	Não

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

BD INSYTE AUTOG BLOO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,7000	05/08/2024	Não

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

Nº do Item

47

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,9700	01/07/2024	Sim

Id da Compra
15812305900122024

Comprado em
01/07/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
CATETER INTRANOSO 24

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 26

Descrição do item
623109 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante , Tipo Risco: Risco Biológico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,6900	R$ 5,3533	R$ 4,8000	Coeficiente de Variação: 16,0929% Desvio Padrão: 0,8615 Maior Preço: R$ 6,5700

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 4,8000	05/05/2025	Sim

Id da Compra

98444505900162025

Comprado em

05/05/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição para Ata de Registro de Preços de material médico-cirúrgico para atender aos pacientes de Divinópolisacobertados pela Atenção Primária, conforme descritivo constante no Anexo I e condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo

ISENTO RMS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 4,6900	28/03/2025	Sim

Id da Compra

92692205900072025

Comprado em

28/03/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares (ATADURA CREPOM, ATADURA GESSADA) de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

CAIXA COLETORA DE PE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	460		R$ 6,5700	14/05/2025	Sim

Data da Cotação

14/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

11:17

Endereço Eletrônico

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:2cae043e-9df0-4ab9-a187-fa50140df289

Anexos

Item 26 - Coletor de Perfuro-Cortante 13L.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 27

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
269971 - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	Pacote 10 Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,4600	R$ 1,0725	R$ 0,7150	Coeficiente de Variação: 72,1212% Desvio Padrão: 0,7735 Maior Preço: R$ 2,4000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
ℹ1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Pacote 10 Unidade	R$ 2,4000	15/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16053606000382025	15/04/2025	11	Aquisição de material de consumo.
Esfera	**UASG**	**Forma**	**Modalidade**
Federal	160536	SISPP	Dispensa
Fornecedor		**Marca/modelo**	
N F SOUZA LTDA		-	
Índice e Valor	**Ata**	**Edital**	**Compra**
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AC/Cruzeiro do Sul	AV. 25 DE AGOSTO	69980000	500

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5200	11/06/2025	Não

Id da Compra
15501605900042025

Comprado em
11/06/2025

N° do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Paramentação e Apósitos

Esfera
Federal

UASG
155016

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
amed

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - Compras.gov.br	52500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4900	26/03/2025	Não

Id da Compra
98776905900082025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
987769

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
GAZE ESTÉRIL 7,5*7,5

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR - Compras.gov.br	157500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4800	26/03/2025	Não

Id da Compra
98776905900082025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
987769

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
LIVIA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR - Compras.gov.br	13500	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5700	21/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92900205900222024	21/02/2025	35	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO, através de sistema de Registro de preços, para atendimento aos beneficiários do plano de saúde do ICS, no ambulatório do INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE ICS, pelo período de 12 meses. Processo para participação EXCLUSIVA para ME /EPP/MEI/SLU.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	929002	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	100	Pacote 10 Unidade	R$ 0,7100	05/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
8000806001232024	05/02/2025	2	Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	80008	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AMERICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	100

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	150000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,5000	04/02/2025	Não

Id da Compra

10231905900172024

Comprado em

04/02/2025

N° do Item

51

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Hospitalar

Esfera

Estadual

UASG

102319

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2980	Pacote 10 Unidade	R$ 17,8900	03/02/2025	Não

Id da Compra

16016605900132024

Comprado em

03/02/2025

N° do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo hospitalar

Esfera

Federal

UASG

160166

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Compressa de gaze 7

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4000	06/12/2024	Não

Id da Compra

93072105900162024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento de insumos hospitalares para atender às demandas da Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis, pelo período de 12 meses, com entrega programada de acordo com as necessidades das unidades.

Esfera

Municipal

UASG

930721

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - Compras.gov.br	110000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4000	06/12/2024	Não

Id da Compra

93072105900162024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento de insumos hospitalares para atender às demandas da Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis, pelo período de 12 meses, com entrega programada de acordo com as necessidades das unidades.

Esfera

Municipal

UASG

930721

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

AMED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4600	04/09/2024	Sim

Id da Compra
16024105900052024

Comprado em
04/09/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo odontológico.

Esfera
Federal

UASG
160241

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
AMED

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA - Compras.gov.br	50	Pacote 10 Unidade	R$ 0,7200	27/06/2024	Sim

Id da Compra
15814805900132024

Comprado em
27/06/2024

N° do Item
268

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS,

Esfera
Federal

UASG
158148

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
UND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80000	Pacote 10 Unidade	R$ 0,4700	16/05/2024	Não

Id da Compra
15501605000402023

Comprado em
16/05/2024

N° do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de paramentação cirúrgica e apósito,

Esfera
Federal

UASG
155016

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J.N.S. TEXTIL LTDA

Marca/modelo
COMPRESSA DE GAZE 13

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 28

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
623074 - Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 23 X 25 CM, Material: 100% Algodão , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Embalagem 50 Unidade	200

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 35,0000	R$ 43,4833	R$ 41,9900	Coeficiente de Variação: 17,5007% Desvio Padrão: 7,6099 Maior Preço: R$ 53,4600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	230		R$ 41,9900	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:12	https://pncp.gov.br/atas/01095667000188/2024/5/9	Item 28 - Compressa Gaze.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	4		R$ 35,0000	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:57	https://unitransparencia.unirg.edu.br/storage/unitransparencia/ata-registro-preco/arp_126-2024_-_aquisiCAo_de_materiais_hospitalares_-_nfl_distribuidora_de_medicamentos_ltda.pdf	Item 28 - Compressa Gaze 3.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	701		R$ 53,4600	14/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
14/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:01	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:17830d5e-96e4-439d-a335-00c795fe9a75	Item 28 - Compressa Gaze 2.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 29

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
461243 - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	Unidade	6000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2700	R$ 0,3300	R$ 0,2700	Coeficiente de Variação: 25,7273% Desvio Padrão: 0,0849 Maior Preço: R$ 0,4500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	347250	Unidade	R$ 0,2300	30/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
155011059000012025	30/04/2025	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SOLIDOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	500000	Unidade	R$ 0,2200	07/04/2025	Não

Id da Compra
15665405900112025

Comprado em
07/04/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pprodutos para saúde: Eletrodos e Placas

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
ADULTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	30000	Unidade	R$ 0,2200	21/01/2025	Não

Id da Compra
12002505900232024

Comprado em
21/01/2025

N° do Item
44

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera
Federal

UASG
120025

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	450000	Unidade	R$ 0,2100	30/12/2024	Não

Id da Compra
92692205901932024

Comprado em
30/12/2024

N° do Item
44

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares deuso humano (adaptador, tipo: transferência de soluções parenterais, agulha Hipodérmica, aço inoxidável, álcool isopropílico 70% e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	150000	Unidade	R$ 0,2000	30/12/2024	Não

Id da Compra
92692205901932024

Comprado em
30/12/2024

N° do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares deuso humano (adaptador, tipo: transferência de soluções parenterais, agulha Hipodérmica, aço inoxidável, álcool isopropílico 70% e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
NÃO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	117200	Unidade	R$ 0,2700	23/12/2024	Sim

Id da Compra

15590305900202024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde, Contratação de Permanente Médico-hospitalar, Laboratório, Meio ambiente, conforto e hospitalidade, Material de expediente (acondicionamento e embalagens não assistenciais,curativos e estomias, lixeiras e outros recipientes para resíduos, materiais médico hospitalares de uso geral, mobiliário hospitalar e vidrarias e utensílios gerais) para abastecimento doHospital Universitário da Universidade Federalde Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ADULTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	570	Unidade	R$ 11,0000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

115

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5130	Unidade	R$ 9,9000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

Nº do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,1900	17/12/2024	Não

Id da Compra

98463705900902024

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

ELETRODO DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 10,8000	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Marca/modelo
1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	4500	Unidade	R$ 9,9300	16/12/2024	Não

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
23

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PED COM 50 UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 0,2700	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
115

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SOLIDOR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 12,5900	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
208

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
SOLIDOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,4500	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MAXICOR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	71050	Unidade	R$ 0,2100	25/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900092024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20000	Unidade	R$ 0,2100	03/09/2024	Não

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIMAR LTDA .

Marca/modelo

solidor

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	325000	Unidade	R$ 0,2100	18/06/2024	Não

Id da Compra
15502105000412023

Comprado em
18/06/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais médico-Hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80982230014

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	580000	Unidade	R$ 0,1900	23/05/2024	Não

Id da Compra
15665405900222024

Comprado em
23/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde: Eletrodos e placas a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
UNID

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 30

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
459685 - Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único	Unidade	1000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,6500	R$ 0,8333	R$ 0,8500	Coeficiente de Variação: 17,2087% Desvio Padrão: 0,1434 Maior Preço: R$ 1,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	22230	Unidade	R$ 0,6500	28/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15501105900692024	28/02/2025	49	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipos e Cateteres com Conjunto para Monitorizaçãode Pressão Arterial Invasiva (PAI) e cessão deacessórios em regime de comodato, para atendero Hospital de Clínicas da Universidade Federaldo Triangulo Mineiro (HC-UFTM), integrante da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155011	SISRP	Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
02 VIAS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 1,0000	21/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900232024	21/01/2025	47	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	35000	Unidade	R$ 0,6100	16/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590305900052024	16/12/2024	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155903	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMASS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,8500	10/12/2024	Sim

Id da Compra
16012905900602024

Comprado em
10/12/2024

N° do Item
126

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e insumos em proveito ao Posto Médico de Guarnição de Três Corações/ESA.

Esfera
Federal

UASG
160129

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Injex

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 31

Descrição do item
452355 - Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 2,5 X 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Rolo 10 Metro

Quantidade
20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2,5000	R$ 2,9329	R$ 2,9500	Coeficiente de Variação: 12,2950% Desvio Padrão: 0,3606 Maior Preço: R$ 3,5200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1050		R$ 2,5500	15/05/2025	Sim

Data da Cotação
15/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:10

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

Anexos
Item 31 - Fita Microporosa 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	55	Rolo 10 Metro	R$ 3,2500	23/04/2025	Sim

Id da Compra

9014505900152025

Comprado em

23/04/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Enfermagem

Esfera

Estadual

UASG

90145

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M.M. CASEIRO E CASEIRO REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo

WILTEX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE OURIZONA - Compras.gov.br	500	Rolo 10 Metro	R$ 1,7500	19/03/2025	Não

Id da Compra

98772905900212024

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

300

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais e insumos médicos hospitalares para atender a demanda do departamento de saúde do município de Ourizona.

Esfera

Municipal

UASG

987729

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAX MED - PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Marca/modelo

WILTEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20150	Rolo 10 Metro	R$ 2,0900	20/05/2025	Não

Id da Compra

16024205900212024

Comprado em

20/05/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico-hospitalar e cirúrgico da categoriaENFERMAGEM I para as Organizações, nos termos da tabela abaixo, Militares de Saúde subordinadas à 1ª Região Militar conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MICROPORE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	88	Rolo 10 Metro	R$ 3,8000	24/02/2025	Não

Id da Compra

92561105900442024

Comprado em

24/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresas especializadas para fornecimento de material de consumo e permanente (MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE HOSPITALAR), através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico/SRP para atender os serviços do Centro Escola do Marco assim como as aulas práticas do ensino, pesquisa e extensão Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e o Laboratório da Dermatologia do Programa Revalida desta IES

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRASIL SHOPPING LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO EM SAÚDE DE FORTAL - Compras.gov.br	2200	Rolo 10 Metro	R$ 2,6300	24/02/2025	Sim

Id da Compra

93049105900052025

Comprado em

24/02/2025

N° do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de Material Médico Hospitalar Gerais XI (MMH Gerais XI)

Esfera

Municipal

UASG

930491

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Marca/modelo

VITAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	1800	Rolo 10 Metro	R$ 2,4300	21/02/2025	Não

Id da Compra

98076405900252024

Comprado em

21/02/2025

N° do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Pronto Atendimento Municipal, integrantes da Secretaria Municipal de Saúde SMS/SRC.

Esfera

Estadual

UASG

980764

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

ROLO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - Compras.gov.br	30	Rolo 10 Metro	R$ 6,3600	20/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15304506900012025	20/02/2025	3	Objeto: Aquisição de material de consumo para o funcionamento do complexo de clínicas do Curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153045	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	similar

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1	Rolo 10 Metro	R$ 5,0000	11/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10214406000252024	11/02/2025	16	Aquisição de itens de Primeiros Socorros para atendimento da comunidade do ICMC em casos de emergências

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102144	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
HMCRESGATE COMERCIO DE PRODUTOS DE EMERGENCIA E HOSPITALARES LTDA	Missner

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Carlos	Avenida Trabalhador Sancarlense	13566590	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-HOSP.CLIN FAC.MED DE BOTUCATU-HCFMB - Compras.gov.br	40000	Rolo 10 Metro	R$ 1,6900	31/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92501059025220 24	31/01/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição futura de materiais médico-hospitalares (embalagem descartável para esterilização, lençol de papel, etc)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92501	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	FITA MICROPORE 25X10

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	ESP - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - Compras.gov.br	2	Rolo 10 Metro	R$ 4,9000	15/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
53230206000262024	15/01/2025	15	Aquisição de medicamentos e insumos médico-hospitalares para utilização do ambulatório médico que atende as necessidades da São Paulo Previdência, de modo a auxiliar na preservação da saúde e da integridade física dos empregados públicos, estagiários, funcionários terceirizados e público em geral, quando do acontecimento de eventual ocorrência nas dependências da sede da autarquia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	532302	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	Missner

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Rangel Pestana 300	01017911	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Rolo 10 Metro	R$ 2,1000	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Rolo 10 Metro	R$ 2,0500	17/10/2024	Não

Id da Compra

9012205900242024

Comprado em

17/10/2024

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material medico hospitalar

Esfera

Estadual

UASG

90122

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Marca/modelo

ciex

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Rolo 10 Metro	R$ 3,5200	01/10/2024	Sim

Id da Compra

15441905900052024

Comprado em

01/10/2024

N° do Item

72

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Aquisição de Materiais e Insumos para o Ambulatório e Laboratórios da Saúde do Campus dePalmas.

Esfera

Federal

UASG

154419

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2250	Rolo 10 Metro	R$ 1,8000	30/09/2024	Não

Id da Compra

16035905900012024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

134

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material hospitalar e farmacológico, em proveito do Hospital de Guarnição de Alegrete e demais Organizações Militaresda Guarnição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160359

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	150	Rolo 10 Metro	R$ 2,9500	17/09/2024	Sim

Id da Compra

9012905900122024

Comprado em

17/09/2024

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais cirurgicos e enfermagem

Esfera

Estadual

UASG

90129

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

VITAL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50000	Rolo 10 Metro	R$ 2,0000	16/09/2024	Não

Id da Compra

15502105900052024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Microporosa

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Rolo 10 Metro	R$ 3,1300	03/09/2024	Sim

Id da Compra
9013005900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de Consumo - enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90130

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Rolo 10 Metro	R$ 2,5000	03/09/2024	Sim

Id da Compra
9014705900172024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem II

Esfera
Estadual

UASG
90147

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
medfix

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	361056	Rolo 10 Metro	R$ 2,0400	21/08/2024	Não

Id da Compra

92500305905432024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10 M; FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 5,0 CM X 10 M; FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 10,0 CM X 10 M; FITA ADESIVAPARA SUTURA DE PELE 12 MM X 100 MM, conforme descrição no ANEXO I do Edital.

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

FITA ADESIVA MICROPO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	250	Rolo 10 Metro	R$ 5,6200	01/08/2024	Não

Id da Compra

15501005900432024

Comprado em

01/08/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisiição de material de consumo dotipo: Insumos de MH GERAL - FILTRO BACTERIOLÓGICO HEPA, COXIM GRANDE, PLACA PROTETORA EM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRESSA DE GAZE 91 X 91, PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ADULTO,FITA ADESIVA CIRÚRGICA, CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPO GUEDEL) E COMPRESSA ALGODONADA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital e seus Anexos

Esfera

Federal

UASG

155010

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ORTOHOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

Fita Adesiva Cirúrgi

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1000	Rolo 10 Metro	R$ 2,1500	27/06/2024	Não

Id da Compra
9015705900792024

Comprado em
27/06/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fitaadesiva

Esfera
Estadual

UASG
90157

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
VITAL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 32

Descrição do item
446603 - Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Algodão , Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor

Unidade de Fornecimento
Rolo 4,5 Metro

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,1000	R$ 11,3925	R$ 11,0350	Coeficiente de Variação: 24,8146% Desvio Padrão: 2,8270 Maior Preço: R$ 15,6900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,0000	30/06/2025	Não

Id da Compra

15501105900682024

Comprado em

30/06/2025

N° do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bolsas de colostomia, curativos e adjuvantes, mantas térmicas com cessão de uso de equipamentos emregime de comodato; para atender o Hospital deClínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Marca/modelo

ESPARADRAPO 10CM POR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	40	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,0000	06/05/2025	Sim

Id da Compra

15328905900402024

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera

Federal

UASG

153289

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	30	Rolo 4,5 Metro	R$ 10,4900	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

MISSNER

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	20	Rolo 4,5 Metro	R$ 12,0700	24/04/2025	Sim

Id da Compra

16800606900472025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Medicamentos e materiais para posto médico

Esfera

Federal

UASG

168006

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

CRISTIANE M. OST

Marca/modelo

FERNANDES

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	480	Rolo 4,5 Metro	R$ 9,0000	27/06/2025	Sim

Id da Compra

15812305900022025

Comprado em

27/06/2025

N° do Item

192

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de Uso Ambulatorial

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo

Fita Hospitalar Tipo

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,5900	09/04/2025	Sim

Id da Compra
16011805900272024

Comprado em
09/04/2025

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera
Federal

UASG
160118

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
WILTEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	4	Rolo 4,5 Metro	R$ 13,5000	05/02/2025	Sim

Id da Compra
80008060012320 24

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera
Federal

UASG
80008

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
MISSNER

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Getúlio Vargas 265	30112900	4

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	60	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,0000	26/11/2024	Sim

Id da Compra

15812106900732024

Comprado em

26/11/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de primeiros socorros, tintas e materiais diversos para realização da 7ª edição dos Jogos Intercampi do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (JIFENMG)

Esfera

Federal

UASG

158121

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CRAU

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	39691	Rolo 4,5 Metro	R$ 6,6400	13/11/2024	Não

Id da Compra

92692205905032024

Comprado em

13/11/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulhas para tubo vácuo, atadura de crepe, catéter central e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

FITA MICROPOROSA 10C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	10309	Rolo 4,5 Metro	R$ 6,6400	13/11/2024	Não

Id da Compra

92692205905032024

Comprado em

13/11/2024

Nº do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulhas para tubo vácuo, atadura de crepe, catéter central e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RCMED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

FITA MICROPOROSA 10C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,1000	07/11/2024	Sim

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

Nº do Item

74

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Impermeável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,4500	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

105

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3800	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,7022	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Marca/modelo

ADPELE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	20	Rolo 4,5 Metro	R$ 15,6900	22/07/2024	Sim

Id da Compra

15813705906182024

Comprado em

22/07/2024

Nº do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de Medicamentos, Bens de Consumo e Permanentes para Enfermaria do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

MISNER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	45	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,6500	01/07/2024	Sim

Id da Compra

15812305900122024

Comprado em

01/07/2024

Nº do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

ESPARADRAPO 10CM X 4

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10000	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,0000	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ADPELE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	24	Rolo 4,5 Metro	R$ 14,5000	25/06/2024	Sim

Id da Compra

16052306900532024

Comprado em

25/06/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso diário na enfermaria de equino do Centro Hípico do CPOR/CM-BH.

Esfera

Federal

UASG

160523

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ADPELE/CIEX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Rolo 4,5 Metro	R$ 4,6000	06/06/2024	Não

Id da Compra
15812206001642024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA

Marca/modelo
CREMER

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Rolo 4,5 Metro	R$ 7,7500	06/06/2024	Não

Id da Compra
98500305900032024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
30

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera
Estadual

UASG
985003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
Hipoalergenico

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	203	Rolo 4,5 Metro	R$ 8,1600	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
129

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 33

Descrição do item
443871 - Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido , Concentração: À 10% , Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada

Unidade de Fornecimento
Litro

Quantidade
84

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 15,3150	R$ 23,4497	R$ 24,2000	Coeficiente de Variação: 23,3956% Desvio Padrão: 5,4862 Maior Preço: R$ 31,1533

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	858	Litro	R$ 19,8000	21/01/2025	Sim

Id da Compra

15502105900572024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 7, a fim deatender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, pertencente à Rede da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL10% 5L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1014	Litro	R$ 5,0000	21/01/2025	Não

Id da Compra

15502105900572024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 7, a fim deatender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, pertencente à Rede da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL 10% 1L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2000	Litro	R$ 7,0000	03/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900242024

Comprado em

03/12/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Insumos para Anatomia Patológica, Hematologia e Imunohematologia e Imunologia, para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

10%

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 31,1533	27/11/2024	Sim

Id da Compra

98435905900192024

Comprado em

27/11/2024

N° do Item

116

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos para laboratório de química, necessário ao Curso de Licenciatura em Química, que será ofertadono Polo UAB - Congonhas, pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Esfera

Estadual

UASG

984359

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

ACS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	2	Litro	R$ 15,3150	29/10/2024	Sim

Id da Compra
16800606902852024

Comprado em
29/10/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Insumos para Laboratório Químico.

Esfera
Federal

UASG
168006

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.

Marca/modelo
Não identificada

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Litro	R$ 7,8000	07/08/2024	Não

Id da Compra
92660705001312023

Comprado em
07/08/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de saneantes e produtos afins,para atender a demanda habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares.

Esfera
Estadual

UASG
926607

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
FACILIMPE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	20	Litro	R$ 26,7800	20/05/2024	Sim

Id da Compra
15812305000472023

Comprado em
20/05/2024

N° do Item
366

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP Nº 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ORDEM QUÍMICA E BIOLÓGICA PARA O CAMPUS RIO POMBA, EM COMPRA CONJUNTA ENTRE OS CAMPI DE SÃO JOÃODEL REI, MANHUAÇU, BARBACENA E JUIZ DE FORA.

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo
Proc9

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	499	Litro	R$ 24,2000	13/05/2024	Sim

Id da Compra
15502105000932023

Comprado em
13/05/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 30, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, filial Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo
FORMOL TAMPONADO 10%

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1014	Litro	R$ 6,6000	13/05/2024	Não

Id da Compra

15502105000932023

Comprado em

13/05/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de produtos antissépticos e saneantes, contemplados no rol de padronização da instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 30, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, filial Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

FORMOL TAMPONADO 10%

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 34

Descrição do item

436824 - Frasco Material: Polipropileno , Capacidade: 80 ML, Aplicação: Uso Laboratorial , Características Adicionais: Com Tampa , Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

3000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 105,2925%
R$ 0,3800	R$ 1,5267	R$ 0,4000	Desvio Padrão: 1,6075
			Maior Preço: R$ 3,8000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 3,8000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

98497505900062025

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JP CIRURGICA LTDA

Marca/modelo

81628880033

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,4000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

98497505900062025

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo

SM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,3800	12/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900062025	12/03/2025	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos laboratoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra doAnta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
JN DIAGNOSTICA LTDA	SM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 35

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
475840 - Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	Frasco 1 Quilograma	120

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,7300	R$ 6,0103	R$ 5,9657	Coeficiente de Variação: 4,0231% Desvio Padrão: 0,2418 Maior Preço: R$ 6,3800

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	20	Frasco 1 Quilograma	R$ 6,0513	21/01/2025	Sim

Id da Compra

92804005900272024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80316110003

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Frasco 1 Quilograma	R$ 5,7300	02/10/2024	Sim

Id da Compra

98501505900212024

Comprado em

02/10/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiaismédicos hospitalares.

Esfera

Estadual

UASG

985015

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

FRASCO DE 1 KG COM T

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	20	Frasco 1 Quilograma	R$ 6,3800	06/09/2024	Sim

Id da Compra
15406905900142024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
132

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera
Federal

UASG
154069

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
MULTIGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	240	Frasco 1 Quilograma	R$ 5,8800	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
95

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80316110001

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 36

Descrição do item
269883 - Glutaraldeído Apresentação: Solução A 2% , Indicação: Com Pó Ativador Para 28 Dias

Unidade de Fornecimento
Galão 5 Litro

Quantidade
40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 54,9700	R$ 92,0443	R$ 102,1050	Coeficiente de Variação: 23,8595% Desvio Padrão: 21,9613 Maior Preço: R$ 108,9970

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	131	Galão 5 Litro	R$ 96,4100	11/11/2024	Sim

Id da Compra
98422305901172024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
41

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, utensílios e higiene pessoal para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA

Marca/modelo
Glutaraldeído

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Galão 5 Litro	R$ 108,9970	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
RIO QUÍMICA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1730	Galão 5 Litro	R$ 54,9700	12/08/2024	Sim

Id da Compra
15501105900212024

Comprado em
12/08/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos, Substâncias Químicas e Detergente Multienzimático para atender os Serviços Assistenciais de Enfermagem, Laboratório de Patologia Cirúrgica, Ambulatório de Citologia, Unidade de Terapia Renal e Detergente Multienzimático para a Central de Materiais Esterilizados e Bloco Cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial-EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155011

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Marca/modelo
PROACTION GTA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Galão 5 Litro	R$ 107,8000	08/08/2024	Sim

Id da Compra
16010606900292024

Comprado em
08/08/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos desaúde.

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Marca/modelo
Rioquímica

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 37

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
351608 - Indicador Químico Tipo Uso: Externo , Apresentação: Tira Plástica , Características Adicionais: Monitoração Da Concentração De Glutaraldeído , Aplicação: P/ Concentração Mínima Efetiva (Mec) 2,1%	Unidade	15

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 188,7800	R$ 204,5567	R$ 210,0000	Coeficiente de Variação: 5,5403% Desvio Padrão: 11,3330 Maior Preço: R$ 214,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	15		R$ 210,0000	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:43	https://pncp.gov.br/app/atas?q=&pagina=1	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Magazine Médica - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 214,8900	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:01	https://magazinemedica.com.br/carrinho/	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	WelMed - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 188,7800	15/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
15/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:04	https://www.welmed.com.br/checkout	Item 37 - Tira de Glutaraldeído 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 38

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
371258 - Lâmpada Fenda Referência: Sl-3e , Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 25 W, Largura Da Fenda: 0 A 9 MM, Fonte Luz: Halógena	Unidade	12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 202,2000	R$ 241,6633	R$ 220,0000	Coeficiente de Variação: 18,1367% Desvio Padrão: 43,8297 Maior Preço: R$ 302,7900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 16.800,0000	06/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98710305901792024	06/12/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de equipamentos oftalmológicos: refrigerador horizontal (câmara fria) e laboratoriais visando atender as necessidades da Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987103	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CHONGQING KANGHUARUI

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	General Lux - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 220,0000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:38	https://www.lampdelivery.com.br/MLB-3884118179-lmpada-de-fenda-topcon-6v-x-20w-sl-1e-2e-3e-4e-7e-_JM?variation=185611791911	Item 38 - Lâmpada de Fenda 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Akari - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 302,7900	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:46	https://www.akarilampadaslojaonline.com.br/lampada-medicahospitalar/lampada-64251-hlx-6v-20w-g22?srsltid=AfmBOooqI9ddalfpwWBus6b-Kt...	Item 38 - Lâmpada de Fenda 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	III	LampDelivery - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 202,2000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:47	https://www.lampdelivery.com.br/gz/checkout/cart/buying/c1f5537f00e54226b8e65c77bda8c845/addressSanitizationFloxStepaddressFloxSanitiz...	Item 38 - Lâmpada de Fenda 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 39

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
425001 - Lâmpada Fenda Referência: Sl-7e , Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon , Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Fonte Luz: Halógena	Unidade	12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 202,2000	R$ 241,6633	R$ 220,0000	Coeficiente de Variação: 18,1367% Desvio Padrão: 43,8297 Maior Preço: R$ 302,7900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 14.800,0000	27/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92799605901332024	27/03/2025	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927996	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SL-3X SK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 15.730,0000	23/12/2024	Não

Id da Compra

98683505901472024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, novos, sem uso, pelo regime de menor preço por item, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência deste Edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

986835

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ANDES COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

LuxVision/Huvitz Co.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 13.500,0000	25/10/2024	Não

Id da Compra

92911605900072024

Comprado em

25/10/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição Aparelhos Oftalmológicos.

Esfera

Estadual

UASG

929116

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA IZAMED LTDA

Marca/modelo

HAAG STREIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 18.000,0000	17/09/2024	Não

Id da Compra

15404405900202024

Comprado em

17/09/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Veículo para realização das atividades de pesquisa e extensão na Clínica Veterinária de Ensino da UFAC. Processo SEI nº 23107.009874/2024-15

Esfera

Federal

UASG

154044

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

SLP-Z

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 30.890,0000	27/08/2024	Não

Id da Compra

92799605005392023

Comprado em

27/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar o Hospital Regional do Juruá, através das Portarias 1611 /2020 e 978/2020, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Esfera

Estadual

UASG

927996

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

RIGHT

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 11,3800	22/07/2024	Não

Id da Compra
18018605900042024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Peças de viatura para a Frota do CPA/M-2 e UnidadesSubordinadas

Esfera
Estadual

UASG
180186

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PATRICIA CRISTINA DE ABREU

Marca/modelo
GAUSS GL19H7

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5,0000	30/05/2024	Não

Id da Compra
16036406000082024

Comprado em
30/05/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
aquisição de peças para viatura.

Esfera
Federal

UASG
160364

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA

Marca/modelo
SEM MARCA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Bagé	Rua General João Teles	96400030	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5,0000	30/05/2024	Não

Id da Compra
16036406000082024

Comprado em
30/05/2024

N° do Item
18

Objeto da Compra
aquisição de peças para viatura.

Esfera
Federal

UASG
160364

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA

Marca/modelo
SEM MARCA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Bagé	Rua General João Teles	96400030	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	III	General Lux - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 220,0000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:54

Endereço Eletrônico
https://www.lampdelivery.com.br/MLB-3884118179-lmpada-de-fenda-topcon-6v-x-20w-sl-1e-2e-3e-4e-7e-_JM?variation=185611791911

Anexos
Item 39 - Lâmpada de Fenda 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	III	Akari - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 302,7900	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:54

Endereço Eletrônico
https://www.akarilampadaslojaonline.com.br/lampada-medicahospitalar/lampada-64251-hlx-6v-20w-g22?srsltid=AfmBOooqI9ddaIfpwWBus6b-Kt

Anexos
Item 39 - Lâmpada de Fenda 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	III	Lamp Delivery - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 202,2000	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:55

Endereço Eletrônico
https://www.lampdelivery.com.br/gz/checkout/cart/buying/c1f5537f00e54226b8e65c77bda8c845/addressSanitizationFloxStepaddressFloxSanitiz

Anexos
Item 39 - Lâmpada de Fenda 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 40

Descrição do item
338605 - Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada, Trifacetada , Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Tipo: Com Sistema Retrátil

Unidade de Fornecimento
Caixa 100 Unidade

Quantidade
3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 9,0000	R$ 14,5525	R$ 13,1250	Coeficiente de Variação: 36,7847% Desvio Padrão: 5,3531 Maior Preço: R$ 22,9600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 9,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901212024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
47

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
OK BIOTECH

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	15	Caixa 100 Unidade	R$ 15,2500	06/12/2024	Sim

Id da Compra
15306105900352024

Comprado em
06/12/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera
Federal

UASG
153061

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CESAR ANTONIO CANZIAN

Marca/modelo
Medix

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 3,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra
98497505900202024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
descartavel

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1634	Caixa 100 Unidade	R$ 4,6000	25/09/2024	Não

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
77

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAOP MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
lancetas 30g

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3000	Caixa 100 Unidade	R$ 11,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
NÃO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	III	DrogaRaia - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 22,9600	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:23

Endereço Eletrônico
https://www.drogaraia.com.br/lancetas-para-lancetador-28g-g-tech-100un-836075.html?srsltid=AfmBOoqvPWBPPgM_DNYvdcHH7SOed-ijzB386A0kHMvgM8JBllhKpyn1Y2w&gRefinements=MERCHANT:Amazon.com.br

Anexos
Item 40 - Lancetador.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 41

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481791 - Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural , Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo	Unidade	300

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 7,8000	R$ 9,4111	R$ 9,0000	Coeficiente de Variação: 16,2914% Desvio Padrão: 1,5332 Maior Preço: R$ 12,5900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,7000	06/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15328905900402024	06/05/2025	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153289	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RR MED DESCK LTDA	70X50 NATURAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	470	Unidade	R$ 7,9300	09/04/2025	Sim

Id da Compra

16011805900272024

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NATURAL 70 X 50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	22500	Unidade	R$ 6,7800	23/01/2025	Não

Id da Compra

92692205905082024

Comprado em

23/01/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (detergente enzimático neutro, detergente neutro, equipo, fio catgut simples 4-0 e outros), que serão utilizados pelos pacientesatendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

70X50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	7500	Unidade	R$ 6,7800	23/01/2025	Não

Id da Compra

92692205905082024

Comprado em

23/01/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (detergente enzimático neutro, detergente neutro, equipo, fio catgut simples 4-0 e outros), que serão utilizados pelos pacientesatendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

70X50

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 8,9000	05/11/2024	Sim

Id da Compra

98473105900232024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

125

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

984731

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

LENCOL DE PAPEL BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 9,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra
11320506912522024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição dos lençóis de papel hospitalar é utilizado para forrar a cama do contador de corpo inteiro do Laboratório de Dosimetria Interna para realização de monitoramentos de contaminações internas.

Esfera
Federal

UASG
113205

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
WAVE PEL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3064	Unidade	R$ 8,2900	25/09/2024	Sim

Id da Compra
16012105900092024

Comprado em
25/09/2024

N° do Item
78

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BEM MED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
Flexpell

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	25000	Unidade	R$ 6,9500	16/09/2024	Não

Id da Compra

15502105900052024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

Marca/modelo

Diamante

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 11,4900	05/09/2024	Sim

Id da Compra

16011806905262024

Comprado em

05/09/2024

Nº do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender demanda do Posto Médico GU/BH.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RIO SAMPA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 9,0000	30/08/2024	Sim

Id da Compra
15405105900322024

Comprado em
30/08/2024

N° do Item
104

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera
Federal

UASG
154051

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Unidade

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 7,8000	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
136

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 12,5900	19/07/2024	Sim

Id da Compra
25442305900042024

Comprado em
19/07/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares e EPIs

Esfera
Federal

UASG
254423

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MG FLEX LTDA.

Marca/modelo
DESCARBOX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 42

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
470124 - Ácidos Graxos Essenciais Composição: Óleo De Girassol E Alantoína , Componentes: Aloe Vera, Lanilona E Bisabolol , Forma Farmacêutica: Loção Hidratante	Frasco 200 Mililitro	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 7,9900	R$ 15,7700	R$ 9,0450	Coeficiente de Variação: 77,8903% Desvio Padrão: 12,2833 Maior Preço: R$ 37,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Frasco 200 Mililitro	R$ 10,0000	15/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
90125059003820 25	15/05/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de nutrição e composto nutricional para atendimento dedemandas judiciais, pregão com 3 itens amplo com cota e 9 itens restritos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	90125	SISPP	Pregão

Fornecedor
PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo
chams/ dermoil 200ml

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2400	17/04/2025	Não

Id da Compra

25702605900022025

Comprado em

17/04/2025

N° do Item

156

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento Médico Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

257026

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

C/24

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	72	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2500	17/04/2025	Não

Id da Compra

25702605900022025

Comprado em

17/04/2025

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar e Equipamento Médico Hospitalar

Esfera

Federal

UASG

257026

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

C/24

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	13800	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,9300	19/05/2025	Não

Id da Compra

98590305900052025

Comprado em

19/05/2025

N° do Item

168

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para seleção da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos setores, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.

Esfera

Estadual

UASG

985903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ABC FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

DERMABEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE - Compras.gov.br	150	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,7100	11/03/2025	Não

Id da Compra

98255505920042025

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de Materiais de Procedimento Médico Hospitalar para atender as necessidades da Atenção Básica geridos pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha PE.

Esfera

Municipal

UASG

982555

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Hadassah

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Frasco 200 Mililitro	R$ 115,2900	06/03/2025	Não

Id da Compra
98659505900882024

Comprado em
06/03/2025

Nº do Item
42

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de medicamentos esporádicos

Esfera
Estadual

UASG
986595

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MANZATOS FARMA LTDA

Marca/modelo
hidra kids

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	3	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,0000	22/02/2025	Não

Id da Compra
15849706900032025

Comprado em
22/02/2025

Nº do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de insumos para enfermaria para atender a demanda do IFMT - Campus Barra do Garças

Esfera
Federal

UASG
158497

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
nutriex

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,3000	18/02/2025	Não

Id da Compra

98191105900342024

Comprado em

18/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medicamentos, através da secretaria de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

981911

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

KAROLINE MAYARA C LOPES

Marca/modelo

AGE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	16	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,6100	14/02/2025	Não

Id da Compra

98772305900062025

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987723

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Marca/modelo

DERMAEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,0000	16/01/2025	Não

Id da Compra

92660605900192024

Comprado em

16/01/2025

N° do Item

124

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Esfera

Estadual

UASG

926606

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	300	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,7600	06/01/2025	Não

Id da Compra

98985905900162024

Comprado em

06/01/2025

N° do Item

255

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara o registro de preços para as futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados hospitalares para entregas parceladas destinados as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaborandi, Bahia.

Esfera

Estadual

UASG

989859

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	2258	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,5800	09/12/2024	Não

Id da Compra
92599805900992024

Comprado em
09/12/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICO)- INTENÇÃO DE RP 120 /2024.

Esfera
Estadual

UASG
925998

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	4000	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,9700	26/11/2024	Não

Id da Compra
45907305900092024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos, para abastecer e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Marituba/Pa

Esfera
Estadual

UASG
459073

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
FRASCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	750	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,0000	12/11/2024	Não

Id da Compra

15315505900212024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

153155

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Marca/modelo

Frasco 200 ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	600	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,7200	12/11/2024	Não

Id da Compra

98591505900272024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

75

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoPara Registro De Preço Pelo Período De 12 (Doze) Meses, Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição De Medicamentos Da Farmácia Básica, Com Itens Exclusivos E Cota Reservada Aos Pequenos Negócios E Ampla Concorrência.

Esfera

Estadual

UASG

985915

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ABC FARMACEUTICO LTDA

Marca/modelo

DERMABEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 163,0000	11/11/2024	Não

Id da Compra
92911605900122024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Curativos

Esfera
Estadual

UASG
929116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DIAGBIO COMERCIAL DIAGNOSTICA LIMITADA

Marca/modelo
FRASCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 99,0000	11/11/2024	Não

Id da Compra
92911605900122024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Curativos

Esfera
Estadual

UASG
929116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DIAGBIO COMERCIAL DIAGNOSTICA LIMITADA

Marca/modelo
BISNAGA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	30	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra
98464305900772024

Comprado em
07/11/2024

N° do Item
82

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares para as Unidades de Saúde do Município.

Esfera
Municipal

UASG
984643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
TROL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	100	Frasco 200 Mililitro	R$ 70,4200	05/11/2024	Não

Id da Compra

98668105900232024

Comprado em

05/11/2024

Nº do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, visando eventual aquisição de MEDICAMENTOS em atendimento de Mandados Judiciais, destinados a Secretaria Municipalda Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

986681

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo

80219190002

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	800	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,4000	05/11/2024	Não

Id da Compra

92795605900242024

Comprado em

05/11/2024

Nº do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos médicos e hospitalares destinados a atenderpacientes assistidos pela Farmacia Assistencial e de Mandados

Esfera

Estadual

UASG

927956

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ZHC PHARMA LTDA

Marca/modelo

200 ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA - Compras.gov.br	2000	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,1300	25/10/2024	Não

Id da Compra
92776105900992024

Comprado em
25/10/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos diversos 031 /2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Municipal

UASG
927761

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
mayben

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	900	Frasco 200 Mililitro	R$ 8,0900	09/10/2024	Sim

Id da Compra
98137305720012023

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce

Esfera
Estadual

UASG
981373

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PROLINK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	2	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,9900	20/09/2024	Sim

Id da Compra

15841806900412024

Comprado em

20/09/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais para uso no atendimento durante procedimentos de enfermagem noIFES Campus Cachoeiro de Itapemirim. ATENÇÃO:Considerar a Especificação dos Produtos, conforme o item 3.3 do TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

Esfera

Federal

UASG

158418

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

PROLINK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1700	19/09/2024	Não

Id da Compra

98337105900152024

Comprado em

19/09/2024

N° do Item

288

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para a futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e correlatos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Esfera

Estadual

UASG

983371

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

FR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	10	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,5900	11/09/2024	Não

Id da Compra

92780805900182024

Comprado em

11/09/2024

N° do Item

117

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de material penso para atender as necessidades do departamento médico da Assembleia Legislativa doEstado de Pernambuco.

Esfera

Estadual

UASG

927808

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

Rivka

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	2000	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,8600	11/09/2024	Não

Id da Compra

98095705900192024

Comprado em

11/09/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês MA.

Esfera

Estadual

UASG

980957

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

ÁCIDOS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	45750	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1853	29/08/2024	Não

Id da Compra

45320405900012024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de medicamentos para atender as necessidades do HMI, CDII, SAÚDE MENTAL, SAMU, SAD,HMII, CEMI, CAF E UPA SÃO JOSÉ.

Esfera

Estadual

UASG

453204

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAR MED LTDA

Marca/modelo

Frasco 200,00 ML / 2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	15250	Frasco 200 Mililitro	R$ 3,1600	29/08/2024	Não

Id da Compra

45320405900012024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de medicamentos para atender as necessidades do HMI, CDII, SAÚDE MENTAL, SAMU, SAD,HMII, CEMI, CAF E UPA SÃO JOSÉ.

Esfera

Estadual

UASG

453204

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAR MED LTDA

Marca/modelo

Frasco 200,00 ML / 2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	600	Frasco 200 Mililitro	R$ 37,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra

9017505900142024

Comprado em

26/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cobertura não aderente, de poliuretano, composto protetor, gel para curativo

Esfera

Estadual

UASG

90175

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Marca/modelo

PIELSANA LOÇÃO / DBS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	500	Frasco 200 Mililitro	R$ 5,5000	26/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900072024

Comprado em

26/07/2024

N° do Item

335

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos, NÃO RENAME, conforme Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A.D. DAMINELLI LTDA

Marca/modelo

81196230001 / CX C/3

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1500	Frasco 200 Mililitro	R$ 4,0000	26/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900072024

Comprado em

26/07/2024

N° do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Medicamentos, NÃO RENAME, conforme Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

MAYBEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	240	Frasco 200 Mililitro	R$ 7,1500	23/05/2024	Não

Id da Compra

46025905900012024

Comprado em

23/05/2024

N° do Item

167

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL/PA, ATRAVÉS DAS DEMANDAS DE CONSUMO DIÁRIO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE HOSPITALAR, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REDE AMBULATORIAL E LABORATORIAL, GARANTINDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICOUSUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR UM PERIODO DE 12 MESESs.

Esfera

Estadual

UASG

460259

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

P G LIMA COM LTDA

Marca/modelo

FR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	300	Frasco 200 Mililitro	R$ 6,2000	23/05/2024	Não

Id da Compra
92856906900352024

Comprado em
23/05/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição, por dispensa de licitação, de material hospitalar para atender as necessidades da secretaria de saúde e suas unidades, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
928569

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
FRANCEFARMA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 43

Descrição do item
208657 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Grande , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro

Unidade de Fornecimento
Caixa 100 Unidade

Quantidade
100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 18,8000	R$ 34,3733	R$ 35,0000	Coeficiente de Variação: 36,2712% Desvio Padrão: 12,4676 Maior Preço: R$ 49,3200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 18,8000	18/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901482024

Comprado em
18/12/2024

N° do Item
56

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM R.A 80495510020

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - Compras.gov.br	8	Caixa 100 Unidade	R$ 35,0000	09/10/2024	Sim

Id da Compra
49535006900362024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de consumíveis para laboratório, conforme descrição contida no Termo de Referência anexo.

Esfera
Federal

UASG
495350

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
REVOLUTION CORPORATION LTDA

Marca/modelo
LIVE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Surya Dental - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 49,3200	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:44

Endereço Eletrônico
https://www.suryadental.com.br/cart

Anexos
Item 43 - Luva Nitrílica Grande.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 44

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
208689 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro	Caixa 100 Unidade	105

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 17,6500	R$ 30,4900	R$ 24,5000	Coeficiente de Variação: 44,6222% Desvio Padrão: 13,6053 Maior Preço: R$ 49,3200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	SuryaDental - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 49,3200	16/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
16/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:46	https://www.suryadental.com.br/cart	Item 44 - Luva Nitrílica Média.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	739	Caixa 100 Unidade	R$ 17,6500	12/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17039405900012025	12/05/2025	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170394	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD	MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	6	Caixa 100 Unidade	R$ 24,5000	06/09/2024	Sim

Id da Compra
15306306903042024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de insumos para atender as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia De Alimentos do Instituto de Tecnologia da UFPA.

Esfera
Federal

UASG
153063

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 45

Descrição do item
208705 - Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Pequeno , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Sem Forro

Unidade de Fornecimento
Caixa 100 Unidade

Quantidade
50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 23,7500	R$ 25,7733	R$ 24,5000	Coeficiente de Variação: 9,1222% Desvio Padrão: 2,3511 Maior Preço: R$ 29,0700

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	2090	Caixa 100 Unidade	R$ 16,1000	14/05/2025	Não

Id da Compra

10213005900022025

Comprado em

14/05/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Luvas de Procedimento

Esfera

Estadual

UASG

102130

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Marca/modelo

MEDIX CA 44528

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 17,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

17039405900012025

Comprado em

12/05/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

170394

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	531	Caixa 100 Unidade	R$ 17,6500	12/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17039405900012025	12/05/2025	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares/biossegurança para o funcionamento da PODON /POMED/GAEPH e, consequentemente, para que as policlínicas cumpram a sua função primordial de prestar assistência aos militares, dependentes e pensionistasdo CBMDF e o GAEPH à população do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170394	SISPP	Pregão

Fornecedor

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD

Marca/modelo

MEDIX - ANVISA 0.080

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	1285	Caixa 100 Unidade	R$ 23,7500	04/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303205900652024	04/02/2025	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança do PCA 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153032	SISRP	Pregão

Fornecedor

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 5	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	2	Caixa 100 Unidade	R$ 29,0700	23/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17015606000162025	23/01/2025	3	Aquisição de MATERIAIS para o curso de APH (Atendimento Pré Hospitalar) a pedido da COREP a ser realizado em Curitiba.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170156	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
RAREMED HOSPITALAR LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua André de Barros	80010080	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	3	Caixa 100 Unidade	R$ 24,5000	06/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306306903042024	06/09/2024	22	Objeto: Aquisição de insumos para atender as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia De Alimentos do Instituto de Tecnologia da UFPA.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153063	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 46

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
619860 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Plástico , Superfície: Superfície Lisa , Formato: Ambidestra , Pó: Sem Pó , Cor: Transparente , Tamanho: Tamanho Único , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Embalagem 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 15,7002%
R$ 15,9000	R$ 19,7456	R$ 19,0500	Desvio Padrão: 3,1001
			Maior Preço: R$ 26,2000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3257	Embalagem 100 Unidade	R$ 3,9000	27/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78381005900252024	27/06/2025	36	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, em atendimento às necessidades do Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e das Organizações Militares subordinadas sediadas em Natal/RN e região metropolitana, além de Navios em trânsito e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	783810	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL MARELLY LTDA	NOBRE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Embalagem 100 Unidade	R$ 15,9000	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022305900362024	05/05/2025	131	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	medix

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE CAPELA - AL - Compras.gov.br	80	Embalagem 100 Unidade	R$ 19,9000	25/04/2025	Sim

Id da Compra

98273305900072025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

166

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos einstrumentos odontológicos.

Esfera

Municipal

UASG

982733

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA - Compras.gov.br	5	Embalagem 100 Unidade	R$ 26,2000	25/04/2025	Sim

Id da Compra

15828106900242025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para a Coordenação de Assistência à Saúde - Campus Campina Grande.

Esfera

Federal

UASG

158281

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

Medix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	1440	Embalagem 100 Unidade	R$ 12,6990	24/04/2025	Não

Id da Compra
9220105902332025

Comprado em
24/04/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera
Estadual

UASG
92201

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ESTERIL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Maior Desconto

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	40	Embalagem 100 Unidade	R$ 10,6700	31/03/2025	Não

Id da Compra
12007205900042025

Comprado em
31/03/2025

N° do Item
158

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT).

Esfera
Federal

UASG
120072

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	21	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra
9011805900172025

Comprado em
27/03/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90118

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR - Compras.gov.br	60	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra

98798905900072025

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPiS) para atender as necessidades das escolas municipais e o centro de educação infantil (CEMEI) do município de Vera Cruz do Oeste.

Esfera

Municipal

UASG

987989

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

Vinil

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR - Compras.gov.br	60	Embalagem 100 Unidade	R$ 17,6300	27/03/2025	Sim

Id da Compra

98798905900072025

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPiS) para atender as necessidades das escolas municipais e o centro de educação infantil (CEMEI) do município de Vera Cruz do Oeste.

Esfera

Municipal

UASG

987989

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

Vinil

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	215	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,1800	18/03/2025	Não

Id da Compra

16017505900082025

Comprado em

18/03/2025

N° do Item

201

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros de Alimentação e Materiais Descartáveis e Embalagens, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa.

Esfera

Federal

UASG

160175

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEV COMERCIO LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Embalagem 100 Unidade	R$ 11,7300	26/02/2025	Não

Id da Compra

92889305900012025

Comprado em

26/02/2025

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Descartáveis para manutenção da Unidade Escolar EEGTI Major Juvenal Pereira de Souza.

Esfera

Estadual

UASG

928893

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA - Compras.gov.br	50	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,0376	10/02/2025	Não

Id da Compra

98350105900002025

Comprado em

10/02/2025

N° do Item

200

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

983501

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

medix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Embalagem 100 Unidade	R$ 23,7500	10/02/2025	Sim

Id da Compra

16030405900252024

Comprado em

10/02/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos e medicamentos para a Seção de Saúde e Seção de Cães de Guerra do Batalhão de Manutenção eSuprimento de Armamento

Esfera

Federal

UASG

160304

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	100	Embalagem 100 Unidade	R$ 19,0500	27/01/2025	Sim

Id da Compra

97200205900102024

Comprado em

27/01/2025

Nº do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratações pelo TCE-MT consistentes para aquisição de materiais de Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência nº 065/2024 e de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

972002

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo

TALGE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,4290	22/01/2025	Não

Id da Compra

15591305901612024

Comprado em

22/01/2025

Nº do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Utensílios e Descartáveis, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Marca/modelo

LUVA PLÁSTICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	500	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,2300	09/12/2024	Não

Id da Compra
98444505901852024

Comprado em
09/12/2024

Nº do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de utensílios descartáveis tais como copos, talheres, marmitex e afins, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera
Municipal

UASG
984445

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
WHITNEY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
PC. 100 UNID,

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA - Compras.gov.br	30	Embalagem 100 Unidade	R$ 20,0200	23/10/2024	Sim

Id da Compra
92894805900002024

Comprado em
23/10/2024

Nº do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa /Cozinha e Descartáveis.

Esfera
Estadual

UASG
928948

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
2024/2024

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	15	Embalagem 100 Unidade	R$ 1,8900	16/10/2024	Não

Id da Compra

92895605900042024

Comprado em

16/10/2024

N° do Item

43

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção destaUnidade Escolar.

Esfera

Estadual

UASG

928956

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

D S S SILVA VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

PACOTE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 19	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	1	Embalagem 100 Unidade	R$ 38,6700	29/09/2024	Não

Id da Compra

15833406000572024

Comprado em

29/09/2024

N° do Item

56

Objeto da Compra

Aquisição de materiais para realização do interclasse do campus Cáceres, JIFS e aquisição de insumos da enfermaria.

Esfera

Federal

UASG

158334

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

M. DA S. R. SILVERIO

Marca/modelo

não possui

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MT/Cáceres	Avenida Europa	78201382	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7	Embalagem 100 Unidade	R$ 32,4000	02/08/2024	Não

Id da Compra
16045006900562024

Comprado em
02/08/2024

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material farmacológico, material químico e material hospitalar para a Formação Sanitária Regimentaldo 14° RC Mec.

Esfera
Federal

UASG
160450

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 47

Descrição do item
460139 - Malha Tubular Ortopédica Material: Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Rolo 15 Metro

Quantidade
5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,1900	R$ 11,7733	R$ 10,9900	Coeficiente de Variação: 27,9658% Desvio Padrão: 3,2925 Maior Preço: R$ 16,1400

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Rolo 15 Metro	R$ 10,9900	15/10/2024	Sim

Id da Compra
98515505900062024

Comprado em
15/10/2024

N° do Item
72

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MALHA TUBULAR ORTOP.

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Rolo 15 Metro	R$ 8,1900	15/10/2024	Sim

Id da Compra
98515505900062024

Comprado em
15/10/2024

N° do Item
71

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares.

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MALHA TUBULAR ORTOP.

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	CISAMAPI - Contratações Similares pela Administração Pública	24		R$ 16,1400	16/05/2025	Sim

Data da Cotação
16/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:50

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:628f7fe6-5ea6-4d1a-a248-251af9954aca

Anexos
Material Médico Hospitalar - Ata.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 48

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
385112 - Máscara Descartável Uso Geral Material: Fibra De Poliéster , Tipo Fixação: Tira Elástica , Características Adicionais: Grampo Ajuste Nasal Em Alumínio	Caixa 50 Unidade	40

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 3,4800	R$ 6,5600	R$ 6,4900	Coeficiente de Variação: 39,3567% Desvio Padrão: 2,5818 Maior Preço: R$ 10,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	800	Caixa 50 Unidade	R$ 4,3800	10/06/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
25442305901302025	10/06/2025	41	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SPK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - Compras.gov.br	10	Caixa 50 Unidade	R$ 7,5000	03/06/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15303005900072025	03/06/2025	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de laboratório para atendimento dos ambientes acadêmicos da UNIFEI, conforme condições, quantidades e exigências do Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153030	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	-

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Caixa 50 Unidade	R$ 8,9800	31/10/2024	Sim

Id da Compra
98497505900212024

Comprado em
31/10/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, EPI s, materiais de copa e cozinhae materiais de cama, mesa e banho para atenderas demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MARILIA TEIXEIRA BARBOSA

Marca/modelo
Vabene

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Caixa 50 Unidade	R$ 6,4900	31/10/2024	Sim

Id da Compra
98497505900212024

Comprado em
31/10/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, EPI s, materiais de copa e cozinhae materiais de cama, mesa e banho para atenderas demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, MG.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COPMAYS LTDA

Marca/modelo
descartavel

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Caixa 50 Unidade	R$ 4,1000	18/09/2024	Sim

Id da Compra
98497505900152024

Comprado em
18/09/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Estadual

UASG
984975

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MINASFOR LTDA

Marca/modelo
descartavel

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	52	Caixa 50 Unidade	R$ 10,9900	05/09/2024	Sim

Id da Compra
92692205004692023

Comprado em
05/09/2024

N° do Item
71

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de equipamentos de proteção individual EPI s, para servidores alocados na Secretaria Municipal de Administração, conforme Lei Federal Trabalhista nº 6.514/77, regulamentada pela NR nº 6, de 22 de dezembro de 1977 e suas atualizações.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
PREVEMAX ANVISA 8049

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	500	Caixa 50 Unidade	R$ 3,4800	19/07/2024	Sim

Id da Compra
25442305900042024

Comprado em
19/07/2024

N° do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares e EPIs

Esfera
Federal

UASG
254423

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFINITI CONFECCAO LTDA

Marca/modelo
MASCARA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 49

Descrição do item
394593 - Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia

Unidade de Fornecimento
Pote 1 Quilograma

Quantidade
30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 58,9000	R$ 79,2784	R$ 79,9000	Coeficiente de Variação: 15,2864% Desvio Padrão: 12,1188 Maior Preço: R$ 110,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 79,9000	03/07/2025	Sim

Id da Compra

15590405900522025

Comprado em

03/07/2025

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais do grupo36 - Material médico-hospitalar (cateter umbilical e outros) , a fim de atender as necessidades do Hospital da Clínicas da UFG/Ebserh, vinculado à Universidade Federal de Goiás, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155904

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDLINN HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CONDUTOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 84,2800	05/05/2025	Sim

Id da Compra

11240805900082025

Comprado em

05/05/2025

N° do Item

72

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição anual de material médico hospitalar - Cânulas, Drenos,Sondas e Soluções para atender às necessidadesde consumo do Hospital das Forças Armadas HFA (60550.018924/2024-43)

Esfera

Federal

UASG

112408

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CARBOFIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	80	Pote 1 Quilograma	R$ 71,0000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15501105900012025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo

PASTA CONDUTORA PARA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	45	Pote 1 Quilograma	R$ 73,0000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15590805900112024

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hospitalares Diversos

Esfera

Federal

UASG

155908

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G GOTUZZO E CIA LTDA

Marca/modelo

CARBOFIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 120,4700	02/07/2025	Não

Id da Compra

15502305900092025

Comprado em

02/07/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para saúde (BLOCO CIRURGICO)

Esfera

Federal

UASG

155023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Pote 1 Quilograma	R$ 85,8500	25/04/2025	Sim

Id da Compra

15502205901102024

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de Material Médico Hospitalar - MMH I para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155022

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	2520	Pote 1 Quilograma	R$ 67,9000	26/03/2025	Sim

Id da Compra

94300105021122023

Comprado em

26/03/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seusanexos.

Esfera

Estadual

UASG

943001

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

PASTA CONDUTIVA E AD

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	2520	Pote 1 Quilograma	R$ 62,3200	26/03/2025	Sim

Id da Compra

94300105021122023

Comprado em

26/03/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seusanexos.

Esfera

Estadual

UASG

943001

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

PASTA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	21	Pote 1 Quilograma	R$ 61,3000	18/02/2025	Sim

Id da Compra
92502605901612024

Comprado em
18/02/2025

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de prongas

Esfera
Estadual

UASG
925026

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
CARBOGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Pote 1 Quilograma	R$ 85,3500	05/02/2025	Sim

Id da Compra
15591405900032025

Comprado em
05/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MMH (Filmes Radiológicos), para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera
Federal

UASG
155914

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo
Unidade

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Pote 1 Quilograma	R$ 89,0000	05/02/2025	Sim

Id da Compra

15590105900972024

Comprado em

05/02/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Desertos e Cancelados Produtos para Saúde: Insumos para Endoscopia e Diagnóstico por Imagem

Esfera

Federal

UASG

155901

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 78,0000	20/01/2025	Sim

Id da Compra

92555006901702024

Comprado em

20/01/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de pasta condutora para realização de exame de EEG

Esfera

Estadual

UASG

925550

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

IONARA FONSECA MOURA LIMA

Marca/modelo

carbofix

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Pote 1 Quilograma	R$ 80,4100	09/01/2025	Sim

Id da Compra

15590405900492024

Comprado em

09/01/2025

N° do Item

80

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar (filtro antimicrobiano e outros). De acordo com exigências, condições e quantidades do Edital da licitação e seus Anexos.

Esfera

Federal

UASG

155904

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	60	Pote 1 Quilograma	R$ 110,0000	09/12/2024	Sim

Id da Compra

92667005900062024

Comprado em

09/12/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO MÉDICO DA PMDF -MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E PRESERVATIVOS com a finalidade de atender às necessidades de insumos dos setores de Endoscopia, Oftalmologia, Radiologia, Ginecologia do Centro Médico da PMDF (CMed/PMDF) e do Centro de Medicina Veterinária da PMDF (CMedVet/PMDF).

Esfera

Estadual

UASG

926670

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	12	Pote 1 Quilograma	R$ 130,0000	27/11/2024	Não

Id da Compra
9016905900802024

Comprado em
27/11/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo-pasta condutora

Esfera
Estadual

UASG
90169

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA

Marca/modelo
Carbogel - Carbogel

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	20	Pote 1 Quilograma	R$ 75,2000	19/11/2024	Sim

Id da Compra
92545005900462024

Comprado em
19/11/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Técnicos Gerais

Esfera
Estadual

UASG
925450

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CARBOGEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	8	Pote 1 Quilograma	R$ 85,0000	11/11/2024	Sim

Id da Compra
15591505900682024

Comprado em
11/11/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar (alça fria, brocas, lâminas e outros).

Esfera
Federal

UASG
155915

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Pote 1000g

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	1	Pote 1 Quilograma	R$ 6,3800	18/10/2024	Não

Id da Compra

98476705900512024

Comprado em

18/10/2024

Nº do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera

Municipal

UASG

984767

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

MULTIGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	40	Pote 1 Quilograma	R$ 70,0000	15/10/2024	Sim

Id da Compra

93070605900032024

Comprado em

15/10/2024

Nº do Item

117

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MEDICAMENTOS, MATERIAIS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES (PENSO) E INSUMOS PARA BOMBA INJETORA, para desenvolvimento das atividades da Policlínica Regional de Saúde de Brumado

Esfera

Estadual

UASG

930706

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

P/ EEG

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	100	Pote 1 Quilograma	R$ 86,0000	04/10/2024	Sim

Id da Compra

92828505901172024

Comprado em

04/10/2024

Nº do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo médico hospitalar.

Esfera

Municipal

UASG

928285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASTERMED COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

POTE DE 01 KG

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	125	Pote 1 Quilograma	R$ 94,4200	03/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900052024

Comprado em

03/10/2024

Nº do Item

632

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços de empresa especializada para fornecimento parcelado de insumos médico-hospitalares destinados ao uso dos profissionais da saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD e entes consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

CARBOGEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	10	Pote 1 Quilograma	R$ 67,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra
25449205900182024

Comprado em
24/09/2024

N° do Item
73

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçode aquisição de material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
254492

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
PASTA CONDUTORA Para

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	35	Pote 1 Quilograma	R$ 67,3200	29/08/2024	Sim

Id da Compra
12062805900012024

Comprado em
29/08/2024

N° do Item
233

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O presente termo tem por objetivo a Aquisição de materiais médico-hospitalares (materiais pensos), a serem utilizados pelo Hospital de Aeronáutica de Belém edemais organizações apoiadas pelo GAP-BE, conforme condições, quantidades e exigências, inclusive com a cessão do equipamento referente aos itens 208, 259, 302 e 308 em regime de comodato, estabelecidos neste instrumento

Esfera
Federal

UASG
120628

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	14	Pote 1 Quilograma	R$ 77,0700	27/08/2024	Sim

Id da Compra

92685005900662024

Comprado em

27/08/2024

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de matérias hospitalares, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital.

Esfera

Estadual

UASG

926850

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G A - MEDICAL LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	270	Pote 1 Quilograma	R$ 82,8400	31/07/2024	Sim

Id da Compra

15591305900032024

Comprado em

31/07/2024

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro Formal de Preços relativo a eventual aquisição de Materiais de Consumo de uso Médico-Hospitalar utilizados em Procedimentos Cirúrgicos, Ginecologia eAcupuntura, bem como a aquisição de Kit de Autotransfusão, com agrupamento de itens, e incluindo a disponibilização de equipamentos em Regime de Comodato

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo

POTE 1KG

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	36	Pote 1 Quilograma	R$ 99,9000	18/06/2024	Sim

Id da Compra

15590205900412024

Comprado em

18/06/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de material médico hospitalar (pasta p/ eeg fixadora e outros), para atender o CHC-UFPR/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155902

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RAIOMEDIC SUPRIMENTOS LTDA

Marca/modelo

Carbofix

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	1284	Pote 1 Quilograma	R$ 58,9000	06/06/2024	Sim

Id da Compra

92500305901922024

Comprado em

06/06/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ABAIXADOR DE LINGUA; BANDAGEM ELÁSTICA; PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA E ALGODÃO HIDROFILO

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

POTE EEG-1000

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	120	Pote 1 Quilograma	R$ 90,0000	04/06/2024	Sim

Id da Compra
15590205900122024

Comprado em
04/06/2024

N° do Item
18

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de medicamentos manipulados (dapsona 100mg cap e outros), para atender o CHC/UFPR.

Esfera
Federal

UASG
155902

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FARMACIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA

Marca/modelo
PRÓPRIA/ MANIPULADO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	50	Pote 1 Quilograma	R$ 9,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra
98209505900432024

Comprado em
29/05/2024

N° do Item
87

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiale equipamentos medicos hospitalares conforme especificações no termo de referência do edital

Esfera
Municipal

UASG
982095

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
POTE 1 KG

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 50

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
465225 - Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada C/ Espícula , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável	Unidade	50

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 32,7934%
R$ 1.038,4400	R$ 1.422,4567	R$ 1.149,9300	Desvio Padrão: 466,4721
			Maior Preço: R$ 2.079,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	35	Unidade	R$ 1.149,9300	18/09/2024	Sim

Id da Compra
15502105001342023

Comprado em
18/09/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, em regime de consignação, de de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para o Serviço de Gastroenterologia.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA

Marca/modelo
401460

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Endocommerce - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 2.079,0000	21/05/2025	Sim

Data da Cotação
21/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:37

Endereço Eletrônico
https://www.endocommerce.com.br/checkout/cart?session_id=3a9ae0bmgoqrkma498dj93brh0&store_id=968126#carrinho

Anexos
Item 50 - Pinça de Biópsia 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Manancial Medical - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.038,4400	21/05/2025	Sim

Data da Cotação
21/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:38

Endereço Eletrônico
https://www.manancialmedical.com.br/carrinho/index

Anexos
Item 50 - Pinça de Biópsia 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 51

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
332814 - Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	Unidade	3000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2400	R$ 0,3360	R$ 0,3500	Coeficiente de Variação: 21,5179% Desvio Padrão: 0,0723 Maior Preço: R$ 0,4500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	05/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98444505900162025	05/05/2025	31	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição para Ata de Registro de Preços de material médico-cirúrgico para atender aos pacientes de Divinópolisacobertados pela Atenção Primária, conforme descritivo constante no Anexo I e condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROSPERA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	BLOWTEX - Preservati

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	4500	Unidade	R$ 0,2400	30/04/2025	Sim

Id da Compra

15501105900012025

Comprado em

30/04/2025

Nº do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso geral, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

Medpex Protetor P/So

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,3500	09/04/2025	Sim

Id da Compra

16011805900272024

Comprado em

09/04/2025

Nº do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

DBI

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,2800	17/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98463705900902024	17/12/2024	66	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES I.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	-80722800024

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,3600	16/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900472024	16/07/2024	30	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CX C/144

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 52

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
480522 - Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclusor , Formato: Oval , Modelo: Monocular , Material: Hipoalergênico , Tamanho: Adulto , Função: Pós Cirúrgico , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	250

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 29,7026%
R$ 15,2300	R$ 25,7967	R$ 29,0000	Desvio Padrão: 7,6623
			Maior Preço: R$ 33,1600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 33,1600	15/05/2025	Sim

Id da Compra
92692205900572025

Comprado em
15/05/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais de uso odontológico em humanos (bicabornato de sódio e outros), que serão utilizados na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA

Marca/modelo
NAC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 15,2300	02/04/2025	Sim

Id da Compra
92692205900132025

Comprado em
02/04/2025

N° do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares (adaptador uso médico e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo
PROTETOR OCULAR ADUL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 4,9600	21/02/2025	Não

Id da Compra
15665405901152024

Comprado em
21/02/2025

N° do Item
45

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Uso Geral (Críticos e Fracassados)

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Marca/modelo
VENKURI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 29,0000	10/01/2025	Sim

Id da Compra
98422305901652024

Comprado em
10/01/2025

N° do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de higiene pessoal, leites especiais e utensílios para bebês visando atender as necessidadesdo Serviço de Acolhimento Institucional, através do Sistema Registro de Preços

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
PROTETOR OCULAR CX 2

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 53

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
435402 - Sabonete Aspecto Físico*: Em Espuma , Composição: À Base De Triclosana , Característica Adicional: Frasco Adaptável A Dispensador	Frasco 1000 Mililitro	25

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 63,6828%
R$ 6,5000	R$ 15,8633	R$ 11,2000	Desvio Padrão: 10,1022
			Maior Preço: R$ 29,8900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Frasco 1000 Mililitro	R$ 29,8900	27/01/2025	Sim

Id da Compra
9012606903482024

Comprado em
27/01/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais de higiene parauso neste drs xiii

Esfera
Estadual

UASG
90126

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA

Marca/modelo
extra

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	270	Frasco 1000 Mililitro	R$ 6,5000	27/05/2024	Sim

Id da Compra
15512605900022024

Comprado em
27/05/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS (ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA), a fim de atender as necessidades do HospitalUniversitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 01 (um) ano

Esfera
Federal

UASG
155126

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

Marca/modelo
Frasco 1000,00 ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	400		R$ 11,2000	21/05/2025	Sim

Data da Cotação
21/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:02

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/76416940000128/2023/723

Anexos
Item 53 - Sabonete Espuma.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 54

Descrição do item
443469 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ml), Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
300

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 43,6250%
R$ 0,0800	R$ 0,1600	R$ 0,1500	Desvio Padrão: 0,0698
			Maior Preço: R$ 0,2500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,2500	06/05/2025	Sim

Id da Compra
15328905900402024

Comprado em
06/05/2025

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera
Federal

UASG
153289

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
PEÇA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,0800	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

RYMCO - OF; LUER SLI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	250000	Unidade	R$ 0,1400	14/03/2025	Não

Id da Compra

92692205906572024

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e evertualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

RMS N° 80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,0800	18/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98476705900512024	18/10/2024	94	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar será processada por meiode licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,efetuado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com especificações, quantidades, exigências contidas neste Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984767	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	RYMCO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,1500	30/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15405105900322024	30/08/2024	136	Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	154051	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	rymco

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 55

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439726 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	2000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 60,9571%
R$ 0,1400	R$ 0,2633	R$ 0,1600	Desvio Padrão: 0,1605
			Maior Preço: R$ 0,4900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1200	14/01/2025	Não

Id da Compra
15502105001042023

Comprado em
14/01/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo
5ML SEM AGULHA SEM D

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1300	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo

5ML SEM AGULHA SEM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1100	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,1100	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	100000	Unidade	R$ 0,1300	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

83

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,1600	22/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15303605900022024	22/10/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153036	SISRP	Pregão

Fornecedor

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,4900	16/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16011606000112024	16/10/2024	2	Aquisição de material farmacilógico

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160116	SISPP	Dispensa

Fornecedor

ECO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

-

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Juiz de Fora	Rua General Deschamps Cavalcanti	36080220	300

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,1400	09/10/2024	Sim

Id da Compra
92804005900972024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
67

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera
Municipal

UASG
928040

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 56

Descrição do item
439626 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 20,5671%
R$ 0,2045	R$ 0,3068	R$ 0,3200	Desvio Padrão: 0,0631
			Maior Preço: R$ 0,3900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 0,3300	25/04/2025	Não

Id da Compra

93026006900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

98

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera

Municipal

UASG

930260

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

CRISTIANE M. OST

Marca/modelo

DESCARPACK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,2200	14/04/2025	Não

Id da Compra

15501106900332025

Comprado em

14/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de Seringas Descartáveis de 10 e 20ml, com Bico Luer Lock, para atender as Unidades Assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Marca/modelo

LUER LOCK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300000	Unidade	R$ 0,2200	02/07/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15590305900032025	02/07/2025	164	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de agulhas, seringas e cateteres (equipos e extensores) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155903	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	SERINGA SR 10ML SEM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	675000	Unidade	R$ 0,1700	24/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92692205902242024	24/03/2025	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares (agulha acupuntura, agulha descartável e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos naRede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SLIP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	225000	Unidade	R$ 0,2100	24/03/2025	Não

Id da Compra

92692205902242024

Comprado em

24/03/2025

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares (agulha acupuntura, agulha descartável e outros), de uso humano, que serão utilizados pelos pacientes atendidos naRede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera

Municipal

UASG

926922

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1200000	Unidade	R$ 0,1700	20/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

SERINGA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,1700	20/02/2025	Não

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONECTA MEDIC LTDA

Marca/modelo

SERINGA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 0,2500	11/02/2025	Não

Id da Compra

16012005900202024

Comprado em

11/02/2025

Nº do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais e insumos de uso médico e hospitalar, em proveito do 4º D Sup, com a finalidade de apoiar às OMDS da 4ª RM.

Esfera

Federal

UASG

160120

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLAUDETE VALE DINARDI

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	525000	Unidade	R$ 0,2100	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92692205903982024	29/01/2025	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	SERINGA DESC.10ML S/

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	175000	Unidade	R$ 0,2400	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92692205903982024	29/01/2025	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926922	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIDADE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/MG - Compras.gov.br	4608	Unidade	R$ 0,3700	07/01/2025	Sim

Id da Compra
92648305901582024

Comprado em
07/01/2025

N° do Item
81

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para as clínicas fixas e unidades móveis do Sesc em Minas, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
926483

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	55000	Unidade	R$ 0,3300	03/01/2025	Não

Id da Compra
16012105900302024

Comprado em
03/01/2025

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para o centro de esterilização do centro cirúrgico do HGeJF.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	250000	Unidade	R$ 0,2100	16/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900052024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

Polipropileno

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,2900	06/12/2024	Sim

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 0,2500	22/10/2024	Sim

Id da Compra
15303605900022024

Comprado em
22/10/2024

N° do Item
41

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera
Federal

UASG
153036

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,3900	22/10/2024	Sim

Id da Compra
15303605900022024

Comprado em
22/10/2024

N° do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera
Federal

UASG
153036

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,3500	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

N° do Item
34

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
SATELITE HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
Sr

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,2045	13/10/2024	Sim

Id da Compra
92796406000102024

Comprado em
13/10/2024

N° do Item
9

Objeto da Compra
Aquisição de insumos em saúde para uso interno do CISMIV III.

Esfera
Estadual

UASG
927964

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
NÃO TEM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Viçosa	Rua José dos Santos	36570135	300

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30000	Unidade	R$ 0,2200	03/09/2024	Não

Id da Compra
92765805900162024

Comprado em
03/09/2024

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera
Estadual

UASG
927658

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,2500	30/08/2024	Sim

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

138

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50700	Unidade	R$ 0,1818	29/07/2024	Não

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

N° do Item

166

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80495519004

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	200000	Unidade	R$ 0,1900	28/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900422024	28/06/2024	39	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 23	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,3500	18/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98504106000232024	18/06/2024	25	Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985041	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ALFALAGOS LTDA.	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	100

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 57

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439630 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	2000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,3600	R$ 0,5867	R$ 0,5500	Coeficiente de Variação: 34,3787% Desvio Padrão: 0,2017 Maior Preço: R$ 0,8500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,4400	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	97	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	58080	Unidade	R$ 0,3500	25/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16012105900092024	25/09/2024	111	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de consumo de uso hospitalar.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160121	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,3200	03/09/2024	Não

Id da Compra

92765805900162024

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, curativos, cadeira de rodas,carro de carga e diversos outros insumos atendendo às demandas dos municípios Consorciados aoCISALV.

Esfera

Estadual

UASG

927658

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNIMAX COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

NÃO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	25000	Unidade	R$ 0,3600	30/08/2024	Não

Id da Compra

15405105900322024

Comprado em

30/08/2024

N° do Item

141

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de materiais de laboratório e saúde.

Esfera

Federal

UASG

154051

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,5500	31/07/2024	Sim

Id da Compra
16012106900212024

Comprado em
31/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Material Hospitalar.

Esfera
Federal

UASG
160121

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
sr

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 0,8500	25/06/2024	Sim

Id da Compra
16052306900532024

Comprado em
25/06/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso diário na enfermaria de equino do Centro Hípico do CPOR/CM-BH.

Esfera
Federal

UASG
160523

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SR/DESCARPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	1287	Unidade	R$ 0,3600	21/05/2024	Sim

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
114

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
UNIDADE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 58

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
439629 - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	400

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,2500	R$ 0,9869	R$ 1,0950	Coeficiente de Variação: 36,8629% Desvio Padrão: 0,3638 Maior Preço: R$ 1,4000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 1,3800	25/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
93026006900012025	25/04/2025	89	Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem para uso no Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930260	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	28910	Unidade	R$ 1,1000	02/04/2025	Não

Id da Compra

15501105900552024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agulhas e seringas para atender as unidades assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM - Filial EBSERH).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo

Seringa Material 60M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20780	Unidade	R$ 1,1000	02/04/2025	Não

Id da Compra

15501105900552024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agulhas e seringas para atender as unidades assistenciais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM - Filial EBSERH).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo

Seringa Material 60M

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 1,1000	02/07/2025	Não

Id da Compra

15590305900032025

Comprado em

02/07/2025

N° do Item

170

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de agulhas, seringas e cateteres (equipos e extensores) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo

SERINGA SR 60ML SEM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 1,0800	20/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Unidade	R$ 1,0200	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Marca/modelo

60ML SEM AGULHA SEM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	18000	Unidade	R$ 0,9100	14/01/2025	Não

Id da Compra

15502105001042023

Comprado em

14/01/2025

N° do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Médico-Hospitalar de Uso Geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo

-80026180029

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10000	Unidade	R$ 1,0200	16/12/2024	Não

Id da Compra

15590305900052024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para saúde (agulhas, seringas e cateteres) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF /EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 1,2000	07/11/2024	Sim

Id da Compra

98497505900202024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

97

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Descartável

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,4000	09/10/2024	Sim

Id da Compra

92804005900972024

Comprado em

09/10/2024

Nº do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de materiais médico-hospitalares e baterias, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

DESCARPACK ANVISA 10

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	47000	Unidade	R$ 0,1200	30/09/2024	Não

Id da Compra

15404305900342024

Comprado em

30/09/2024

Nº do Item

105

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera

Federal

UASG

154043

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 1,1100	30/09/2024	Sim

Id da Compra
15404305900342024

Comprado em
30/09/2024

N° do Item
104

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
154043

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	350	Unidade	R$ 0,8815	29/07/2024	Sim

Id da Compra
98504105001122023

Comprado em
29/07/2024

N° do Item
165

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
-80026180029

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 14	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 0,2500	18/06/2024	Sim

Id da Compra
98504106000232024

Comprado em
18/06/2024

N° do Item
24

Objeto da Compra
Aquisição de materiais médico-hospitalares, em caráter de urgência, para atender a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Esfera
Estadual

UASG
985041

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ALFALAGOS LTDA.

Marca/modelo
SR

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Ponte Nova	Rua Antônio Brant Ribeiro	35430001	30

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 59

Descrição do item
392302 - Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 10,0000	R$ 18,8225	R$ 14,8350	Coeficiente de Variação: 43,9081% Desvio Padrão: 8,2646 Maior Preço: R$ 36,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 39,0000	05/06/2025	Não

Id da Compra

12001605901062024

Comprado em

05/06/2025

Nº do Item

169

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva predial e dos equipamentos da SSU

Esfera

Federal

UASG

120016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG8 COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca/modelo

Implastec

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 11,2300	09/05/2025	Sim

Id da Compra

92628505900012025

Comprado em

09/05/2025

Nº do Item

68

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Esfera

Federal

UASG

926285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

S & K INFORMATICA LTDA

Marca/modelo

110 mls

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,4000	09/05/2025	Sim

Id da Compra
92628505900012025

Comprado em
09/05/2025

N° do Item
53

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Esfera
Federal

UASG
926285

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
redex

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2082	Unidade	R$ 7,0000	28/04/2025	Não

Id da Compra
98291305900152024

Comprado em
28/04/2025

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo n.º 10014/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA

Esfera
Estadual

UASG
982913

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AUVAZ COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
PCT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - RS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 27,0000	25/04/2025	Sim

Id da Compra

92769805900012025

Comprado em

25/04/2025

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível e eventual aquisição dematerials de Tecnologia da Informação, abrangendo hardware, periféricos, acessórios, ferramentas e equipamentos de ergonomia.

Esfera

Federal

UASG

927698

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI

Marca/modelo

alcool spray

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 34,0000	11/04/2025	Sim

Id da Compra

93022205900012025

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

280

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para o período de 12 meses, visando eventuais aquisições de produtos e equipamentos para utilização nos cursos do segmento de Beleza ministrados pelo do Senac Amapá.

Esfera

Federal

UASG

930222

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo

demaquilante

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 14,0000	11/04/2025	Sim

Id da Compra
93022205900012025

Comprado em
11/04/2025

N° do Item
257

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para o período de 12 meses, visando eventuais aquisições de produtos e equipamentos para utilização nos cursos do segmento de Beleza ministrados pelo do Senac Amapá.

Esfera
Federal

UASG
930222

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo
higienizador

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 40,0000	10/04/2025	Não

Id da Compra
12064305900352024

Comprado em
10/04/2025

N° do Item
211

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Elétricos de Consumo.

Esfera
Federal

UASG
120643

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Marca/modelo
TUPI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO / MA - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 5,5800	09/04/2025	Não

Id da Compra

93229005900022025

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e expediente para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Riachão/MA

Esfera

Municipal

UASG

932290

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS 00029806305

Marca/modelo

VEJA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MT - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 41,2700	03/04/2025	Não

Id da Compra

38942505900042025

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para o fornecimento de materiais de expediente.

Esfera

Federal

UASG

389425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

Marca/modelo

COLORART

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 13,6000	27/03/2025	Sim

Id da Compra

12063005900562024

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais de higiene e limpeza para o Grupamento de Apoio de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera

Federal

UASG

120630

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE ROQUE GONZALES - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 11,4900	25/03/2025	Sim

Id da Compra

98882905900072025

Comprado em

25/03/2025

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Edital de Pregão Eletrônico para Registro de preço para aquisição de material de higiene e limpeza conforme a necessidade para todas as secretarias, tipo menor preço.

Esfera

Municipal

UASG

988829

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

DIABO VERDE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 2,6000	20/03/2025	Não

Id da Compra
93022705900042025

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
35

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Futura e Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, para atender às necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelaCâmara Municipal do Município de Humaitá-AM, do Estado do Amazonas

Esfera
Estadual

UASG
930227

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

Marca/modelo
conforme tr

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 45,5400	12/03/2025	Não

Id da Compra
92622405900402024

Comprado em
12/03/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de informática

Esfera
Estadual

UASG
926224

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Marca/modelo
QUIMIMIDA/TOGMAX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 20-SE - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 8,9600	11/02/2025	Não

Id da Compra
92898306000092025

Comprado em
11/02/2025

N° do Item
43

Objeto da Compra
Aquisição de material de limpeza para atendimento das dmandas do CREF20/SE.

Esfera
Federal

UASG
928983

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BRALIMP COMERCIO LTDA

Marca/modelo
RADIANTE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SE/Aracaju	Rua José de Faro Rolemberg	49020020	20

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 10,0000	11/02/2025	Sim

Id da Compra
12062805900562024

Comprado em
11/02/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura e eventual de Material de Manutenção de Informática e Periféricos para atender e suprir os constantes serviços de manutenção e reparo nos equipamentos de informática e comunicações, bem como o de periféricos, visando o bom funcionamento administrativo dasseções do GAP-BE e unidades apoiadas ,conformecondições, quantidades,exigências e estimativas,inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades

Esfera
Federal

UASG
120628

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SANTA HELENA ELETROSOLAR E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
1 LITRO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 15,0000	06/02/2025	Sim

Id da Compra

93135905900012025

Comprado em

06/02/2025

Nº do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidades da Fundação.

Esfera

Municipal

UASG

931359

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

LIMPA CONTATO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	4120	Unidade	R$ 6,9000	30/01/2025	Não

Id da Compra

98002805900092024

Comprado em

30/01/2025

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higiene para atender as necessidades docomplexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Esfera

Estadual

UASG

980028

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IRANEIDE S RODRIGUES

Marca/modelo

AZULIM/LIMPOL/BRILUX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 3,0500	30/01/2025	Não

Id da Compra

98002805900092024

Comprado em

30/01/2025

N° do Item

29

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higiene para atender as necessidades docomplexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Esfera

Estadual

UASG

980028

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IRANEIDE S RODRIGUES

Marca/modelo

ALUMIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 2,3000	27/01/2025	Não

Id da Compra

38923306900012025

Comprado em

27/01/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, de acordo com as especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no Termo de referência e anexos.

Esfera

Federal

UASG

389233

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

COMERCIAL VENER LTDA

Marca/modelo

LUMINOSA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PMSP-ECRETARIA MUNIC DIR. HUMANOS E CIDADANIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.248,8500	14/01/2025	Não

Id da Compra

92506206900642024

Comprado em

14/01/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de LIMPEZA, para atender as necessidades da CPDDH/CPM, desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. ***INFORMAMOS QUE AS EMPRESAS DEVERÃO ATENDER AS DECRIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E OFERTAR O VALOR DO LOTE***

Esfera

Municipal

UASG

925062

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

AZULIMP

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	48	Unidade	R$ 15,3400	07/01/2025	Sim

Id da Compra

12007305910032024

Comprado em

07/01/2025

Nº do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Construção para a Base aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PANCHESKI & VOINASKI LTDA.

Marca/modelo

LIMPA CONTATO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 42,0000	17/12/2024	Não

Id da Compra
25444805900172024

Comprado em
17/12/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos químicos.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA

Marca/modelo
SCIAVICCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 36,0000	05/12/2024	Sim

Id da Compra
16054806900612024

Comprado em
05/12/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de bens de consumo para atualização e substituição de componentes obsoletos ou indisponíveis nos diversos notebooks e nobreaks do COTER. Conforme condições, quantidadese exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação direta.

Esfera
Federal

UASG
160548

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
55.698.521 SUELY APARECIDA FERREIRA NISER

Marca/modelo
IMPLASTEC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 25	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 111,1300	04/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
19404507000882024	04/12/2024	5	Considerando que no município de Humaitá - AM, encontram-se 1 (um) novo veículo, modelo Revisão L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - placa TAG2E45 4X4, solicita-se autorização para abertura de processo licitatório, visando a necessidades de revisão obrigatória de fábrica do veículo abaixo relacionados, a fim de que a garantia de fábrica seja mantida.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	194045	SISPP	Inexigibilidade

Fornecedor	Marca/modelo
AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA	...

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AM/Humaitá	BR 230 KM 1 NR 1957 - HUMAITÁ	69800000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 16,0000	02/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78581006900532024	02/12/2024	1	Objeto: Aquisição de Limpador de Piso Vinílico1L Pro Clean

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	785810	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GS MIRANDA LTDA	Limpa Laminados Vini

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 35,0000	29/11/2024	Não

Id da Compra

15024705900872024

Comprado em

29/11/2024

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -90087/2024 - para eventual aquisição de FERRAMENTAS, PEÇAS e ACESSÓRIOS visando atender asnecessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde /UFBA.Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo deReferência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Marca/modelo

quimivida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 35,6600	29/11/2024	Sim

Id da Compra

98859905902502024

Comprado em

29/11/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de desinfetante hospitalar de nível intermediário, detergente enzimático, solidificador de resíduos, solução revitalizadora de instrumentais, álcool isopropílico, álcool 70% para superfície e água destilada para autoclave.

Esfera

Municipal

UASG

988599

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

SERRAQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R. G.DO NORTE - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 14,6700	25/11/2024	Sim

Id da Compra

92669705900212024

Comprado em

25/11/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Estadual

UASG

926697

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo

LIMPADOR BECKER FLOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	240	Unidade	R$ 8,5000	25/11/2024	Não

Id da Compra

7000305900132024

Comprado em

25/11/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo - Material de Limpeza e Produtos de Higienização e Material de Copa e Cozinha.

Esfera

Federal

UASG

70003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Marca/modelo

2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 50,0000	24/11/2024	Não

Id da Compra
98076406001332024

Comprado em
24/11/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
revisão de 40.000 km do veículo CHEV/ONIX PLUS 10TAT LT1, ano de fabricação 2023, ano modelo 2023, Placa SFX4B59, Chassi 9BGEB48H0RG102544, localizado no centro de custo Gestão da Atenção Básica de Saúde

Esfera
Estadual

UASG
980764

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
LIDER VEICULOS S. A.

Marca/modelo
GM

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
ES/São Roque do Canaã	OLIVIO PERINI	29665000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	160	Unidade	R$ 14,4100	21/11/2024	Sim

Id da Compra
98166105900362024

Comprado em
21/11/2024

N° do Item
92

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.

Esfera
Estadual

UASG
981661

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA

Marca/modelo
LEVE UZE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 8,5900	21/11/2024	Não

Id da Compra

98166105900362024

Comprado em

21/11/2024

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.

Esfera

Estadual

UASG

981661

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA

Marca/modelo

LEVE UZE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	114	Unidade	R$ 38,0000	08/11/2024	Não

Id da Compra

16004505900022024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

217

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Esfera

Federal

UASG

160045

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

Togmax

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 35	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 479,2800	03/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
74205006000202024	03/11/2024	1	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e itens de limpeza especiais para sala limpa conforme Termo de Referencia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	742050	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
STERILEX CIENTIFICA LTDA	Sterilex

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Professor Lineu Prestes	05508000	4

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	322	Unidade	R$ 34,0000	30/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78380005900082024	30/10/2024	195	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas e materiais para atender às demandas dereparos e manutenções realizados pelo Departamento nos Industrial da Base Naval de Natal em Meios Operativos da Marinha do Brasil, sediados e atracados no Cais desta Base Naval.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	783800	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	Zennith

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 13,5000	29/10/2024	Sim

Id da Compra
9014705900232024

Comprado em
29/10/2024

Nº do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Informática

Esfera
Estadual

UASG
90147

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA

Marca/modelo
CHEMICOLOR - 300

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	6800	Unidade	R$ 2,4000	29/10/2024	Não

Id da Compra
98570305900782024

Comprado em
29/10/2024

Nº do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material limpeza (álcool emgel, álcool etílico hidratado antisséptico 70%, água sanitária, balde plástico, cera líquida,cesto plástico, cloro, desentupidor de pia, desinfetante, desodorante para vaso sanitário, detergente, escova para limpeza, esfregão mop, espanador manual, esponja lã de aço, esponja limpeza, fibra limpeza pesada nº 2, flanela, limpa vidro, limpador multiuso, lustra móvel, luva borracha cano longo, luva de borrac

Esfera
Estadual

UASG
985703

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JCP COMERCIAL DESKART LTDA

Marca/modelo
bio

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 46,4166	22/10/2024	Não

Id da Compra

98427305900122024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise equipamentos de informática para atender as diversas secretarias do Município e suas respectivas divisões.

Esfera

Estadual

UASG

984273

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Marca/modelo

QUIMIVIDA/TOGMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,5000	04/10/2024	Sim

Id da Compra

98756505900542024

Comprado em

04/10/2024

N° do Item

195

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRODE PREÇOSpara futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza e utensílios, para manutenção dos serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esfera

Municipal

UASG

987565

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

Marca/modelo

FORTA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 21,0500	02/10/2024	Sim

Id da Compra

38024105900172024

Comprado em

02/10/2024

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados nesta unidade prisional

Esfera

Estadual

UASG

380241

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Marca/modelo

SIEGER

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 3,2100	20/09/2024	Não

Id da Compra

18034005900032024

Comprado em

20/09/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.

Esfera

Estadual

UASG

180340

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PACA COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO - Compras.gov.br	930	Unidade	R$ 19,0000	17/09/2024	Sim

Id da Compra
98967705900232024

Comprado em
17/09/2024

N° do Item
93

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza, higiene e descartáveis para a prefeitura municipal de Santo Antônio do Descobertoe suas secretarias.

Esfera
Municipal

UASG
989677

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
STAR COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS DE PECAS DO VESTUARIO LTDA

Marca/modelo
SOLUÇÃO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 1,4400	21/08/2024	Não

Id da Compra
98547705900402024

Comprado em
21/08/2024

N° do Item
64

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera
Estadual

UASG
985477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
UN/500ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 3,2200	21/08/2024	Não

Id da Compra

98547705900402024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

63

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera

Estadual

UASG

985477

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

DIVERSOS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	700	Unidade	R$ 1,4400	21/08/2024	Não

Id da Compra

98547705900402024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera

Estadual

UASG

985477

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

UN/500ML

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 1,5300	21/08/2024	Não

Id da Compra
98547705900402024

Comprado em
21/08/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera
Estadual

UASG
985477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
DIVERSOS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 12,6900	21/08/2024	Sim

Id da Compra
98547705900402024

Comprado em
21/08/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera
Estadual

UASG
985477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo
UND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 2,2000	21/08/2024	Não

Id da Compra
98547705900402024

Comprado em
21/08/2024

N° do Item
59

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Esfera
Estadual

UASG
985477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
UN/500ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	PREFEITURA DE TURVO - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 23,9100	16/08/2024	Sim

Id da Compra
98845305900702024

Comprado em
16/08/2024

N° do Item
53

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara eventual contratação (ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de equipamentos, materiais e suprimentos de informática que serão utilizadas pelas secretarias municipaisda Prefeitura Municipal de Turvo

Esfera
Municipal

UASG
988453

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GUIMARAES & SOARES LTDA

Marca/modelo
CADA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 60

Descrição do item
615647 - Silicone Apresentação: Gel , Composição Química: Composto De Silicone, Essência E Água.

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 11,5000	R$ 17,4367	R$ 19,0000	Coeficiente de Variação: 24,9577% Desvio Padrão: 4,3518 Maior Preço: R$ 21,8100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 9,8900	16/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98422305900382025	16/04/2025	105	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção e hidráulico para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984223	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
UNIDOS CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIBRASIL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 19,0000	07/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
16012206900032025	07/03/2025	17	Objeto: O presente processo licitatório tem por objeto a aquisição de material hidráulico e elétrico visando atender as necessidades de manutenção do Pelotão de Serviços Gerais do 55º Batalhão de Infantaria.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
ODC ENGENHARIA LTDA	Orbi

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 11,5000	06/02/2025	Sim

Id da Compra

98444505902072024

Comprado em

06/02/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futuras e eventuais aquisições de materiais de serviços de borracharia e lavador a seremutilizados nas maquinas e veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Divinópolis /MG, nos termos da tabela em anexo, conforme condições e exigência estabelecidas no edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

TEKBOND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 48,5000	31/01/2025	Não

Id da Compra

98428705901452024

Comprado em

31/01/2025

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Higienização para limpeza dos veículos que compõem a frota municipal

Esfera

Municipal

UASG

984287

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RAFASCI INTELIGENCIA COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

Gel 3,2Kg

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 5	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 21,8100	27/08/2024	Sim

Id da Compra
19500506000192024

Comprado em
27/08/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Materiais para lavagem de veículos

Esfera
Federal

UASG
195005

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA

Marca/modelo
PP MAG GEL MAGNIL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Montes Claros	Avenida Geraldo Athayde	39400292	10

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 61

Descrição do item
381391 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço
R$ 20,0000

● Média
R$ 36,0250

Mediana
R$ 32,1000

Coeficiente de Variação: 43,5031%
Desvio Padrão: 15,6720
Maior Preço: R$ 59,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500000	Unidade	R$ 0,4500	24/04/2025	Não

Id da Compra

98430505900182025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de glicosímetros digitais e tiras reagentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.

Esfera

Estadual

UASG

984305

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Accu-Chek Active Roc

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 1,9300	09/04/2025	Não

Id da Compra

160118050900272024

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

79

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

BIOLAND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 24,2000	04/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901422024

Comprado em
04/12/2024

N° do Item
96

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo
GTECH

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 20,0000	04/12/2024	Sim

Id da Compra
98422305901422024

Comprado em
04/12/2024

N° do Item
95

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo
"Tira reativa para d

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	351000	Unidade	R$ 0,3000	19/11/2024	Não

Id da Compra

15502105900312024

Comprado em

19/11/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de produtos para saúde, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 16, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, diagnósticos e cirúrgicos, no âmbito doHospital das Clínicas vinculado à UniversidadeFederal de Minas Gerais, pertencente à Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo

Enhance II

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	428600	Unidade	R$ 0,3400	30/09/2024	Não

Id da Compra

15501105900452024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tiras reativas para medição de glicemia capilar comcessão de uso de equipamento em regime de comodato, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM).

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

TIRA GTECH VITA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	105	Unidade	R$ 59,9000	30/09/2024	Sim

Id da Compra

15404305900342024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

235

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera

Federal

UASG

154043

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAT MED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

ACCU CHEK GUIDE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	966667	Unidade	R$ 0,2700	30/09/2024	Não

Id da Compra

92660705001132023

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

557

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Marca/modelo

MEDISIGN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	33333	Unidade	R$ 0,5800	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001132023	30/09/2024	556	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926607	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	MEDLEVENSOHN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	358800	Unidade	R$ 0,3000	22/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001282023	22/08/2024	109	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos industrializados de diferentes classesfarmacológicas, padronizados na instituição, com cessão de equipamento em regime de comodato para o item 109, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, diagnósticos e cirúrgicos, no âmbito do Hospital das Clínicas vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Enhance GDH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 60,0000	06/06/2024	Não

Id da Compra
15812206001642024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
21

Objeto da Compra
Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DROGARIA CANDIDO VIEIRA LTDA

Marca/modelo
ONE TOUCH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	144	Unidade	R$ 119,5900	14/05/2024	Não

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK PERFORMA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 40,0000	14/05/2024	Sim

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK GUIDE SOL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	180	Unidade	R$ 108,9900	14/05/2024	Não

Id da Compra
98416505900242024

Comprado em
14/05/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos Accu-Chek para cumprimento de ordem JUDICIAL, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera
Estadual

UASG
984165

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ACCU-CHECK GUIDE TIR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 62

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
332343 - Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Externo , Apresentação: Fita Adesiva , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 20,1200	R$ 30,4100	R$ 25,5550	Coeficiente de Variação: 39,0816% Desvio Padrão: 11,8847 Maior Preço: R$ 50,4100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 4,2400	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12002505900382024	07/04/2025	108	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição eventual de material de consumo odontológico para suprir as necessidades da Seção de Odontologia (SOD) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	EUROCEL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 10,0000	02/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813705905302024	02/04/2025	62	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório. (MCH)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158137	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FITA ZEBRADA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 8,2000	02/04/2025	Não

Id da Compra
15813705905302024

Comprado em
02/04/2025

Nº do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório. (MCH)

Esfera
Federal

UASG
158137

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ICELL LTDA

Marca/modelo
CRALPLAST

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 9,0000	24/03/2025	Não

Id da Compra
15812206000842025

Comprado em
24/03/2025

Nº do Item
13

Objeto da Compra
Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,1400	20/02/2025	Não

Id da Compra

98500305900012025

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Para Esterilização

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 3,9000	18/02/2025	Não

Id da Compra

15502106900222025

Comprado em

18/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Item 1: Solidificador de resíduos- ultra solido.Que solidifique resíduos líquidos com alta resistência mecanica; Item 2: Solidificador de resíduos de fluidos corpóreos em sache com 15g.Com capacidade de solidificar no mínimo1,5 l de resíduos líquidos e semi liquidos;

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

Marca/modelo

GERAIS ULTRASS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 3,9800	13/02/2025	Não

Id da Compra
15665405901242024

Comprado em
13/02/2025

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para Saúde: Críticos e Fracassados-(Endoscopia-Assistência Ventilatória-CME-Oftalmologia)

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
19MMX 30 M

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	6000	Unidade	R$ 3,8300	29/01/2025	Não

Id da Compra
92692205903982024

Comprado em
29/01/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (agulha descartável, anuscópio, atadura crepom, coletor de urina e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
FITA ADESIVA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5800	Unidade	R$ 4,2500	19/12/2024	Não

Id da Compra

15502105001182023

Comprado em

19/12/2024

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CM HOSPITALAR S.A.

Marca/modelo

Procitex

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 4,1000	18/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901482024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar visando atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 4,1000	16/12/2024	Não

Id da Compra

98422305901212024

Comprado em

16/12/2024

N° do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar destinados a UPA Unidade dePronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

unidades

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	1940	Unidade	R$ 10,0000	04/12/2024	Não

Id da Compra

92665805900982024

Comprado em

04/12/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de indicadores e testes biológicos com fornecimento deequipamento em comodato para atender a demandade forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 60 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório.

Esfera

Municipal

UASG

926658

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo

GKE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 13,5700	04/11/2024	Não

Id da Compra

13501605900142024

Comprado em

04/11/2024

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de reagentes e materiais laboratoriais para utilização nos laboratórios da EMBRAPA MILHO E SORGO, conforme quantidades e especificações constantes do item 14 do Termo de Referência anexo I deste edital

Esfera

Federal

UASG

135016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

FA24

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 7,2800	02/10/2024	Não

Id da Compra

98422305901052024

Comprado em

02/10/2024

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos (materiais e instrumentais) para continuação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e no Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

Classe V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - Compras.gov.br	240	Unidade	R$ 4,5000	30/09/2024	Não

Id da Compra

15404305900342024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico /medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Esfera

Federal

UASG

154043

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	450	Unidade	R$ 4,4200	23/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900112024

Comprado em

23/09/2024

N° do Item

76

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NAO SE APLICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2090	Unidade	R$ 5,9500	29/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900312024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para a Central de Materiais Esterilizados (CME), com cessão de uso de equipamentos, em regime de comodato; para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

1042H/S

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 9,9400	23/08/2024	Não

Id da Compra

12002505900212024

Comprado em

23/08/2024

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo laboratorial para suprir as necessidades da Subseção de Análises Clínicas do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ).

Esfera

Federal

UASG

120025

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

19x30

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 4,9800	14/08/2024	Não

Id da Compra

16012105900192024

Comprado em

14/08/2024

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo de uso laboratorial.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UNIDADE - FITA AUTOC

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 3,9400	06/06/2024	Não

Id da Compra

98500305900032024

Comprado em

06/06/2024

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 6,8900	23/05/2024	Não

Id da Compra
16012905900142024

Comprado em
23/05/2024

N° do Item
55

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo de uso para laboratório de análise clínicas

Esfera
Federal

UASG
160129

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo
CRAL - ANVISA ISENTO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	112	Unidade	R$ 6,5400	21/05/2024	Não

Id da Compra
25703505000692023

Comprado em
21/05/2024

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares - MMH

Esfera
Federal

UASG
257035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
VALEMAC LTDA

Marca/modelo
QUÍMICO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1000		R$ 20,1200	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:13

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:e52eddcd-13c3-49da-9830-036989d3cdb2

Anexos
Item 62 - Fita de Glicemia 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	3000		R$ 23,1100	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:15	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:0995c463-410c-4939-bf8e-2b7f6508fa16	Item 62 - Fita de Glicemia 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	II	CISAMAPI - Contratações Similares pela Administração Pública	10		R$ 28,0000	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:18	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:0995c463-410c-4939-bf8e-2b7f6508fa16	Item 62 - Fita de Glicemia 03.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	III	ProSaúde - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 50,4100	26/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
26/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:24	https://www.shoppingprosaude.com.br/www-shoppingprosaude-com-br/fita-teste-glicemia-on-call-plus-ii-50-unidades?gad_source=4&gad_campaignid=21993778212&gbraid=0AAAAAqiTM-WoyZm-AVETvv86oDvxUtcYa&gclid=EAIaIQobChMI8eK58arBjQMVaIZaBR0UYCq_EAQYAiABEgILy_D_BwE	Item 62 - Fita de Glicemia 04.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 63

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
428825 - Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Tamanho: Cerca De 6 Mm , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 39,1000	R$ 46,6760	R$ 44,3300	Coeficiente de Variação: 11,7705% Desvio Padrão: 5,4940 Maior Preço: R$ 60,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	65	Unidade	R$ 4,1400	22/05/2025	Não

Id da Compra
98749305900612024

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material hospitalar para a Central de Materiais Estéreis em atendimento as Unidades e Serviços de Saúde

Esfera
Municipal

UASG
987493

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CIEX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 52,0000	09/05/2025	Sim

Id da Compra
15590005900332024

Comprado em
09/05/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Insumos CirúrgicosII, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de São Carlos, vinculado à Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12(doze) meses. Processo SEI 23763.003152/2024-13.

Esfera
Federal

UASG
155900

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ROLO C/ 6,35MM X 7 M

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

KEY SURGICAL, INC. -

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	41	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 121,0200	02/04/2025	Não

Id da Compra

9220105901662025

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de consumo.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

FITA PARA MARCAÇÃO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 49,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

Nº do Item

45

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT ISENTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 46,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT COR VER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

43

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7M ISENTO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT, COR RO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35MM X 7MT ISENTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 44,0000	02/04/2025	Sim

Id da Compra

98788505901442024

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, das UPAs Afonso Pena e Rui Barbosa, e das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987885

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

6,35 X 7MT, ISENTO D

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	761	Unidade	R$ 37,5200	07/01/2025	Não

Id da Compra

92599805901322024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 09 - DFD - INTENÇÃODE RP 169/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	5193	Unidade	R$ 37,5200	07/01/2025	Não

Id da Compra

92599805901322024

Comprado em

07/01/2025

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 09 - DFD - INTENÇÃODE RP 169/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	631	Unidade	R$ 37,5200	05/12/2024	Não

Id da Compra

92599805901492024

Comprado em

05/12/2024

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 07 INTENÇÃO DE RP 144/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA 6MM CORES

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	5215	Unidade	R$ 37,5200	05/12/2024	Não

Id da Compra

92599805901492024

Comprado em

05/12/2024

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 07 INTENÇÃO DE RP 144/2024.

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

PCA 6MM CORES

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 44,6600	28/11/2024	Sim

Id da Compra

15500705910232024

Comprado em

28/11/2024

N° do Item

148

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Centralizada de Saneantes, Antissépticos e Materiais para CME para o Complexo Hospitalar da UFRJ / Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155007

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS

Marca/modelo

FOLHA COM 308 TIRAS/

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESTADO DE SERGIPE - Compras.gov.br	1200	Unidade	R$ 39,1000	30/07/2024	Sim

Id da Compra

92677505002612023

Comprado em

30/07/2024

N° do Item

48

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço, visando futuras e eventuais contratações de material médico hospitalar especializado (aventais, algodão, ataduras, compressas, fitas adesivas e outros) a fim de atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde Atenção Hospitalar do Estado de Sergipe, para abastecimento das unidades hospitalares.

Esfera

Estadual

UASG

926775

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Marca/modelo

CURAFIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	783	Unidade	R$ 60,0000	25/06/2024	Sim

Id da Compra

92530205092732022

Comprado em

25/06/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material médico e hospitalar, com comodato

Esfera

Estadual

UASG

925302

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CRIE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 193,4200	21/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15501505900032024	21/06/2024	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hospitalares de Monitoramento de Esterilização (Indicadores Químicos, Físicos e Biológicos), Embalagens, Saneantes, Preparações Antissépticas ou Sanitizantes e Insumos para Uso no CME, a fim de atender às necessidades da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155015	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E APA	T-250

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	180	Unidade	R$ 105,0000	13/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105000872023	13/06/2024	45	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	134 TIRAS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 64

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
352071 - Luva Segurança Material: Fios De Algodão E Acrílico , Tamanho: 40 , Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas) , Características Adicionais: Borracha Nitrílica Antiderrapante Palma E Dorso	Par	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 42,4000	R$ 65,4417	R$ 62,2850	Coeficiente de Variação: 31,7223% Desvio Padrão: 20,7596 Maior Preço: R$ 101,7800

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 1	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	500	Par	R$ 7,1000	19/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98198106001192025	19/05/2025	4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO .

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981981	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
CROSS DISTRIBUIDORA LTDA	SUPER SAFETY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/Campina Grande	Rua Vigolvino Wanderley	58401311	500

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 101,7800	27/03/2025	Sim

Id da Compra
73104005900242024

Comprado em
27/03/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados ao Departamento Industrial.

Esfera
Federal

UASG
731040

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-50007

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Par	R$ 57,9000	26/03/2025	Sim

Id da Compra
98295506900562025

Comprado em
26/03/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso pelas merendeiras das unidades escolares municipais.

Esfera
Estadual

UASG
982955

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA

Marca/modelo
Luva

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Par	R$ 66,6700	19/03/2025	Sim

Id da Compra
78790006900132025

Comprado em
19/03/2025

Nº do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA para este Centro de Instrução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidasneste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
787900

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

Marca/modelo
RS PAN

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	600	Par	R$ 43,9000	21/02/2025	Sim

Id da Compra
98756305900032025

Comprado em
21/02/2025

Nº do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Seleção de propostas para futuroe eventual fornecimento de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORME PARA MERENDEIROS E MOTORISTAS ESCOLARES, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Esfera
Municipal

UASG
987563

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
luva grafatex

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB - Compras.gov.br	50	Par	R$ 31,6000	21/01/2025	Não

Id da Compra
98217905900842024

Comprado em
21/01/2025

N° do Item
89

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição De Saneantes, Materiais, Equipamentos E Equipamentos De Proteção Individual(EPI'S) Para A Padronização Dos Processos De Limpeza Nos Diversos Setores Do Municipio, Conforme Termo De Referência E Especificações.

Esfera
Municipal

UASG
982179

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
Luva Segurança Mater

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	532	Par	R$ 37,5200	13/01/2025	Não

Id da Compra
74001505900222024

Comprado em
13/01/2025

N° do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção Coletiva (EPC) para o pessoal da Base Naval da Ilha das Cobras (CNIC).

Esfera
Federal

UASG
740015

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-40174

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2377	Par	R$ 4,9800	13/01/2025	Não

Id da Compra

74001505900222024

Comprado em

13/01/2025

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção Coletiva (EPC) para o pessoal da Base Naval da Ilha das Cobras (CNIC).

Esfera

Federal

UASG

740015

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SS/SS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA - Compras.gov.br	3	Par	R$ 387,9000	19/12/2024	Não

Id da Compra

15840706900102024

Comprado em

19/12/2024

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material de consumo (ferramentas e materiais) para suprimento de demandado IFBA / Campus Simões Filho, para sua utilização em aulas práticas de cursos técnicos e de graduação.

Esfera

Federal

UASG

158407

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

THERM-FIRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	11	Par	R$ 124,0000	12/12/2024	Não

Id da Compra
10231405900292024

Comprado em
12/12/2024

Nº do Item
28

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual

Esfera
Estadual

UASG
102314

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
RIO VALLEY

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 38,6800	11/11/2024	Não

Id da Compra
78790006900442024

Comprado em
11/11/2024

Nº do Item
9

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso no rancho deste Centro de Instrução e Adestramento.

Esfera
Federal

UASG
787900

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
volk

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 42,4000	22/10/2024	Sim

Id da Compra

15809205000582023

Comprado em

22/10/2024

Nº do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual para os técnicos de laboratório do CCAAB/ UFRB. conforme Anexo I deste Edital, Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

158092

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-18663

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - Compras.gov.br	10	Par	R$ 212,8000	22/10/2024	Não

Id da Compra

15809205000582023

Comprado em

22/10/2024

Nº do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual para os técnicos de laboratório do CCAAB/ UFRB. conforme Anexo I deste Edital, Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

158092

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-49963

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	48	Par	R$ 80,0000	03/09/2024	Sim

Id da Compra

15310305000692023

Comprado em

03/09/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão EletrônicoSISRP Nº.: 69/2023 - Aquisição de materiais decopa e cozinha para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

153103

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

CLINK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	90	Par	R$ 39,0000	22/08/2024	Não

Id da Compra

16008805900052024

Comprado em

22/08/2024

N° do Item

86

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo /permanente para repor os estoques e visando o abastecimento de todos os setores deste nosocômio, no que tange aos materiais de: copa e cozinha, descartáveis, limpeza, expediente e gerais, conforme condições e exigênciasestabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

160088

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Marca/modelo

BLACK TRACTOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	20	Par	R$ 163,7400	14/08/2024	Não

Id da Compra

15813905900232024

Comprado em

14/08/2024

N° do Item

80

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana doInstituto Federal Fluminense.

Esfera

Federal

UASG

158139

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA MESA UTILIDADES LTDA

Marca/modelo

GRAFATEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	6	Par	R$ 32,0500	22/07/2024	Não

Id da Compra

92894206900022024

Comprado em

22/07/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, para manter o ambiente escolar higienizado e limpo, da Unidade Escolar Colégio Estadual de Filadélfia, do município Filadélfia/To.

Esfera

Estadual

UASG

928942

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO /PORTO NACIONAL - Compras.gov.br	2	Par	R$ 6,7500	19/07/2024	Não

Id da Compra

92922905900022024

Comprado em

19/07/2024

N° do Item

147

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de matéria de limpeza e expediente para Escola Estadual Beira Rio, referente ao ano letivo de 2024.

Esfera

Estadual

UASG

929229

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	4	Par	R$ 167,4000	27/06/2024	Não

Id da Compra

92545205900102024

Comprado em

27/06/2024

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o corpo funcional da Fundação HEMOPA.

Esfera

Estadual

UASG

925452

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

GAMILUVA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 134,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra
79118105000352023

Comprado em
27/06/2024

Nº do Item
113

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
791181

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AEROZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
MANGOTEINDUSTRIALTER

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Par	R$ 119,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra
79118105000352023

Comprado em
27/06/2024

Nº do Item
112

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de proteção e segurança.

Esfera
Federal

UASG
791181

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo
CA 28689 RIO VALLEY

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Par	R$ 7,7000	11/06/2024	Não

Id da Compra
16025205900062024

Comprado em
11/06/2024

Nº do Item
21

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de EPI s para 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola).

Esfera
Federal

UASG
160252

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AQUIEPI COMERCIO EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Marca/modelo
super safety ca 3189

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	6	Par	R$ 34,3000	28/05/2024	Não

Id da Compra
92878406900022024

Comprado em
28/05/2024

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material de limpeza

Esfera
Estadual

UASG
928784

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

Marca/modelo
YANGZI

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	400	Par	R$ 3,2200	27/05/2024	Não

Id da Compra
16044705900032024

Comprado em
27/05/2024

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de EPI, EPC e material de apoio para atender as necessidades do 1º Batalhão Ferroviário, nostermos da tabela abaixo, conforme condições eexigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
160447

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
NITRILICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 65

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
472000 - Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Formato Espeto A Prova Dàgua, Haste 15 Cm , Precisão: +/- 2 °	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 42,1348%
R$ 31,1400	R$ 65,9275	R$ 64,1550	Desvio Padrão: 27,7784
			Maior Preço: R$ 104,2600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 16,4800	02/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98463705900132025	02/04/2025	82	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de aparelhos /equipamentos, mobiliário e material de consumo para as cozinhas escolares da rede municipal de ensino e cozinhas dos CAPS, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984637	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA	ESPETO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 50,0000	24/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15812206000842025	24/03/2025	1	Aquisição de itens de custeio para uso laboratório do curso de química.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158122	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	kasvi

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Betim	Rua Itamarati	32677564	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 78,3100	21/11/2024	Sim

Id da Compra

16010605900162024

Comprado em

21/11/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Equipamento e Material paraLaboratório Forense.

Esfera

Federal

UASG

160106

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

INCOTERM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 104,2600	12/11/2024	Sim

Id da Compra

92879005900132024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos, vidrarias, reagentes e utensílios a serem utilizados nos processos de análises de monitoramento nos Laboratórios da Estação de Tratamento de Esgoto Marzagão ETE, Unidade de Tratamento deágua UTA e Estação de Tratamento de Água ETA, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências

Esfera

Estadual

UASG

928790

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo

6132

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	63	Unidade	R$ 31,1400	05/09/2024	Sim

Id da Compra
15325405000422023

Comprado em
05/09/2024

N° do Item
357

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e vidrarias para laboratórios

Esfera
Federal

UASG
153254

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ICELL LTDA

Marca/modelo
KASVI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 66

Descrição do item
475102 - Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Componente: C/ Tira P/ Fixação Ajustável , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 35,5611%
R$ 3,8800	R$ 10,3031	R$ 11,2400	Desvio Padrão: 3,6639
			Maior Preço: R$ 15,9900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 8,9000	23/05/2025	Sim

Id da Compra

92733705900032025

Comprado em

23/05/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para aquisição de materiais hospitalares

Esfera

Estadual

UASG

927337

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

VDK-KD-BJ

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3836	Unidade	R$ 14,9000	30/06/2025	Sim

Id da Compra

12019505901492024

Comprado em

30/06/2025

Nº do Item

40

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de gastroenterologia para as Organizaçõesde Saúde da Aeronáutica

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

DESC

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-INST. ASSIST. MED. SERV. PUB. ESTAD. - Compras.gov.br	7200	Unidade	R$ 3,8800	11/04/2025	Sim

Id da Compra

53210105900472025

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Bocal para esofagogastroduodenoscopia de rotina - adulto

Esfera

Estadual

UASG

532101

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

3P MEDICAL LTDA

Marca/modelo

Bocal para endoscopi

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 14,0000	11/03/2025	Sim

Id da Compra

92627705901012025

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de materiais de consumo e reprocessáveis para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera

Estadual

UASG

926277

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

PTB-ASC-01

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 12,0000	24/02/2025	Sim

Id da Compra
11240805900752024

Comprado em
24/02/2025

N° do Item
22

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) para as Seções de Gastroenterologia e Proctologiadestinado a atender às necessidades de consumodo Hospital das Forças Armadas HFA.

Esfera
Federal

UASG
112408

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QB COMERCIO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 11,9000	13/02/2025	Sim

Id da Compra
90141105900642025

Comprado em
13/02/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material enfermagem

Esfera
Estadual

UASG
90141

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ARGUS/ARGUS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	576	Unidade	R$ 5,5000	06/02/2025	Sim

Id da Compra

9230105906172024

Comprado em

06/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sutura pele 6x38 mm stery strip, agulha para punção arterio venosa ponta romba 16 g, coletor de secreções 1200 a 1500ml, conjunto de linha p/ hemodialise linha de calcio, bocal plastico p bloqueio de mordedura adulto e escova reutilizavel limpeza de broncoscópio canal de 2mm

Esfera

Estadual

UASG

92301

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

3P MEDICAL LTDA

Marca/modelo

Bocal Adulto

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 8,0000	23/12/2024	Sim

Id da Compra

9014105903762024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares

Esfera

Estadual

UASG

90141

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

DUVATI/ELEMENTS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 15,0000	23/12/2024	Sim

Id da Compra
9017205902052024

Comprado em
23/12/2024

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos para CPRE

Esfera
Estadual

UASG
90172

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
ARGUS/ARGUS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,6500	29/11/2024	Sim

Id da Compra
16003905900202024

Comprado em
29/11/2024

N° do Item
111

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - É a aquisição de materiais médico e hospitalares de consumo em geral, em proveito do Hospital Geral de Salvador,

Esfera
Federal

UASG
160039

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
ADULT HM/103-A1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	480	Unidade	R$ 11,9000	22/11/2024	Sim

Id da Compra
15500705910392024

Comprado em
22/11/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Centralizada de OPME's e Outros Materiais Hospitalaresde Endoscopia.

Esfera
Federal

UASG
155007

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
BOCAL P/ENDOSCOPIA D

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	3600	Unidade	R$ 6,0000	06/11/2024	Sim

Id da Compra
10215005901252024

Comprado em
06/11/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Seringa de 10 ml

Esfera
Estadual

UASG
102150

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 8,9000	30/10/2024	Sim

Id da Compra
9015805900862024

Comprado em
30/10/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo - Bocal para endoscopia e kit de ligadura elástica

Esfera
Estadual

UASG
90158

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
MICRO-TECH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 19,8000	18/09/2024	Não

Id da Compra

15590105900442024

Comprado em

18/09/2024

Nº do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição Produtos para Saúde: Insumos para Endoscopia e Diagnóstico por Imagem

Esfera

Federal

UASG

155901

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

BOCAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 22,0000	16/09/2024	Não

Id da Compra

16005005900062024

Comprado em

16/09/2024

Nº do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de material de consumo para atender o setor de Endoscopia Digestiva e a Cirurgia Bucomaxilofacial do HGeF, sem regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasno edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160050

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Marca/modelo

ADULTO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 5,5000	22/07/2024	Sim

Id da Compra
92828505900742024

Comprado em
22/07/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais hospitalares.

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHY-KD-B1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 11,8300	02/07/2024	Sim

Id da Compra
90183053900952024

Comprado em
02/07/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aplicador de Clips

Esfera
Estadual

UASG
90183

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
VITAL MEDICAL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 15,9900	21/06/2024	Sim

Id da Compra
16022305900022024

Comprado em
21/06/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de consumo para o Setor de Endoscopia.

Esfera
Federal

UASG
160223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
PTB-ASC-01

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

15512605000652023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de INSTRUMENTAIS PARAVIDEOCIRURGIA, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155126

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

WS-YO-03 - RMS 80912

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	36	Unidade	R$ 40,0000	27/05/2024	Não

Id da Compra

92510205901212024

Comprado em

27/05/2024

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Insumos para Endoscopia

Esfera

Municipal

UASG

925102

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EUROPA MEDICO SERVICE LTDA

Marca/modelo

AC01761A

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 67

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
475104 - Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Unidade	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 7,7715%
R$ 9,0000	R$ 9,5233	R$ 9,0000	Desvio Padrão: 0,7401
			Maior Preço: R$ 10,5700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,0000	07/05/2025	Sim

Id da Compra
15665405900092025

Comprado em
07/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para saúde: Endoscopia

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Marca/modelo
BX00712810

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 15,0000	19/12/2024	Não

Id da Compra
15502105001182023

Comprado em
19/12/2024

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera
Federal

UASG
155021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo
JHYKDB1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 10,5700	06/11/2024	Sim

Id da Compra

15590305900342024

Comprado em

06/11/2024

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos para saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME (Balões de dilatação diversos, balão para extração de cálculos biliares, bocal para endoscopia, cânula endoscópica para injeção, cânula para colangiografia retrograda, cateter com cestapara extração de cálculos por litotripsia, cateter para endoscopia digestiva, cateter endoscópico tipo sonda, clipador com clip para hemostasia endoscópica, dilatador biliar, eletrodo tipo cateter p/coagulador de argônio, ...

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

JIUHONG MEDICAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 9,0000	31/07/2024	Sim

Id da Compra

15665405900412024

Comprado em

31/07/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde: UROLOGIA, ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E DIAG. IMAGEM a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidasneste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

medika

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 19,5700	18/06/2024	Não

Id da Compra

15502105000412023

Comprado em

18/06/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais médico-Hospitalares de uso geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

JHYKDB1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 68

Descrição do item

351477 - Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Bilha , Componentes: O'Ring, Bilha Interna, Bilha Externa, Amortecedor, , Aplicação: Fluxômetro De Oxigênio

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 44,1000	R$ 191,0133	R$ 249,9900	Coeficiente de Variação: 54,7365% Desvio Padrão: 104,5540 Maior Preço: R$ 278,9500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	45	Unidade	R$ 249,9900	17/03/2025	Sim

Id da Compra

92615905900032024

Comprado em

17/03/2025

N° do Item

269

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIALDE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, a fimde prover o abastecimento do Pronto Socorro, Posto de Enfermagem (Internação), Bloco Cirúrgico e Esterilização deste Hospital Regional de Salinópolis /SESPA , o que possibilitará o suprimento de insumos essenciais à prestação regular de serviços em saúde, de forma integral, resolutiva e humanizada, à população usuária do SUS, no âmbito desta Unidade de Saúde.

Esfera

Estadual

UASG

926159

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HRMEDICAL SOLUCOES LTDA

Marca/modelo

ANDRAMED

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 9,4800	06/01/2025	Não

Id da Compra

98782305901072024

Comprado em

06/01/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

987823

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UF110

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	830	Unidade	R$ 44,1000	17/10/2024	Sim

Id da Compra
92502605901052024

Comprado em
17/10/2024

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de aquisição de mascara para fornecimento de oxigênio, reanimadores e outros

Esfera
Estadual

UASG
925026

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CRUZEL COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
OXIGÊNIO 1100

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	100		R$ 278,9500	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:14

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/atas/97550393000149/2024/55/1

Anexos
Item 68 - Fluxômetro.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 69

Descrição do item
481317 - Haste Flexível Material Haste: Plástico , Material Ponta: Algodão , Aplicação: Higiene Pessoal , Características Adicionais: Com 2 Pontas

Unidade de Fornecimento
Embalagem 300 Unidade

Quantidade
3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 6,3400	R$ 6,9800	R$ 6,7000	Coeficiente de Variação: 9,5544% Desvio Padrão: 0,6669 Maior Preço: R$ 7,9000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	100	Embalagem 300 Unidade	R$ 7,9000	04/11/2024	Sim

Id da Compra
92647805900492024

Comprado em
04/11/2024

N° do Item
32

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D Oeste - Pr.

Esfera
Municipal

UASG
926478

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BELINKI & SOUZA LTDA

Marca/modelo
CREMER

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 6,7000	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:35

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:3df8da59-6ae2-495e-b066-484dbc5bd598

Anexos
Item 69 - Cotonete 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	Amazon - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 6,3400	26/05/2025	Sim

Data da Cotação
26/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:36

Endereço Eletrônico
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:74dd128e-4cec-4bd9-a14e-74d7899b3da0

Anexos
Item 69 - Cotonete 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 70

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
455264 - Clorexidina Concentração: 2,5% , Apresentação: Espuma	Litro	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 20,0000	R$ 34,9033	R$ 24,6900	Coeficiente de Variação: 49,1254% Desvio Padrão: 17,1464 Maior Preço: R$ 59,5300

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	10	Litro	R$ 9,8100	14/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92584805900242025	14/05/2025	26	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico. Favor considerar a descriçãodos itens conforme TR

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925848	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERSA DENTAL E MED LTDA	VILLEVIE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	10	Litro	R$ 16,0600	14/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92584805900242025	14/05/2025	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico. Favor considerar a descriçãodos itens conforme TR

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925848	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VERSA DENTAL E MED LTDA	VILLEVIE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	200	Litro	R$ 16,4900	27/06/2025	Não

Id da Compra

98582905900382024

Comprado em

27/06/2025

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Ref. futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

985829

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

FRASCO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	24	Litro	R$ 58,5200	07/02/2025	Sim

Id da Compra

98028605900012025

Comprado em

07/02/2025

N° do Item

315

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de medicamentos da farmácia básica, hospitalares, odontológicos, injetáveis, psicotrópicos e dentários, para atender as demandas da municipalidade, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Esfera

Estadual

UASG

980286

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLORHEXIDINA SOLUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1212	Litro	R$ 20,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra
98042505990522024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera
Estadual

UASG
980425

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CLOREXIDINA 2% ALCO

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	3192	Litro	R$ 14,0000	31/01/2025	Não

Id da Compra
98042505990522024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera
Estadual

UASG
980425

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CLOREXIDINA 0,5% ALC

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1788	Litro	R$ 6,2200	31/01/2025	Não

Id da Compra
98042505990522024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual e futura aquisição de produtos saneantes e antissépticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará

Esfera
Estadual

UASG
980425

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M J G DA SILVA LTDA

Marca/modelo
CX C/12UN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	50	Litro	R$ 23,6200	13/11/2024	Sim

Id da Compra
98233305900582024

Comprado em
13/11/2024

N° do Item
188

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Odontológico de Consumo, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
982333

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
RQUIMICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 448.200,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98137305823012023	09/10/2024	26	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDASDO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981373	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIVERSOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Litro	R$ 949.000,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98137305823012023	09/10/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDASDO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/Ce.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981373	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	DIVERSOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF - Compras.gov.br	11	Litro	R$ 25,7600	03/10/2024	Sim

Id da Compra

92678105900222024

Comprado em

03/10/2024

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de produtos farmacológicos, cosméticos e insumos hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

926781

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA

Marca/modelo

SM/Similar

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	100	Litro	R$ 15,9000	20/08/2024	Não

Id da Compra

98620505900342024

Comprado em

20/08/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de diversos materiais para curativos.

Esfera

Estadual

UASG

986205

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA

Marca/modelo

Rioquímica S/A

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	120	Litro	R$ 14,4500	09/08/2024	Não

Id da Compra

98217105900082024

Comprado em

09/08/2024

N° do Item

38

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - Pb

Esfera

Estadual

UASG

982171

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 2% LT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1250	Litro	R$ 1,0000	23/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900092024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

284

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços paraeventual aquisição de MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 0,2% AQU

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	3750	Litro	R$ 1,0000	23/07/2024	Não

Id da Compra

98709105900092024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços paraeventual aquisição de MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM

Esfera

Municipal

UASG

987091

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLOREXIDINA 0,2% AQU

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1200	Litro	R$ 21,9900	22/07/2024	Sim

Id da Compra

92530205000642023

Comprado em

22/07/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais médicos e hospitalares, com comodato

Esfera

Estadual

UASG

925302

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

Marca/modelo

RIOQUIMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Litro	R$ 59,5300	18/07/2024	Sim

Id da Compra
98417305900442024

Comprado em
18/07/2024

N° do Item
184

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividadesda secretaria de saúde de Brás Pires - unidades médicas, postos de saúde e farmácia para todos.

Esfera
Estadual

UASG
984173

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA

Marca/modelo
INDALABOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR - Compras.gov.br	30	Litro	R$ 8,6400	21/06/2024	Não

Id da Compra
98547305900382024

Comprado em
21/06/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem para atendimentos e procedimentos que necessitem ser realizados dentro das unidades de saúde e atendimentos a domicílios.

Esfera
Municipal

UASG
985473

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
FR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	22320	Litro	R$ 11,1300	07/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92537305004762023	07/06/2024	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item , para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisiçãode materiais de consumo "QUÍMICOS E SANEANTES " - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - "Ácido Peracético, Álcool 70, Cal Sodada e outros"- EXERCÍCIO 2023/2024.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925373	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RIOQUIMICA S.A.	RIOQUÍMICA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 71

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481972 - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Toda Extensão , Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Haste: Haste Flexível , Comprimento Total: Cerca De 15 M, Tipo Uso: Descartável , Apresentação: Em Rolo	Unidade	2600

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 44,0900	R$ 51,2567	R$ 50,1800	Coeficiente de Variação: 12,3633% Desvio Padrão: 6,3370 Maior Preço: R$ 59,5000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	36	Unidade	R$ 140,0000	31/10/2024	Não

Id da Compra
92510205903632024

Comprado em
31/10/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar (Cerda para limpeza de lúmen)

Esfera
Municipal

UASG
925102

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA

Marca/modelo
80267170020

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 148,0000	15/10/2024	Não

Id da Compra
92510206901912024

Comprado em
15/10/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: SEI- 6210.2024/0007981-7 ITEM 01- 10ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: macia Dimensão aproximadas: 15mm x 5m // ITEM 02- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen Tipo de cerda: super fina/menos áspera Dimensão aproximadas: 3mm x 7,5m // ITEM 03- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: média fina/menos áspera Dimensão aproximadas: 6mm x 7,5m // ITEM 04- 10 ROLO Cerda para limpeza de lúmen, Tipo de cerda: áspera Dimensão aproximadas: 3mm x 10m

Esfera
Municipal

UASG
925102

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
Cerda para limpeza

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 44,0900	14/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105007942023	14/10/2024	1	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	943001	SISRP	Pregão

Fornecedor

MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ESCOVA DE LIMPEZA PA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	III	Rioclarense - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 50,1800	08/07/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
08/07/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:32	https://www.rioclarense.com.br/kit-escova-p--limpeza-de-endoscopio-104074/p?idsku=1074&utm_source=google-_shopping&utm_campaign=campanha_inteligente&utm_medium=cpc&srsltid=AfmBOop1j-hLUWDMu7VSLZQyNRsYJ-mAOm-7GR6CMkYQlMMcU7TOinpaNn4	Item 71 - Escova para Endoscópio Simples.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	III	PCA - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 59,5000	08/07/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
08/07/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:35	https://www.pcaimportacao.com.br/MLB-3868890011-escova-para-limpeza-de-endoscopio-descartavel-_JM?srsltid=AfmBOorxZKChY4sywo8-hJS8v1tCJbH0iELW2k0q6JekOGA_16SLyeZRodI	Item 71 - Escova para Endoscópio Simples 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 72

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
481941 - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Haste: Haste Flexível , Comprimento Total: Cerca De 220 CM, Tipo Uso: Reprocessável	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 193,2000	R$ 222,4400	R$ 215,3600	Coeficiente de Variação: 12,2410% Desvio Padrão: 27,2289 Maior Preço: R$ 258,7600

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	5112	Unidade	R$ 23,0000	17/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92500305908612024	17/01/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DECANULADO 6MM, 10MM, 11MM, 12MM - Escova circular para limpeza de instrumental canulado, reutilizável e reprocessável. Constituída de cerdas em nylon flexíveis e firmes, haste em metal retorcido resistente e flexível ou plástico resistente e flexível, apresentar proteção fixa, bem acabada, na ponta proximal da haste. (escova + haste) mínimo de 400 mm

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	925003	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	000234

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	314	Unidade	R$ 57,0000	30/10/2024	Não

Id da Compra

45679305900652024

Comprado em

30/10/2024

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação Serviçode Registro de Preço para futura e eventual aquisição de insumos para CME e equipos gravitacionais. Protocolo: 20.215.410-7.

Esfera

Estadual

UASG

456793

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TECHSTERI LTDA

Marca/modelo

10-2300

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 45,5000	25/09/2024	Não

Id da Compra

9017105900692024

Comprado em

25/09/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico - Adaptador Intermediário e Outros

Esfera

Estadual

UASG

90171

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo

MSBRUSH/MSBRUSH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	III	HospiCenter - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 258,7600	08/07/2025	Sim

Data da Cotação

08/07/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

14:43

Endereço Eletrônico

https://www.hospicenter.com.br/diagnostico/acessorios/escova-de-limpeza-endoscopica-autoclavavel?parceiro=4839&srsltid=AfmBOor95iMvP4nKSA-we2uop1rVG-MFnQG2K9o60iHWnQd0_IkMuwYEZr4

Anexos

Item 72 - Escova para Endoscópio Inox 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	III	CinferMedical - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 215,3600	08/07/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
08/07/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:45	https://www.cinfermedical.com.br/produtos/escova-para-uma-secagem-de-endoscopio/?variant=986424022&pf=mc&srsltid=AfmBOoo-93wCxeAl0S68Ag2VXqqpJrcLMSikZDQAZN03fe195ooiOCUfTgY	Item 72 - Escova para Endoscópio Inox 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	III	PCA - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 193,2000	08/07/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
08/07/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:46	https://www.pcaimportacao.com.br/MLB-3894871913-escova-limpeza-endoscopia-inox-autoclavavel-reutilizavel-_JM?srsltid=AfmBOoo-Y4Fv6kAFkuOkDgaSeS8Kg2jnpUU61r8H60TAxRyhscHHXa7wIkc	Item 72 - Escova para Endoscópio Inox 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 73

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
442487 - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 100 Metro	3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 169,0900	R$ 198,6138	R$ 195,5800	Coeficiente de Variação: 10,2046% Desvio Padrão: 20,2678 Maior Preço: R$ 230,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Rolo 100 Metro	R$ 230,0000	24/04/2025	Sim

Id da Compra

15590705900442024

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes, antissépticos e materiais para cme (bobinas, detergentes, embalagens, fitas, indicadores, lubrificantes, testes, escovinhas e outros), incluindo o fornecimento de equipamentos (luminômetro, incubadora, etiquetadora, impressora) em regime de comodato, de forma parcelada, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes).

Esfera

Federal

UASG

155907

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

PGC Formaldeído 40x1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	200	Rolo 100 Metro	R$ 195,5600	04/12/2024	Sim

Id da Compra

15819905900032024

Comprado em

04/12/2024

N° do Item

128

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico e laboratorial

Esfera

Federal

UASG

158199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

PACKFLEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	130	Rolo 100 Metro	R$ 225,2400	18/11/2024	Sim

Id da Compra

93040405904572024

Comprado em

18/11/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE. Prevalecerão as Especificações do Termo de Referência, conforme item 6.11 do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

930404

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

AMCOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	60	Rolo 100 Metro	R$ 182,4300	18/11/2024	Sim

Id da Compra

93040405904572024

Comprado em

18/11/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PB SAÚDE. Prevalecerão as Especificações do Termo de Referência, conforme item 6.11 do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

930404

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

AMCOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	202	Rolo 100 Metro	R$ 195,6000	08/11/2024	Sim

Id da Compra

11240805900072024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de insumos para a Seção de Enfermagem do CME (3º andar) e para SCME da Divisão de Odontologia do HFA visando atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA.

Esfera

Federal

UASG

112408

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

400X100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Rolo 100 Metro	R$ 210,0000	22/07/2024	Sim

Id da Compra

16005005900052024

Comprado em

22/07/2024

N° do Item

62

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender a CME e UTI, com regime de comodato, conforme condições,quantidade e exigência estabelecida no Edital e seus anexo.

Esfera

Federal

UASG

160050

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO

Marca/modelo

EMBALAGEM P/ ESTERIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	39	Rolo 100 Metro	R$ 180,9900	18/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715205900432024	18/07/2024	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para consumo hospitalar do tipo papel grau cirúrgico e papel crepado, visando atender asnecessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927152	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	amcor

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	117	Rolo 100 Metro	R$ 169,0900	18/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92715205900432024	18/07/2024	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para consumo hospitalar do tipo papel grau cirúrgico e papel crepado, visando atender asnecessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927152	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CIEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 74

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
279895 - Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 500 M	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,2500	R$ 5,5600	R$ 4,4000	Coeficiente de Variação: 31,4317% Desvio Padrão: 1,7476 Maior Preço: R$ 8,0300

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 8,0300	14/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15502105001132023	14/11/2024	24	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais médicos

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	J PROLAB

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 4,2000	07/11/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MINASFOR LTDA	Bico reto, Longo

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 4,4000	05/11/2024	Sim

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
60

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 4,2500	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98427305900062024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
66

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de preços para eventual e futura aquisição de materiais médicos/ ambulatoriais/ hospitalares para manutenção do atendimento nas Unidades de Saúde doMunicípio.

Esfera
Estadual

UASG
984273

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 75

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
485529 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: S/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 9,7140%
R$ 56,5000	R$ 61,1933	R$ 57,5000	Desvio Padrão: 5,9443
			Maior Preço: R$ 69,5800

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 0,3500	21/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
12002505900232024	21/01/2025	89	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de material de consumo hospitalar para suprir as necessidades da Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Barbacena (GSAU-BQ)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120025	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	MASCARA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	63	Unidade	R$ 1,0500	17/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98430505900722024	17/10/2024	22	Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de tintas e materiais para pintura predial, para atender às demandas de diversas Secretarias da Prefeitura de Cataguases-MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984305	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MASCARA PFF1 COM VÁL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 0,5300	02/10/2024	Não

Id da Compra

98422305901052024

Comprado em

02/10/2024

N° do Item

124

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos (materiais e instrumentais) para continuação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e no Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

KN95

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	37500	Unidade	R$ 0,5400	30/09/2024	Não

Id da Compra

92660705001132023

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

442

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRAXTER HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

NUTRIEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	12500	Unidade	R$ 0,5400	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001132023	30/09/2024	441	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926607	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	NUTRIEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 0,6400	30/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660705001132023	30/09/2024	440	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926607	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NEVE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	7000	Unidade	R$ 0,4500	29/08/2024	Não

Id da Compra

98444505900572024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de equipamentos de proteção individual (EPI), conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

PFF2 1503 CA 44305

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	100000	Unidade	R$ 0,4600	28/06/2024	Não

Id da Compra

98444505900422024

Comprado em

28/06/2024

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

PED COM 1 UN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - Compras.gov.br	4000	Unidade	R$ 0,6000	13/06/2024	Não

Id da Compra
15404605900042024

Comprado em
13/06/2024

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de proteção e segurança e materiais hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e anexos.

Esfera
Federal

UASG
154046

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca/modelo
MÁSCARA PFF2

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 7,8000	06/06/2024	Não

Id da Compra
15812206001642024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Aquisição de Material Hospitalar, destinados ao IFMG Campus São João Evangelista.

Esfera
Federal

UASG
158122

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA

Marca/modelo
3M AURA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Professor Mário Werneck	30575180	30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade
11	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1	

Data da Cotação	Marca/Modelo
08/07/2025	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico
14:25	https://www.amazon.com.br/RESPIRADOR-PESTIC%C3%8DDA-SOLVENTE-FILTROS-ALLTEC/dp/B094PHFBFR/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZfQjc23dV1aUHOQjVAFt_lCJmKEoHyVwlKpyOCIT3zTyrJPZhgoW8oKJClhyHQVJigjZ8AduGHbWUJUe9FIcCS82bdKgvr-sLZ117O5Lu88oel94IejBDNcbyVysYsOUFZHSQM1oPnqhxAbSqiC6dkWmqyVCxds5mDPr0qEp6knQltBeVaSkuOTNoyy_w6njV8lEjuPjHJmulci7dlGdLf-0kkjxOzYtf4XS3iF53t0.tT5QU0sMwiSAIWlNHTCcxaoEiE4d3q27_bheiLAlQog&dib_tag=se&keywords=mascara+respirator

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade
12	III	Bhepi - Sítios Eletrônicos Especializados	1	

Data da Cotação	Marca/Modelo
08/07/2025	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico
14:26	https://www.bhepi.com.br/protecao-respiratoria/respiradores-com-filtros/respirador-semi-facial-completo-com-dois-filtros-voga-ca-10463?gad_source=4&gad_campaignid=22475090849&gbraid=0AAAAAqO9ZN6o5swo4pluXjTnhd31PnZQz&gclid=CjwKCAjwg7PDBhBxEiwAf1CVu3ZqLgn

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unit
13	III	Magalu - Sítios Eletrônicos Especializados	1		

Data da Cotação	Marca/Modelo
08/07/2025	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico
14:27	https://www.magazineluiza.com.br/mascara-respirador-facial-pintura-filtro-acidos-quimica-gases-acidos-filtros-1-4-po-vapores-poeira-nevoas-a&seller_id=protelojaepis&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=79685&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_ind_apo_3p_pi-csp&utm_content=&partner_id=79685&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gad_campaignid=22581019334&gbraid=0AAAAAD4zZmTBKZh6lVtY5LOxBlXazrdDy&gclid=CjwKCAjwg7PDBhBxEiwAf1CVu4i3dFigyn0CMotbttLku6

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 76

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
266274 - Filtro De Máscara Contra Gás Tipo: Cartucho Químico /Mecânico , Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti , Referência: 297433	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 42,4800	R$ 80,5950	R$ 90,0000	Coeficiente de Variação: 27,7608% Desvio Padrão: 22,3738 Maior Preço: R$ 99,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 18,3400	27/06/2025	Não

Id da Compra
12003905900622024

Comprado em
27/06/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de áreas verdes da DIE-2 do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro.

Esfera
Federal

UASG
120039

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
F. S. MAQUINAS RIO BONITO LTDA

Marca/modelo
P1

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 90,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra
15501005900972024

Comprado em
12/05/2025

N° do Item
6

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do tipo EPI, por meio do sistema de registro dos preços, consignados em ata, nas especificações e quantidades solicitadas de acordo com o anexo ENCARTE A, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA/EBSERH, com consumo previsto para 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
155010

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

Marca/modelo
ca4115

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 90,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra

15501005900972024

Comprado em

12/05/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do tipo EPI, por meio do sistema de registro dos preços, consignados em ata, nas especificações e quantidades solicitadas de acordo com o anexo ENCARTE A, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA/EBSERH, com consumo previsto para 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155010

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

Marca/modelo

CA4115

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E DESENV DO PR - Compras.gov.br	620	Unidade	R$ 20,0300	08/05/2025	Não

Id da Compra

92759705900012025

Comprado em

08/05/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, necessários para garantir a segurança dos empregados públicos do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR, que atuam diretamente na execução dos serviços de pavimentação asfáltica, produção de PMF (Pré Misturado a Frio) e aos empregados que ficamna sede administrativa, com participação exclusiva para ME E EPP.

Esfera

Municipal

UASG

927597

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RP COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

VO/GA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 14,0000	29/04/2025	Não

Id da Compra

92649506900532024

Comprado em

29/04/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPI Equipamento de Proteção Individual, conforme NR-06 do Mtb, para fornecimento aos servidores que laboram em ambientes insalubres pelo risco químico.

Esfera

Estadual

UASG

926495

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS

Marca/modelo

Destra

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 116,8500	15/04/2025	Não

Id da Compra

73104005900152024

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos destinados a Divisão de armamento do Departamento Industrial.

Esfera

Federal

UASG

731040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA

Marca/modelo

Filtro de máscara Va

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 31,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra

12063005900602024

Comprado em

22/01/2025

N° do Item

100

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para manter os setores, veículos e máquinas sob a responsabilidade do Grupo Logístico da Base Aérea de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera

Federal

UASG

120630

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo

RC 206

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	114	Unidade	R$ 35,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra

12063005900602024

Comprado em

22/01/2025

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para manter os setores, veículos e máquinas sob a responsabilidade do Grupo Logístico da Base Aérea de Manaus e Unidades Apoiadas.

Esfera

Federal

UASG

120630

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

D M DOS SANTOS LTDA

Marca/modelo

6200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R$ 96,0000	26/11/2024	Não

Id da Compra

16003405900022024

Comprado em

26/11/2024

Nº do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e materiais de instrução, balizamento e patrulha, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades Gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. INFORMATIVO: A BASE DAS INFORMAÇÕES DOS ITENS DA PRESENTE IRP/LICITAÇÃO, É O TERMO DE REFERÊNCIA COM A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.

Esfera

Federal

UASG

160034

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

Conforme Proposta

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R$ 137,0000	26/11/2024	Não

Id da Compra

16003405900022024

Comprado em

26/11/2024

Nº do Item

26

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e materiais de instrução, balizamento e patrulha, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades Gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. INFORMATIVO: A BASE DAS INFORMAÇÕES DOS ITENS DA PRESENTE IRP/LICITAÇÃO, É O TERMO DE REFERÊNCIA COM A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.

Esfera

Federal

UASG

160034

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

PARA GASES

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - Compras.gov.br	260	Unidade	R$ 19,5000	11/11/2024	Não

Id da Compra

15304505900312024

Comprado em

11/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e correlatos destinados a atender a demanda de estudantes dos cursos de graduação das diversas unidades acadêmicas da UFC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

153045

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Marca/modelo

CARTUCHO QUIMICO VO/

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	784	Unidade	R$ 42,4800	07/11/2024	Sim

Id da Compra

16022505900212024

Comprado em

07/11/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo (EPI e EPC)

Esfera

Federal

UASG

160225

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Marca/modelo

PLASTCOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 428,0000	08/10/2024	Não

Id da Compra

25442005900342024

Comprado em

08/10/2024

N° do Item

49

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Laboratório (Reagentes, Meio de Cultura, Corantes e outros), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

254420

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA

Marca/modelo

Filtro De Máscara Co

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 210,0000	24/09/2024	Não

Id da Compra

13532506900052024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, para serem utilizados nas Unidades Armazenadora de Bernardino de Campos e Garça, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência em Anexo.

Esfera

Federal

UASG

135325

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO

Marca/modelo

Filtro de máscara co

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 134,9000	19/09/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15273706900202024	19/09/2024	3	Objeto: Aquisição de Equipamento para Segurança e Salvamento, conforme condições e exigênciasestabelecidas no Aviso de Contratação Direta eseus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	152737	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
SELECT COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	tr

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 99,9000	06/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442005900152024	06/06/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE EPI (Equipamento de Proteção Individual), para atender as necessidades da Fundação Oswaldo Cruz nos estadosdo Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Ceará, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254420	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
VINILON COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENT	Cartucho Químico/Mec

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	1587	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

120

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	37	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

60

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 1.073,0000	29/05/2024	Não

Id da Compra

20032605000592023

Comprado em

29/05/2024

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, visando atender as necessidades das Penitenciárias Federais (Catanduvas/PR, Campo Grande/MS, Mossoró/RN, Brasília /DF e Porto Velho/RO), da Sede da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Brasília/DF),do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias (GAEP), bem como previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais, por meio da Força de Cooperação.

Esfera

Federal

UASG

200326

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Marca/modelo

AVON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 77

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
453771 - Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável	Par	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 327,5000	R$ 428,4980	R$ 350,0000	Coeficiente de Variação: 27,1589% Desvio Padrão: 116,3752 Maior Preço: R$ 629,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4	Par	R$ 345,0000	06/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15328905900402024	06/05/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, AUDIOLÓGICOS, HOSPITALARES e INSUMOS PARA LABORATÓRIO destinadosaos atendimentos das demandas da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem da UFMG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153289	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ODM-DE0062C

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	6	Par	R$ 280,0000	09/04/2025	Não

Id da Compra

160118059002720 24

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

DEZL2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Par	R$ 350,0000	09/04/2025	Sim

Id da Compra

160118059002720 24

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

76

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera

Federal

UASG

160118

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CONECTOR AZUL E BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	400	Par	R$ 327,5000	13/03/2025	Sim

Id da Compra
98515505900322024

Comprado em
13/03/2025

Nº do Item
37

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde

Esfera
Estadual

UASG
985155

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Instramed

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Par	R$ 828,4500	21/10/2024	Não

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
PA PARA DEA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Par	R$ 828,4500	21/10/2024	Não

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
26

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
PA PARA DEA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Par	R$ 629,9900	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16010606900332024

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
25

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição material hospitalar

Esfera
Federal

UASG
160106

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Marca/modelo
CMOS DRAKE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	6	Par	R$ 490,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra
16011306900232024

Comprado em
26/08/2024

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pá para desfribilador.

Esfera
Federal

UASG
160113

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
LOC STOCK MEDICAL LTDA

Marca/modelo
CMOS DRAKE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 78

Descrição do item
623751 - Compressor De Ar Tipo: Portátil , Pressão Máxima: 6,4 PSI, Potência Motor: 2 HP, Tensão: 127 V, Rotação Motor: 3.450 RPM, Capacidade Tanque: 20 L, Dimensões: 59 X 25 X 55,5 CM, Características Adicionais: 04 Pistões 02 Polos , Aplicação: Pintura Predial , Potência: 1.491

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 8,8029%
R$ 1.040,0000	R$ 1.147,9375	R$ 1.120,0000	Desvio Padrão: 101,0520
			Maior Preço: R$ 1.311,7500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA/PE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.980,0000	18/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93221806000262025	18/05/2025	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOs ODONTOLÓGICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO II E CARAMURU DESTE MUNICIPIO

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	932218	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRESSOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PE/Carpina	Avenida Congresso Eucarístico Internacional	55811000	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE SAO JORGE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.700,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92647805900112025	14/05/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para atender as demandas da SecretariaMunicipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D Oeste/PR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926478	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
H D COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	MOTOMIL/MOTOMIL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 1.100,0000	14/05/2025	Sim

Id da Compra

98763505900182025

Comprado em

14/05/2025

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de ferramentas elétricas e a combustão, destinados ao Departamento de Obras e Serviços Municipais, para manutenção dos bens imóveis, praças, canteiros, bens imóveis, pontes, cemitérios, capela mortuária, para um período de 12 (doze) meses, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP /MEI,PARA EMPRESAS DA REGIÃO METROPOLITANA .

Esfera

Municipal

UASG

987635

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Tekna

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.040,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra

18016805900082025

Comprado em

12/05/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para cursos operacionais do Comandos e Operações Especiais, do 4º Batalhão de Choque

Esfera

Estadual

UASG

180168

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.

Marca/modelo

CHIAPERINI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.140,0000	08/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10233306900542025	08/05/2025	1	Objeto: Aquisição de itens e materiais para manutenção de aquários utilizados por docentes doDepartamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da UNESP/Bauru nas atividades didáticas e de pesquisa.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102333	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	CONFORME TR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.311,7500	23/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16051806960082025	23/04/2025	12	Objeto: Aquisição de material do Programa Interno de Trabalho (PIT) para o Centro de Instrução de Aviação do Exército.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160518	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ctr

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.299,0000	22/04/2025	Não

Id da Compra
16038306900012025

Comprado em
22/04/2025

Nº do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Material Odontológico.

Esfera
Federal

UASG
160383

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
MOTOMIL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 79

Descrição do item
608642 - Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque,Programável , Tipo*: Com Agitação , Rotação: Até 400 RPM, Volume: Para Frascos Até 5 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Módulo Empilhável , Componentes: Com Porta Frontal

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 10.450,0000	R$ 15.563,5000	R$ 14.024,5000	Coeficiente de Variação: 32,4540% Desvio Padrão: 5.050,9825 Maior Preço: R$ 23.755,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 15.450,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra

25449205900022025

Comprado em

12/05/2025

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Resgistro de Preço objetivando a Aquisição de Equipamentos Laboratoriais.

Esfera

Federal

UASG

254492

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

290M007

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 195,2400	11/04/2025	Não

Id da Compra

16035105900202024

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes e equipamentos médico-hospitalares (PASSEx 2025).

Esfera

Federal

UASG

160351

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

BIOTRON

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 139,8600	14/03/2025	Não

Id da Compra

98417305900142025

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos destinados amanutenção das atividades da saúde bucal desteMunicípio de Brás Pires/MG.

Esfera

Estadual

UASG

984173

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

2i

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 138,8000	23/01/2025	Não

Id da Compra

98742705901112024

Comprado em

23/01/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais Médicos/Hospitalares utilizados pelas UBS, Pronto Atendimento 18horas / CISAM / PAI, SAMU e outros departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987427

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A C P CORREA & CIA LTDA

Marca/modelo

incubadora para leit

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 12.599,0000	11/12/2024	Sim

Id da Compra

15800905900192024

Comprado em

11/12/2024

N° do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de PROEQ - BENS PERMANENTES, necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), nos termos da tabela I do Termo de Referência, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

158009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

inc36

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 185,0000	18/11/2024	Não

Id da Compra

98783105900452024

Comprado em

18/11/2024

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material eequipamento odontológico para a prestação de serviços aos pacientes da rede pública de saúde sus.

Esfera

Municipal

UASG

987831

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ODONTOMED CANAA LTDA

Marca/modelo

Mini incubadora

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 153,4200	05/11/2024	Não

Id da Compra

98467505902452024

Comprado em

05/11/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos para realização de monitoramento de processo de esterilização (mini-incubadora, indicador biológico e integrador tipo 5), conforme descritivo do Termo de Referência, tendo como critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MG FLEX LTDA.

Marca/modelo

BIOMECK

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5.624,0000	24/10/2024	Não

Id da Compra

92561105900312024

Comprado em

24/10/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente para equipar os Laboratórios docurso de Engenharia de Alimentos provenientes do Programa Forma Pará da Universidade do Estado do Pará, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MUNDIAL CIENTIFICA LTDA

Marca/modelo

SP Labor

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	37	Unidade	R$ 3.635,0000	22/10/2024	Não

Id da Compra

15815105900082024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem, para os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Ifes e Órgãos Participantes, conforme condições e exigências do Editale seus anexos. LINK do PROCESSO SIPAC: https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=164428

Esfera

Federal

UASG

158151

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMPOSITIS FABRICACAO E COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

SSBOD 120L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 6.200,0000	18/10/2024	Não

Id da Compra

92561105000572023

Comprado em

18/10/2024

N° do Item

26

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para atender a demanda dos Cursos de Engenharia Florestal do Campus XX - Castanhal, Curso de Engenharia Florestal do Campus XXIII e Cursos de Engenharia Florestal do PROGRAMA FORMA PARÁ.

Esfera

Estadual

UASG

925611

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo

AMR-342L

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 378,0000	13/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
76570606900422024	13/08/2024	4	Objeto: Aquisição de de contador de células sanguíneas com 12 teclas, conjunto vibrador ósseopara audiometria B71, otoscópio LED Blueberry com estojo macio MD, aparelho eletroestimuladorneuromuscular multicorrentes - aparelho de corrente russa aussie tens, mini incubadora com comutação automática, cuba de ultrassom para limpeza instrumental capacidade útil 2,1L, seladoramanual grau cirúrgico 30 cm, balança de bioimpedância.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	765706	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
SELECT COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	tr

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 23.755,0000	16/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13503905900052024	16/07/2024	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Laboratórios e Outros para Atender Demanda da Embrapa Cerrados

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	135039	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	TECNAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 10.450,0000	11/07/2024	Sim

Id da Compra

92584805900642024

Comprado em

11/07/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos de Laboratório - Atenção Descrição a ser considerada no Termo de referencia anexo I.

Esfera

Estadual

UASG

925848

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

Matoli Equipamentos

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 278.000,0000	27/06/2024	Não

Id da Compra

13503605900072024

Comprado em

27/06/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preço para eventual aquisição de equipamentos para laboratório.

Esfera

Federal

UASG

135036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

ISS-7100R

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 109,0000	20/06/2024	Não

Id da Compra
98783105900142024

Comprado em
20/06/2024

N° do Item
320

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados a manutenção dos serviços de saúde do município de sabáudia incluindo o pronto atendimento municipal e as unidades básicas de saúde, em atendimento a secretaria municipal de saúde.

Esfera
Municipal

UASG
987831

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
2I

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 80

Descrição do item
624434 - Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Geobacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Resposta A Partir De 20 Minutos , Aplicação: Para Esterilização A Vapor

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 16,5624%
R$ 23,9000	R$ 28,3467	R$ 26,3000	Desvio Padrão: 4,6949
			Maior Preço: R$ 34,8400

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 26,3000	23/05/2025	Sim

Id da Compra
10230406900132025

Comprado em
23/05/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos médicos e odontológicos

Esfera
Estadual

UASG
102304

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Clean Up

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 82,8000	22/05/2025	Não

Id da Compra
90162059008420 25

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de indicado biológico para autoclave com comodato de equipamento

Esfera
Estadual

UASG
90162

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
CLEAN TEST / CLEAN U

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 23,9000	22/05/2025	Sim

Id da Compra

98780505900102025

Comprado em

22/05/2025

N° do Item

124

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Realeza- PR.

Esfera

Municipal

UASG

987805

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JULIANO DE COSTA LTDA

Marca/modelo

KAJ LAB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 34,8400	02/05/2025	Sim

Id da Compra

98397305900112025

Comprado em

02/05/2025

N° do Item

191

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de material e acessórios médicos hospitalares para atender as demandas da atenção especializada, atenção primária e vigilância em saúde do município de Lapão/BA.

Esfera

Estadual

UASG

983973

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BIOLOGICAL TEST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - Compras.gov.br	8000	Unidade	R$ 2,4000	28/04/2025	Não

Id da Compra

98884105900172025

Comprado em

28/04/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - RP - Aquisição dematerial médico hospitalar e curativos de cobertura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera

Municipal

UASG

988841

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

DTECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 16,2300	24/04/2025	Não

Id da Compra

90165050900072025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para autoclave (Indicador biológico e outros)

Esfera

Estadual

UASG

90165

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MAXXIMED / MAXXIMED

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 17,0000	28/03/2025	Não

Id da Compra
98799505900102025

Comprado em
28/03/2025

N° do Item
51

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e de enfermagem destinados a atenderas demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu-PR.

Esfera
Municipal

UASG
987995

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
2i

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 81

Descrição do item
332346 - Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 72,5000	R$ 97,5800	R$ 88,9600	Coeficiente de Variação: 26,0576% Desvio Padrão: 25,4270 Maior Preço: R$ 139,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5000	Unidade	R$ 0,1900	11/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98269105900052025	11/04/2025	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - futuro e eventual fornecimento de material odontologico

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	982691	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ULTRATEST / ULTRAMED

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 0,2300	09/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
160118059002720 24	09/04/2025	80	Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de medicamentos para oPRONTO ATENDIMENTO (PA) do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160118	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	1

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 0,2000	07/03/2025	Não

Id da Compra
25442306901612025

Comprado em
07/03/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de indicador químico

Esfera
Federal

UASG
254423

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ULTRATEST/ ULTRAMED

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	50000	Unidade	R$ 0,1800	07/02/2025	Não

Id da Compra
92692205905092024

Comprado em
07/02/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (película protetora, curativo hidropolímero, dispositivo incontinência urinária eoutros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Marca/modelo
211.226

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 3,5000	21/01/2025	Não

Id da Compra

92804005900272024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

61

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

Classe V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	63000	Unidade	R$ 0,1700	20/01/2025	Não

Id da Compra

15665405900662024

Comprado em

20/01/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde - CME, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia(Ebserh)

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	32000	Unidade	R$ 0,1500	15/01/2025	Não

Id da Compra

15590305900132024

Comprado em

15/01/2025

N° do Item

25

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de insumos para processamento de produtos para saúde (CME) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	40000	Unidade	R$ 0,2700	19/12/2024	Não

Id da Compra

15502105001182023

Comprado em

19/12/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

INTEGRADOR QUIMICO C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 86,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
9005906000532024	16/12/2024	14	Abaixador de língua em madeira, pacote com 100 unidades Ácido fosforico embalagem c/ 3 Água desmineralizada p/ autoclave - galão de 5L Álcool 70%, etílico, embalagem de 1 litro Algodão hidrófilo puro 500g Anestésico local, injetável tubete cx c/50 unid (Alphacaine) Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Cimento Fosfato zinco 10ml (líquido) Gaze 7,5 x 7,5 9 fios c/ 500 Cimento provisório para restaurações indiretas, sem eugenol Detergente enzimático Escova de Robson p/ profilaxia Espelho Clínico 5 AAF s/ aumento Fio Dental 100 m Indicador Químico Classe 5 p/ monitorar ciclos de esterilização (autoclave). Embalagem com 250 unidades Luvas em polietileno - (Sobre Luva Plástica) pcte com 100 Solução de (antisseptico) Clorexidina a 0,12%, 2,2 L (c/ copinho descartável) Sugador descartável plástico com ponta dura (pacote 40 unidades) Rolo Esterilização 120 mm x100m Tira de Poliester p/ polimento e acabamento cx c/ 50 unidades Touca descartável (pacote c/ 100 unidades) Água oxigenada 10 volumes, 1litro Cimento hidróxido de Cálcio Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho Extra P (XP) Luvas de látex p/ procedimentos, tamanho (P) Luvas para procedimento não cirúrgico, Látex, ambidestra, com pó bioabsorvível, tamanho M Mandril para Contra Ângulo Pasta Profilática Tutti-Frutti 90g Pote Dappen de Plástico Soro Fisiológico 0,9% 500 ml Resina Composta Fotopolimerizável (cores A1, A2, A3, OA2,) Resina acrilíca Autopolimerizável Liquído Rolo Esterilização 100 mm x100m Babador impermeável descartável, caixa com 100 unidades Kit de broca p/ polimento de Resina Contra Ângulo Lubrificante para alta e baixa rotação, PM, CA (Dabi Atlante) Máscara cirúrgica Tripla, com elastico Pedra Pomes pó, embalagem c/ 100g

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90059	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
DENTAL SORRIA LTDA	CLEAN-UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Álvares Cabral	30170001	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	32500	Unidade	R$ 0,1800	30/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15502105000952023	30/10/2024	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de insumos para a Unidade de Processamento deMateriais Esterilizados, com comodato para os equipamentos 21, 22 e 27, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	155021	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 42,5000	22/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
15303605900022024	22/10/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e hospitalar para reposição de estoque do almoxarifado da UFVJM

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153036	SISRP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 42,5000	23/09/2024	Não

Id da Compra

16012105900112024

Comprado em

23/09/2024

N° do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

160121

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLASSE V / CX C/ 250

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	15000	Unidade	R$ 7,7000	29/08/2024	Não

Id da Compra

15501105900312024

Comprado em

29/08/2024

N° do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para a Central de Materiais Esterilizados (CME), com cessão de uso de equipamentos, em regime de comodato; para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (HC-UFTM) - Filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155011

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

LIBERADOR DE CARGA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA - Compras.gov.br	352	Unidade	R$ 15,9900	06/08/2024	Não

Id da Compra

13005805900662024

Comprado em

06/08/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Indicadores Biológicos e Indicadores Químicos, paraatender às necessidades do Laboratório Federalde Defesa Agropecuária - LFDA/MG

Esfera

Federal

UASG

130058

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

PCT.C/25 TIRAS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 72,5000	02/08/2024	Sim

Id da Compra

25442305900072024

Comprado em

02/08/2024

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos laboratoriais

Esfera

Federal

UASG

254423

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

INTEGRADOR CLASSE V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	4550	Unidade	R$ 0,2500	21/05/2024	Não

Id da Compra

15303205000682023

Comprado em

21/05/2024

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para uso Médico, Dentário e Veterinário, nos termos da tabela abaixo, conforme condiçõese exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

153032

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

C-1055BR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	III	Podo Plus - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 91,9200	27/05/2025	Sim

Data da Cotação

27/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

15:43

Endereço Eletrônico

(https://www.podoplus.com/pagina/politica-de-privacidade.html)

Anexos

Item 80 - Integrador Químico 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	III	Dental Speed - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 139,9000	27/05/2025	Sim

Data da Cotação

27/05/2025

Marca/Modelo

-

Informações Adicionais

-

Hora da Cotação

15:45

Endereço Eletrônico

https://www.dentalspeed.com/checkout/cart/

Anexos

Item 80 - Integrador Químico 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 82

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
380341 - Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 130,7500	R$ 269,7900	R$ 300,0000	Coeficiente de Variação: 31,9670% Desvio Padrão: 86,2438 Maior Preço: R$ 386,2100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 6,5000	26/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063605900072025	26/05/2025	57	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material me dico-hospitalar parte II para a Ce lula de Farma cia Hospitalar do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120636	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 5,9300	26/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442306902082025	26/05/2025	9	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254423	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	DTECH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 6,2000	22/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98749305900612024	22/05/2025	23	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material hospitalar para a Central de Materiais Estéreis em atendimento as Unidades e Serviços de Saúde

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987493	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 15,5300	21/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45907305900242024	21/05/2025	319	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de Material Técnico de uso Hospitalar e Ambulatorial, para abastecer e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Marituba/PA, em conformidade comas especificações descritas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	459073	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
F CARDOSO E CIA LTDA	3M

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 21,0000	05/06/2025	Não

Id da Compra

16049505900062025

Comprado em

05/06/2025

N° do Item

79

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara aquisição de materiais de consumo para o relançamento CME (Centro de Materiais de Esterilização e Divisão de Odontologia para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP).

Esfera

Federal

UASG

160495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA

Marca/modelo

CLEAN UP

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 7,1000	16/05/2025	Não

Id da Compra

15819705900012024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

194

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do CFP - Pregão 01-2024

Esfera

Federal

UASG

158197

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

7kg

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,9900	30/04/2025	Não

Id da Compra

45657805900192025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

309

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, insumos e medicamentos para a manutenção das atividades do Hospital Municipal São Jose e visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Esfera

Municipal

UASG

456578

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLEAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 4,6000	11/06/2025	Não

Id da Compra

15502205900052025

Comprado em

11/06/2025

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventual aquisição de Saneantes, Antissépticos, CME com cessão de equipamentos e Produtos Químicos para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco, filial EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155022

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STERICONTROL LTDA

Marca/modelo

STC-504

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 7,4700	16/04/2025	Não

Id da Compra
98233305900712024

Comprado em
16/04/2025

N° do Item
187

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico Hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
982333

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
CLEAN AP

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 668,2300	14/04/2025	Não

Id da Compra
92609705900122025

Comprado em
14/04/2025

N° do Item
145

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais clínicos odontológicos para atender laboratórios e clínicas do Campus de Cascavel como também o Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais (CEAPAC) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Esfera
Estadual

UASG
926097

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo
Clean UP

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 8,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra

12006005900352025

Comprado em

08/04/2025

N° do Item

92

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Me dico Hospitalar.

Esfera

Federal

UASG

120060

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

4K

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,9200	02/04/2025	Não

Id da Compra

98600106901572025

Comprado em

02/04/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar - Integrador e Indicador

Esfera

Municipal

UASG

986001

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

DTECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 307,0000	27/03/2025	Sim

Id da Compra

98547705900072025

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

111

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de consumo para os Centros Municipais de Saúde e Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR.

Esfera

Estadual

UASG

985477

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

Classe II

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	45	Unidade	R$ 8,9900	19/03/2025	Não

Id da Compra

15307905901112024

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades do curso de Odontologia do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná.

Esfera

Federal

UASG

153079

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

TESTE BOWIE & DICK P

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 9,9900	17/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15307906900052025	17/03/2025	5	Objeto: Materiais hospitalares para o curso deodontologia da Universidade Federal do Paraná, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153079	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	CLEAN UP

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 7,0000	19/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15305205901002024	19/02/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara aquisição de instrumentos, equipamentos esuprimentos dentários.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153052	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	900	Unidade	R$ 6,8600	19/02/2025	Não

Id da Compra

98621906930772025

Comprado em

19/02/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de insumos hospitalares via dispensa de licitação com entrega imediata parao abastecimento das unidades básicas de saúde,atendimento especializado e urgência e emergência, através de compra única/nota de empenho, para a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

DTECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 6,5000	14/02/2025	Não

Id da Compra

160241059000120 25

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

18

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo odontológico e material para Central de Esterilização, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, com finalidade de atender a demanda da OCEx, nos termos da tabela abaixo

Esfera

Federal

UASG

160241

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

4K

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 7,1500	13/02/2025	Não

Id da Compra

98756505901112024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiaise serviços para a central de material e esterilização CME da Unidade de Pronto Atendimento UPA-24 Horas

Esfera

Municipal

UASG

987565

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

PCT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 386,2100	24/01/2025	Sim

Id da Compra

98095705900242024

Comprado em

24/01/2025

N° do Item

300

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de insumos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês MA.

Esfera

Estadual

UASG

980957

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MAIS SAUDE LTDA

Marca/modelo

Caixas - ANVISA - IS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 300,0000	23/01/2025	Sim

Id da Compra

98742705901112024

Comprado em

23/01/2025

Nº do Item

202

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais Médicos/Hospitalares utilizados pelas UBS, Pronto Atendimento 18horas / CISAM / PAI, SAMU e outros departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987427

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JARDIM MEDICA LTDA

Marca/modelo

Clean Up

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 15,0000	22/01/2025	Não

Id da Compra

16002005900412024

Comprado em

22/01/2025

Nº do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar do GCALC.

Esfera

Federal

UASG

160020

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAYANE DE A BOLF

Marca/modelo

STC-504

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	540	Unidade	R$ 6,5000	13/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98600106002102025	13/01/2025	4	Trata-se de processo administrativo emergencial instaurado em observância aos procedimentos necessários visando a Aquisição de Material Médico Cirúrgico, sendo estes essenciais para uso no Hospital Municipal da Piedade através de Dispensa de Licitação, fundamentada no Art. 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	986001	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	IS 8

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RJ/Rio de Janeiro	Rua Capela	20740310	540

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 6,2000	06/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10215005902442024	06/01/2025	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Embalagem para esterilização

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102150	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4K

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	PREFEITURA DE LONDRINA - PR - Compras.gov.br	3750	Unidade	R$ 2,8500	19/11/2024	Não

Id da Compra
98766705002292023

Comprado em
19/11/2024

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico hospitalar

Esfera
Municipal

UASG
987667

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SANTALMAS COMERCIO LTDA

Marca/modelo
STBDFP22

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 0,4000	16/10/2024	Não

Id da Compra
16039905900112024

Comprado em
16/10/2024

N° do Item
286

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de instrumental cirúrgico e insumos para o Centro de Material e Esterilização do Hospital Militar de Área de Porto Alegre HMAPA, incluindo comodato de equipamentos.

Esfera
Federal

UASG
160399

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Marca/modelo
CD29

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 5,8000	15/10/2024	Não

Id da Compra

78770005900042024

Comprado em

15/10/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de consumo a fim de serem utilizados na Central de Material e Esterilização para os procedimentos de esterilização, na forma de Registro de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília.

Esfera

Federal

UASG

787700

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

DT-BD10

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 7,8000	11/10/2024	Não

Id da Compra

98745905900472024

Comprado em

11/10/2024

N° do Item

107

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara eventual aquisição de material de consumomédico hospitalar para atender as necessidadesda secretaria municipal de saúde, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987459

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CLEANTEST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 6,4000	10/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
90182059006420 24	10/10/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais (Adaptador Intermediário e Outros) para aDivisão de Enfermagem deste Instituto.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	90182	SISPP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BOWIE & DICK/ULTRAME

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	720	Unidade	R$ 6,2000	29/08/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15313806900092024	29/08/2024	5	Objeto: Realizam-se em média 100 atendimentos odontológico clínicos em bebês, crianças, adolescentes e adultos, por semana. Sendo assim, há a necessidade de trocas frequentes de EPI. Desta forma, a aquisição dos materiais odontológicos listados é fundamental para realização das demandas do Programa de Pós-Graduação em Odontologia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153138	SISPP	Dispensa

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BOWIE DICK / ULTRAME

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 5,5000	06/08/2024	Não

Id da Compra

98798505900412024

Comprado em

06/08/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para aquisição de saneantes para higienização e desinfecção de instrumentais destinados ao uso junto ao Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987985

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DTECH LTDA

Marca/modelo

TSI-B200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 8,5000	06/08/2024	Não

Id da Compra

98798505900412024

Comprado em

06/08/2024

N° do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para aquisição de saneantes para higienização e desinfecção de instrumentais destinados ao uso junto ao Hospital Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

987985

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

STC-W200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	2200	Unidade	R$ 8,9900	18/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405099792023	18/07/2024	44	Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) para atender às necessidades da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930404	SISPP	Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

BOWIE E DICK / ULTRA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 37,9800	16/07/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98766305900302024	16/07/2024	193	Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantesdo Anexo I, que integra o presente Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987663	SISRP	Pregão

Fornecedor

ODONTOMED CANAA LTDA

Marca/modelo

INDICADOR QUIMICO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,8400	03/07/2024	Não

Id da Compra
98600106904192024

Comprado em
03/07/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de material médico cirúrgico- integrador químico classe 5 e indicador teste Bowie Dick classe 2.

Esfera
Municipal

UASG
986001

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo
Clean - up

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 130,7500	24/06/2024	Sim

Id da Compra
98785105900012024

Comprado em
24/06/2024

N° do Item
386

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contração de empresas para o fornecimento de forma parcelada de Insumo e Material Hospitalar, destinados a atender as necessidades da Casa de Saúde Santa Izabel e Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Esfera
Municipal

UASG
987851

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
cx

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 224,9900	05/06/2024	Sim

Id da Compra

16003905900022024

Comprado em

05/06/2024

N° do Item

254

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo referente ao Gabinete Odontológico do Hospital Geral de Salvador

Esfera

Federal

UASG

160039

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

4K / CX C/ 25

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 83

Descrição do item

622853 - Seladora Elétrica Tipo: Tesoura Reta , Aplicação: Embalagens Plásticas , Voltagem: 110/220 V, Potência Elétrica Mínima: 80 W, Dimensões Da Barra De Selagem: 200 M

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 53,4192%
R$ 709,0000	R$ 1.269,8775	R$ 972,7550	Desvio Padrão: 678,3580
			Maior Preço: R$ 2.425,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.425,0000	23/05/2025	Sim

Id da Compra
95651806900152025

Comprado em
23/05/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Equipamentos de Uso Odontológico

Esfera
Estadual

UASG
956518

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Marca/modelo
SISPACK

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 709,0000	22/05/2025	Sim

Id da Compra
98780505900102025

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
182

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Realeza- PR.

Esfera
Municipal

UASG
987805

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JULIANO DE COSTA LTDA

Marca/modelo
CRISTOFOLI

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 885,5100	21/05/2025	Sim

Id da Compra
16001206900072025

Comprado em
21/05/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de seladora de grau cirúrgico para a divisão odontológica deste centro.

Esfera
Federal

UASG
160012

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Marca/modelo
Cristófoli

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 1.600,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra
92530205900072025

Comprado em
12/05/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipamentos cirúrgicos veterinários

Esfera
Estadual

UASG
925302

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA

Marca/modelo
SELADORA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.060,0000	19/03/2025	Sim

Id da Compra

98780505901462024

Comprado em

19/03/2025

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de utensílios domésticos de cozinha, materiais e equipamentos hospitalares, para Hospital Municipal, referente a verbas remanescentes oriundas da Resolução 148/2024 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Realeza PR,

Esfera

Municipal

UASG

987805

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LOTERICA E COMERCIO SL LTDA

Marca/modelo

CPVS.C

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 9.821,0000	14/03/2025	Não

Id da Compra

92678105900362024

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

105

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e utensílios dos segmentos de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Gastronomia, Hotelaria e Eventos paraatender as necessidades do Senac AR/DF.

Esfera

Federal

UASG

926781

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Marca/modelo

SELADORA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 216,0000	24/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98741705900012025	24/02/2025	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos novos para clínica da mulher e do bebê, utilizando a aplicação do Recurso previsto na Resolução SESANº 1428/2023.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987417	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	Essence Dental Selam

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 400,0000	29/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93040405907512024	29/01/2025	42	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Médicos e Hospitalares para atender asnecessidades da Policlinica Integrada da Segurança Pública (POINSP). Prevalecerão as especificações do Termo de Referência segundo item 6.11do Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930404	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	SELABEM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 84

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
426459 - Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Massa Molecular: 31,99 G /MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,95% , Número De Referência Química: Cas 7782-44-7	Metro Cúbico	8

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 24,4186%
R$ 1.016,9000	R$ 1.199,4875	R$ 1.037,5250	Desvio Padrão: 292,8985
			Maior Preço: R$ 1.706,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	200	Metro Cúbico	R$ 100,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra
98422305900072025

Comprado em
25/02/2025

N° do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
984223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo
ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	5000	Metro Cúbico	R$ 250,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

98422305900072025

Comprado em

25/02/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo

ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG - Compras.gov.br	1800	Metro Cúbico	R$ 100,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

98422305900072025

Comprado em

25/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresaespecializada em locação de cilindros de oxigênio medicinal com reguladores de oxigênio em comodato, incluindo a recarga dos cilindros, parauso domiciliar e transporte em ambulâncias, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

984223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J D OXIGENIO-COMERCIO DE GASES LTDA

Marca/modelo

ENVASADOR PITIA GASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	8		R$ 1.706,0000	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:03	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:b67e85ed-d8a4-4576-ad0a-a9985d3787cf	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 04.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	III	Leroy Merlin - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.057,5400	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:05	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:9e3e623e-4885-434a-b274-b4856e572993	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.017,5100	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:07	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:e8d9c921-d329-4f56-b06e-bf41059e778e	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	III	Magazine Luiza - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.016,9000	30/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
30/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
10:08	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:42a3efab-a614-4507-83f0-8128313c5bb8	Item 84 - Cilindro de Oxigênio 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 85

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
609687 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 100 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual	Unidade	30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,9900	R$ 5,5475	R$ 5,6650	Coeficiente de Variação: 6,4894% Desvio Padrão: 0,3600 Maior Preço: R$ 5,8700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 4,9900	22/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063605900062025	22/05/2025	77	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material medico hospitalar para a Ce lula de Farma cia Hospitalar do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS) Parte I

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120636	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Descarpack

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,4700	20/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901032024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

25

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Agulhas - Seringas e Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

Marca/modelo

Equipo De Infusão Ve

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 5,8600	14/02/2025	Sim

Id da Compra

15665405901222024

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

27

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Produtos Para Saúde: Terapia Intravenosa

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

MICROGOTAS BURETA 15

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 5,8700	17/06/2024	Sim

Id da Compra
15591005900152024

Comprado em
17/06/2024

N° do Item
29

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e futuraaquisição de Materiais Hospitalar (Cateteres, Filtro bacteriano, Meio de Cultura, Balão Pneumático, Insuflador, Agulhas de Fistula, Fios, Sondas, Haste Flexível, Pronga Nasal, Extensor e Outros - Fracassados), pertencente a Lista de Padronização, para atender às necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons. João Batista de Carvalho Daltro)- HUL/UFS /EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155910

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Marca/modelo
410102 - MAX INFUSOR

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 86

Descrição do item
461265 - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 30,0764%
R$ 310,0000	R$ 566,0500	R$ 583,0000	Desvio Padrão: 170,2475
			Maior Preço: R$ 788,2000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	170	Unidade	R$ 49,0000	24/06/2025	Não

Id da Compra

15500805900242025

Comprado em

24/06/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de AGULHAS PARA BIÓPSIA, GUIAS E INSUMOS PARA EXAMES (COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO), a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário do Piauí, vinculado à Universidade Federal do Piauí, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh

Esfera

Federal

UASG

155008

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

MS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	650	Unidade	R$ 70,0000	16/06/2025	Não

Id da Compra

90181105902212025

Comprado em

16/06/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sensor p/equip.aspect medical system/bis quatro adulto

Esfera

Estadual

UASG

90181

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.

Marca/modelo

Covidien LLC

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	165	Unidade	R$ 60,0000	16/05/2025	Não

Id da Compra

15501905900892024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de "Materiais de longa permanência" para o HUJM/UFMT-Ebserh. O certame será realizado com base na Lei 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e Regulamentode Licitações e Contratos da Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155019

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

Hal

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 100,0000	07/04/2025	Não

Id da Compra

15591305900042025

Comprado em

07/04/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à eventual aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC /EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

80786940004 - ALEPH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	144	Unidade	R$ 58,0200	27/03/2025	Não

Id da Compra

15590205901822024

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de insumos do equipamento de monitorização intra-operatória (eletrodo de agulha subdérmico tipo saca rolha e outros), para o CHC/UFPR.

Esfera

Federal

UASG

155902

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

80786940004/ALEPH EL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	4590	Unidade	R$ 6,2000	14/03/2025	Não

Id da Compra

9230105900622025

Comprado em

14/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eletrodo de agulha monopolar com cabo entrelaçado, etc., ...

Esfera

Estadual

UASG

92301

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

715 12-K/C/12

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	154200	Unidade	R$ 0,2300	06/03/2025	Não

Id da Compra

15591305901232024

Comprado em

06/03/2025

N° do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Assistência ao Paciente - Geral + Tiras Reativas, com fornecimento de 90 glicosímetros para o item 75, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 69,9000	23/12/2024	Não

Id da Compra

9015705902842024

Comprado em

23/12/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo

Esfera

Estadual

UASG

90157

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Marca/modelo

Quantium Medical S.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	360	Unidade	R$ 67,5000	13/12/2024	Não

Id da Compra

9220105902692024

Comprado em

13/12/2024

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera

Estadual

UASG

92201

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

80786940004/Aleph El

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 14,7000	06/12/2024	Não

Id da Compra

15306105900352024

Comprado em

06/12/2024

Nº do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Esfera

Federal

UASG

153061

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

SOLIDOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 3.947,3200	06/12/2024	Não

Id da Compra

15501307900052024

Comprado em

06/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de eletrodo para eletroencefalograma (EEG) compatível com eletroencefalógrafo Neurofax EEG-1200 (Nihon Kohden), referência NE113A (H503A).

Esfera

Federal

UASG

155013

Forma

SISPP

Modalidade

Inexigibilidade

Fornecedor

RESENDE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

NIHON KOHDEN TOMIOKA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 37,9800	03/12/2024	Não

Id da Compra

15512405900472024

Comprado em

03/12/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares

Esfera

Federal

UASG

155124

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

Adulto

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1920	Unidade	R$ 3,1000	29/10/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92627705914532024	29/10/2024	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual aquisição de material hospitalar para consumo frequente do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926277	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80786940004/Aleph El

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 310,0000	07/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92301059019620 24	07/10/2024	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Cimento ortopedico, pinca de biopsia reusavel-2,8 - 1800mm, trocarte(s) cirúrgico descartável (5mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, 11mm de diâmetro e 100mm de comprimento), sonda para cauterizacao via endoscopica , para enteroscopia, com filtro, monopolar, cateter axial de 300 cm de comprimento, calibre 1,5mm de diametro, eletrodo de laringe, descartável, estéril, com dois canais, adesividade de alta duração, compatível com tubo oro traqueal de 6,0 a 7,5, cabo de 200 cm de comprim

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92301	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KIT LLS 1261

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 27,6600	06/09/2024	Não

Id da Compra
15406905900142024

Comprado em
06/09/2024

N° do Item
93

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de Material Hospitalar Grupo 3036.

Esfera
Federal

UASG
154069

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
ELETRODO ADULTO PCT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	262500	Unidade	R$ 0,2133	01/08/2024	Não

Id da Compra
15591305900012024

Comprado em
01/08/2024

N° do Item
33

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Assistência ao Paciente - Geral + Tiras Reativas, com fornecimento de 85 glicosímetros para o item 74, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155913

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo
und

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 110,0000	26/07/2024	Não

Id da Compra
9018105901062024

Comprado em
26/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Sensor Bis Adulto e Pediátrico.

Esfera
Estadual

UASG
90181

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Marca/modelo
Quantium Medical S.L

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	1800	Unidade	R$ 5,8300	25/07/2024	Não

Id da Compra
25006106900152024

Comprado em
25/07/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de eletrodo de superfície 715 para atender o Serviço de Neurologia do HFSE.

Esfera
Federal

UASG
250061

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
AMBU A/S - DINAMARC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	III	Superdinatec - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 598,0000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação
25/06/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:05

Endereço Eletrônico
https://superdinatec.com.br/eletrodo-eeg-ouro-pacote-com-25?srsltid=AfmBOorY5ypvtX49FkROr3VaQhuH-WyEBrlyy4iPJ2GMDui0A0joM5WX

Anexos
Item 86 - Eletrodo EEG 01.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	III	Disnet - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 788,2000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
25/06/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:06	https://www.disnet.com.br/MLB-3981144815-eletrodo-eeg-150m-pino-fmea-prata-fios-de-kevlar-25-unid-_JM	Item 86 - Eletrodo EEG 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	III	NG2 Medical - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 568,0000	25/06/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
25/06/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
11:07	https://www.ng2medical.com.br/acessorios/eletrodo-eeg-prata-1-50m-kevlar-25un	Item 86 - Eletrodo EEG 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 87

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
459186 - Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico , Volume: Cerca De 1,5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 445,7600	R$ 830,5150	R$ 613,1500	Coeficiente de Variação: 58,7269% Desvio Padrão: 487,7353 Maior Preço: R$ 1.650,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 3.350,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

45052205900072025

Comprado em

12/05/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Permanentespara atender a Emendas Parlamentares e Convênios Estaduais: Proposta 07055/2024-02 Resolução N. 389 "AD REFERENDUM"/2024/SESAU-CIB, Nº. DAPROPOSTA: 07582.909000/1230-11, Nº. DA PROPOSTA: 07582.909000/1230-09, Nº. DA PROPOSTA: 07582.909000/1230-04, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Municipal

UASG

450522

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

OF. MOD. MD 100 BT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 2.835,0000	10/04/2025	Não

Id da Compra

98621905930662025

Comprado em

10/04/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição anual estimada de reanimador pulmonar infantil e aspirador cirúrgico portátil, devidamente especificados no anexo i do edital, através do sistema deregistro de preços.

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Marca/modelo

MD DV-350

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 260,0000	31/03/2025	Não

Id da Compra

98710305900152025

Comprado em

31/03/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de aparelhos médicos essenciais, especificamente CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) e aspiradores portáteis, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde

Esfera

Estadual

UASG

987103

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NEVONI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 2.300,0000	18/03/2025	Não

Id da Compra

98779105900212025

Comprado em

18/03/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e correlatos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera

Municipal

UASG

987791

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MRM HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

MRM500

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 275,4600	13/11/2024	Não

Id da Compra

98620505900802024

Comprado em

13/11/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmaras de vacinas, equipamentos e móveis hospitalares.

Esfera

Estadual

UASG

986205

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

NEVONI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1.650,0000	14/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900102024

Comprado em

14/10/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de empresas especializadas visando a futura eeventual contratação de fornecimento parceladode equipamentos médico-hospitalares, destinados a atender às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ASPIRAVIDA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 318,0000	09/10/2024	Não

Id da Compra
98792105900522024

Comprado em
09/10/2024

N° do Item
31

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, Eventual E Futura De Materiais Hospitalares E Equipamentos Para Atender As Unidades Básicas De SaúdeE Pronto Atendimento Municipal Henrique Bartolomeu Trichês, Deste Município

Esfera
Municipal

UASG
987921

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
5005

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 300,0000	20/09/2024	Não

Id da Compra
98747705900282024

Comprado em
20/09/2024

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preços para eventual aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e demaisDepartamentos de Saúde, com o objetivo de garantir o atendimento ao público usuário do Sistema Único de Saúde SUS, conforme descritivo e quantitativo constante no edital e seus anexos.

Esfera
Municipal

UASG
987477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
5005

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.610,0000	28/08/2024	Não

Id da Compra
45052205900152024

Comprado em
28/08/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Permanentes, para atender as Emendas Parlamentares que a Prefeitura de Ariquemes celebram através das PROPOSTAS Nº 07582.909000/1210-01, 07582.909000/1160-01, 07582.909000/1180--06,07582.909000/1230-03, 07582.909000/1230-04, e CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS, Aditivo Convênio nº 253/PGE-2021, RESOLUÇÃO Nº 547" ADREFERENDUM/2023/SESAU /CIB (Aquisição de Equipamento

Esfera
Municipal

UASG
450522

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
SAM-6001-BE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 750,0000	13/08/2024	Sim

Id da Compra
98709105900032024

Comprado em
13/08/2024

N° do Item
57

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento e material permanente para Unidades de Saúde do município de São José da Bela Vista, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Municipal

UASG
987091

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
NEVONI

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 370,0000	05/08/2024	Não

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

5005BR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 317,3200	15/07/2024	Não

Id da Compra

98797905900332024

Comprado em

15/07/2024

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Santa Rosa-PR

Esfera

Municipal

UASG

987979

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

5005BRST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 476,3000	11/07/2024	Sim

Id da Compra

98384705900162024

Comprado em

11/07/2024

N° do Item

34

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos, Instrumentais Cirúrgicos e Materiais de Sutura para Atendimento a Demanda das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Salinas da Margarida, através do Sistema de Registro de Preços.

Esfera

Municipal

UASG

983847

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

NEVONI

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 378,0000	01/07/2024	Não

Id da Compra

15812305900122024

Comprado em

01/07/2024

N° do Item

92

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório

Esfera

Federal

UASG

158123

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

ASPIRADOR

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 301,0600	19/06/2024	Não

Id da Compra

98763705900102024

Comprado em

19/06/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e material hospitalar, odontológico e fisioterapêutico para suprir as necessidades dofundo municipal de saúde do município de Janiópolis /PR.

Esfera

Municipal

UASG

987637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

nevone

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.195,0000	18/06/2024	Não

Id da Compra

17039405000602023

Comprado em

18/06/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kit aeromédico móvel e intercambiável, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos em Termo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

170394

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JAZZ ENGENHARIA AERONAUTICA LTDA

Marca/modelo

MD

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 17	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 445,7600	10/06/2024	Sim

Id da Compra
9011506000402024

Comprado em
10/06/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Aquisição de artigos médicos

Esfera
Estadual

UASG
90115

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
CIRURGICA UNIAO LTDA

Marca/modelo
Nevoni

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Bauru	Rua Quintino Bocaiúva Quadra	17015100	1

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 88

Descrição do item
445572 - Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tamanho: Tamanho Único , Tipo Uso: Reutilizável

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,0000	R$ 15,2937	R$ 14,9600	Coeficiente de Variação: 41,0182% Desvio Padrão: 6,2732 Maior Preço: R$ 24,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 13,7000	20/06/2025	Sim

Id da Compra

78581005900072025

Comprado em

20/06/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais laboratoriais para uso do Departamento deFarmácia e Laboratório da Policlínica Naval deRio Grande (PNRG),

Esfera

Federal

UASG

785810

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GOIAS LATEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 7,4400	20/05/2025	Sim

Id da Compra

15500905900842024

Comprado em

20/05/2025

N° do Item

83

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para a saúde para o abastecimento da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.084/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

SUPERMEDY

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE SAO LUIS DO QUITUNDE - AL - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 10,0000	15/05/2025	Sim

Id da Compra

98286905900032025

Comprado em

15/05/2025

Nº do Item

91

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais correlatos da saúde

Esfera

Municipal

UASG

982869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 45,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra

98444505900102025

Comprado em

14/05/2025

Nº do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais médicos, conforme especificações e quantitativos indicados no Anexo I e Termo de Referência do Edital

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

TECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	33	Unidade	R$ 93,6000	30/04/2025	Não

Id da Compra

45840305900052025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

44

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, de insumos médico-hospitalares para abastecimento e adequação dos estoques,visando atender às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste -CONSUD e dos 27 (vinte e sete) municípios consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

UMUARAMA LATEX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE MERCEDES - PR - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 95,9000	24/04/2025	Não

Id da Compra

98553105900332025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes /PR

Esfera

Municipal

UASG

985531

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 48,4100	23/04/2025	Não

Id da Compra

98357905900012025

Comprado em

23/04/2025

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal para aquisição de MATERIAL PENSO HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipiaú/BA, de acordo com as quantidades e especificações do presente edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

983579

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

EM ROLO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	7500	Unidade	R$ 0,5800	11/04/2025	Não

Id da Compra

16024205900712024

Comprado em

11/04/2025

N° do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos gerais para Análises Clinicas (HCE)

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

CRALPLAST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br	8550	Unidade	R$ 1,2900	07/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92201059016420 25	07/04/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de material médico.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	92201	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	TORNIQUETE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R$ 9,9000	01/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92500605900792024	01/04/2025	43	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual fornecimento de material de usomédico (abaixador de língua, ácido graxo, águadestilada, agulha hipodérmica, avental, bandagem, cateter, curativo, esparadrapo, espéculo, indicador químico, kit nebulização, luva, máscara cirúrgica, pá adesiva, seringa, termômetro...), para atender o Tribunal de Justiça do Estadode Rondônia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925006	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	GARROTE C/ TRAVA AD

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	CAMARA DOS DEPUTADOS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 5,0000	13/03/2025	Sim

Id da Compra

1000105900092025

Comprado em

13/03/2025

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, tais como kits para realização de exames bioquímicos, coagulação, hematologia, imunologia, hormônio, parasitologia, urinálise, meios de cultura, swabs, tubos para coleta de sangue, pipeta descartável, garrote para coleta de sangue eadaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo; novos e para primeiro uso, pelo período de12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

10001

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca/modelo

LABORIMPORT

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	28	Unidade	R$ 18,6900	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15305205900732024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

53

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais diversos de coleta, reagentes manuais, limpeza e outros

Esfera

Federal

UASG

153052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	PREFEITURA DE PRADO FERREIRA - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1,2600	06/03/2025	Não

Id da Compra

98087405900172024

Comprado em

06/03/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais hospitalares e insumos para suprir as necessidades das unidades de saúde de Prado Ferreira

Esfera

Municipal

UASG

980874

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 1,2000	20/02/2025	Não

Id da Compra

98191105900362024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

106

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender a Secretaria de saúde.

Esfera

Estadual

UASG

981911

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

KAROLINE MAYARA C LOPES

Marca/modelo

MEDIX

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 24,9900	19/02/2025	Sim

Id da Compra

12007305900322024

Comprado em

19/02/2025

N° do Item

53

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Laboratorial, nos termos da tabela do Anexo I, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo

GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3775	Unidade	R$ 1,0000	19/02/2025	Não

Id da Compra

77130005900562024

Comprado em

19/02/2025

N° do Item

150

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - PE 56 /2024 - Aquisic a o de Material Hospitalar e Odontolo gico

Esfera

Federal

UASG

771300

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Marca/modelo

SOL-M GARROTE 36CMX2

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	520	Unidade	R$ 19,5400	13/02/2025	Sim

Id da Compra

15501505900322024

Comprado em

13/02/2025

N° do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e Materiais Laboratoriais para uso na Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, a fim de atender às necessidades da MaternidadeEscola Januário Cicco - MEJC, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para um período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Esfera

Federal

UASG

155015

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO - Compras.gov.br	341	Unidade	R$ 69,6000	24/01/2025	Não

Id da Compra

92503605900202024

Comprado em

24/01/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de Material Médico (Tira de Glicemia e outros)

Esfera

Estadual

UASG

925036

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

GARROTE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 2,6000	03/01/2025	Não

Id da Compra

12001605900832024

Comprado em

03/01/2025

N° do Item

148

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais hospitalares

Esfera

Federal

UASG

120016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

METRO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 21,4600	27/12/2024	Sim

Id da Compra

16010305900212024

Comprado em

27/12/2024

N° do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos e descartáveis hospitalares.

Esfera

Federal

UASG

160103

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo

2023/2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Compras.gov.br	55	Unidade	R$ 12,1400	27/12/2024	Sim

Id da Compra

150247059012320 24

Comprado em

27/12/2024

Nº do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -90123/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO visando atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constanteno código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Esfera

Federal

UASG

150247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

CRAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 13,5000	17/12/2024	Sim

Id da Compra

120625059008620 24

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de itens e reagentes para realizac a o de exames laboratoriais do HFAB

Esfera

Federal

UASG

120625

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

GLOBAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 37,0000	12/12/2024	Não

Id da Compra
15303505900372024

Comprado em
12/12/2024

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material químico, biológico, hospitalar e odontológico para atender diversos setores da UFTM

Esfera
Federal

UASG
153035

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JP CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
10379860129

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 0,9700	12/12/2024	Não

Id da Compra
15591305901142024

Comprado em
12/12/2024

N° do Item
62

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de materiais de oncohematologia de uso contínuo do Laboratório de Análises Clínicas, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC /EBSERH.

Esfera
Federal

UASG
155913

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 24,7000	14/11/2024	Sim

Id da Compra

16049505900212024

Comprado em

14/11/2024

N° do Item

47

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de material de consumo de Terapia Intravenosa em prol do Hospital Militarde Área de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INTERJET COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

FI05-200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	2350	Unidade	R$ 0,9900	02/11/2024	Não

Id da Compra

98749305900182024

Comprado em

02/11/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços - Aquisição de material laboratorial, em atendimento ao Laboratório Municipal e Unidades e Serviços do Município de Cascavel.

Esfera

Municipal

UASG

987493

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

46X25 TIRAS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS - Compras.gov.br	2355	Unidade	R$ 2,6800	22/10/2024	Não

Id da Compra

92599805901132024

Comprado em

22/10/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (DIVERSOS) 04.(PARA OS ITENS 02, 03, 04, 05, 14/15 AS DESCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS NO COMPRAS NET DIVERGEM DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DOS ITENS O TERMO DE REFERÊNCIA DESTE CERTAME, CONFORME PUBLICAÇÃO NO QUADRO DE AVISO).

Esfera

Estadual

UASG

925998

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo

GARROTE BORRACHA TAM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 24,9300	21/10/2024	Sim

Id da Compra

16002005900112024

Comprado em

21/10/2024

N° do Item

43

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, reagente e insumos laboratoriais do Hospital Militar de Área de Manaus.

Esfera

Federal

UASG

160020

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca/modelo

2023/2024

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	PREFEITURA DE PINHAIS - PR - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 15,7500	07/10/2024	Sim

Id da Compra
45340505900822024

Comprado em
07/10/2024

Nº do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Médico-Hospitalar.

Esfera
Municipal

UASG
453405

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 30	I	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 1,4000	03/10/2024	Não

Id da Compra
45016106007422024

Comprado em
03/10/2024

Nº do Item
2

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE.

Esfera
Estadual

UASG
450161

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Marca/modelo
BD

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Campinas	Avenida Oswaldo Cruz	13083876	2500

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 1,9000	30/09/2024	Não

Id da Compra

12063605900212024

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais laboratoriais por registro de prec os para a Ce lula de Laborato rio (CLab) do Grupo de Sau de de Lagoa Santa (GSAU-LS).

Esfera

Federal

UASG

120636

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA

Marca/modelo

CRAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 20,4500	30/09/2024	Sim

Id da Compra

92660705001132023

Comprado em

30/09/2024

N° do Item

562

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar tal como: ATADURAS, CANULAS, DRENOS, TUBOS, SONDAS, CATÉTERES, para atender a demanda do Hospital Municipal de Governador Valadares

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

LEMGRUBER

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	11	Unidade	R$ 18,6900	27/09/2024	Sim

Id da Compra

16037205000062023

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

31

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes e materiais laboratoriais em proveito do Laboratório de Análises Clínicas do Posto Médico de Guarnição de Cruz Alta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160372

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Marca/modelo

Cral

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF - Compras.gov.br	53509	Unidade	R$ 0,6700	21/08/2024	Não

Id da Compra

92611905901412024

Comprado em

21/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos à saúde pertencentes aos Grupo: 35.03.02 Citogenética, Grupo: 35.16.09 Acessórios para Coleta e Grupo: 35.16.08 Acessórios , em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo Ido Edital

Esfera

Estadual

UASG

926119

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL - Compras.gov.br	86	Unidade	R$ 7,7500	06/08/2024	Sim

Id da Compra
15405405900252024

Comprado em
06/08/2024

N° do Item
45

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar - Parte II

Esfera
Federal

UASG
154054

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
GARROTE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 6,9900	25/07/2024	Sim

Id da Compra
78370205000082023

Comprado em
25/07/2024

N° do Item
20

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos de laboratório, a fim de atender às necessidades do Hospital Naval de Recife.

Esfera
Federal

UASG
783702

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD

Marca/modelo
CLT24H2LT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	900	Unidade	R$ 0,8700	16/07/2024	Não

Id da Compra
77130005002072023

Comprado em
16/07/2024

N° do Item
36

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material Ciru rgico Comum - Republicac a o do processo 76/2023

Esfera
Federal

UASG
771300

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA

Marca/modelo
LABOR IMPORT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 0,6900	09/07/2024	Não

Id da Compra
16022305000192023

Comprado em
09/07/2024

N° do Item
70

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.

Esfera
Federal

UASG
160223

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca/modelo
GARROTE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	1900	Unidade	R$ 0,7500	26/06/2024	Não

Id da Compra

92555005900092024

Comprado em

26/06/2024

N° do Item

11

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde - MATERIAIS DIVERSOS nos termosda tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Estadual

UASG

925550

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VISION MEDICA LTDA

Marca/modelo

GARROTE DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	140	Unidade	R$ 14,9600	26/06/2024	Sim

Id da Compra

92537305003852023

Comprado em

26/06/2024

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAISE INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clinica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir desua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.

Esfera

Estadual

UASG

925373

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Marca/modelo

G-TECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 1,6000	29/05/2024	Não

Id da Compra
98209505900432024

Comprado em
29/05/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiale equipamentos medicos hospitalares conforme especificações no termo de referência do edital

Esfera
Municipal

UASG
982095

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
UNID.

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 89

Descrição do item
360834 - Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tensão 127 V , Aplicação: Cozinha

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 135,0000	R$ 228,3000	R$ 209,9000	Coeficiente de Variação: 37,0986% Desvio Padrão: 84,6962 Maior Preço: R$ 340,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 91,3500	17/02/2025	Não

Id da Compra

98741705900032025

Comprado em

17/02/2025

N° do Item

301

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material de construção.

Esfera

Municipal

UASG

987417

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MARONEZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo

ZAGONEL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 79,2000	06/02/2025	Não

Id da Compra

98779105901342024

Comprado em

06/02/2025

N° do Item

868

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender ademanda das secretarias municipal.

Esfera

Municipal

UASG

987791

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

ATIVA 3T

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	32	Unidade	R$ 78,8400	04/10/2024	Não

Id da Compra

98786905900502024

Comprado em

04/10/2024

N° do Item

159

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura de materiais de construção, para atender uma demanda das Secretarias Municipal de Administração, Assistência Social, Educação, Saúde e Transporte e Serviços Rodoviários da Prefeitura Municipal de São Jerônimo daSerra PR

Esfera

Estadual

UASG

987869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Marca/modelo

ATTIVA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 340,0000	08/08/2024	Sim

Id da Compra

13505006900162024

Comprado em

08/08/2024

N° do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais para manutenções gerais, destinados à área de Infraestrutura eLogística da Embrapa Territorial, conforme especificações descrita no item 7 do Termo de Referencia 10860259, disponivel no Painel Nacional de Compras (https://www.gov.br/pncp/pt-br) HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O DESCRITIVO DO ITEM NESTA DISPENSA (CATMAT) E NO TERMO DE REFERENCIA, PREVALECE O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.

Esfera

Federal

UASG

135050

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

Marca/modelo

SENSOR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ADMINISTRAÇÃO CEMIT.SERV.FUN.DE CASCAVEL/PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 135,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93141005900022024	23/07/2024	174	Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição de materiais de construção diversos, tais como: argamassa, hidráulico, ferramentas, madeira, ferragem, tintas, para uso nas manutenções realizadas pela ACESC.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	931410	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NI

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	II	Magazine Luíza - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 209,9000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:28	https://www.magazineluiza.com.br/aquecedor-de-agua-cozinha-banheiro-torneira-eletrica-127v-3000w-agua-quente-instantanea-adaptador-digital-ds/p/aaed4575f2/cj/toas/	Item 89 - Aquecedor de Torneira.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 90

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
625127 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag , Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30 C	Unidade	100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,6100	R$ 5,7367	R$ 5,6000	Coeficiente de Variação: 17,0917% Desvio Padrão: 0,9805 Maior Preço: R$ 7,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 5,6000	22/05/2025	Sim

Id da Compra
98859905900842025

Comprado em
22/05/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de equipamentos laboratoriais, materiais de laboratório e caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
988599

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo
GELOTECH

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 10.656,0000	30/04/2025	Não

Id da Compra
45099605900092025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
62

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de insumos para realização de exames através do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
450996

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Gelo reutilizável

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 5.866,0000	30/04/2025	Não

Id da Compra
45099605900092025

Comprado em
30/04/2025

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de insumos para realização de exames através do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Esfera
Municipal

UASG
450996

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Gelo reciclável

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	60		R$ 7,0000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação
28/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:59

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/07605850000162/2024/233

Anexos
Item 90 - Bobina de Gelo.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	605		R$ 4,6100	28/05/2025	Sim

Data da Cotação
28/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:12

Endereço Eletrônico
https://pncp.gov.br/app/contratos/46319000000150/2025/230

Anexos
Item 90 - Bobina de Gelo 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 91

Descrição do item
625126 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag , Dimensões: 22 X 15 X 2 C

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 4,2300	R$ 6,3700	R$ 6,8000	Coeficiente de Variação: 25,1319% Desvio Padrão: 1,6009 Maior Preço: R$ 8,0800

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	200		R$ 6,8000	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:00	https://pncp.gov.br/app/contratos/07605850000162/2024/233	Item 91 - Bobina de Gelo.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	II	PNCP - Contratações Similares pela Administração Pública	1100		R$ 4,2300	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:12	https://pncp.gov.br/app/contratos/46319000000150/2025/230	Item 91 - Bobina de Gelo 02.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 8,0800	28/05/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
28/05/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:41	https://www.amazon.com.br/Termogel-Gelo-X-R%C3%ADgido-Mini/dp/B077BF5YF3/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WCHA4YAEROC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HmPBXiOFEHHfWa_mOhwrAj6lqEosgWgOD11aeHR0pzwtURpvTR-rglmBrTVdMUDzcPVpE_levbj-oASIZv5v19bkzGxyZGAtw0cjfXLuvC280J8V2RqeTIYSGqT-qZaKhw6EQORwQKhsAbgxF8IwT3-ew7oK1JEQQ4o_9kofJzdhYjjD6BgtKLOlzIqjRYRdwii3_gUSrVBmEpcp_V-EgjVnC-o07GVBEM6t2SzEnN4qJAEMkv8PzsRy-q_HAo5ymKfklOT-TVKMSNMUgdPX7d3igHHklkyTya9qC3xX2Js.8J1grslGWTw7maiOLdecskMtO-hB7lLjVr9ASg	Item 91 - Bobina de Gelo 03.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 92

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
447890 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno /Polietileno/Poliuretano , Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385mm , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes	Unidade	65

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 186,0000	R$ 232,1429	R$ 224,0000	Coeficiente de Variação: 18,6328% Desvio Padrão: 43,2548 Maior Preço: R$ 310,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 224,0000	14/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98467305902572024	14/04/2025	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de01 de abril de 2021) de equipamentos médico-hospitalares e acessórios clínicos, para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho definidos no edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984673	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AUTOMX SOLUCOES LTDA	ATM CTT15

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 269,0000	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15665405900712024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição deMateriais de Organização e Higiene para atender o Hospital de Clínicas de Uberlândia - pertencente à Rede da Empresa Brasileira de ServiçosHospitalares Ebserh, por um período de 12 (dose) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo

coleman 16qt

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 99,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

98500305900012025

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MINASFOR LTDA

Marca/modelo

Térmica

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	218	Unidade	R$ 186,0000	03/02/2025	Sim

Id da Compra
92692205900862024

Comprado em
03/02/2025

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Marca/modelo
Caixa Térmica 15 Lit

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	72	Unidade	R$ 186,0000	03/02/2025	Sim

Id da Compra
92692205900862024

Comprado em
03/02/2025

N° do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualaquisição de caixas térmicas.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Marca/modelo
Caixa Térmica 15 Lit

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 310,0000	05/11/2024	Sim

Id da Compra
98473105900232024

Comprado em
05/11/2024

N° do Item
106

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo técnico, laboratorial e hospitalar.

Esfera
Estadual

UASG
984731

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JN DIAGNOSTICA LTDA

Marca/modelo
SM

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 250,0000	05/08/2024	Sim

Id da Compra
98502305900122024

Comprado em
05/08/2024

N° do Item
36

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera
Estadual

UASG
985023

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo
coleman 16qt

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 200,0000	06/06/2024	Sim

Id da Compra
98500305900032024

Comprado em
06/06/2024

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar, conforme exigências, condições, especificações e quantitativos discriminados no termo de referência e em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Ponte Nova.

Esfera
Estadual

UASG
985003

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA

Marca/modelo
coleman 16qt

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 93

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
414674 - Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -50 A + 70 °F, Material: Plástico , Características Adicionais: Display Lcd Duplo/Dispositivo Fixação/Cabo/Control , Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aaa	Unidade	20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 28,5000	R$ 59,1138	R$ 44,9000	Coeficiente de Variação: 43,7729% Desvio Padrão: 25,8758 Maior Preço: R$ 109,9200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	42	Unidade	R$ 171,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25444805900022025	28/05/2025	14	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254448	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	TH-200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	28	Unidade	R$ 107,0000	28/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25444805900022025	28/05/2025	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254448	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AUREMAR DISTRIBUIDORA LTDA	TERM DIGITAL COM FUN

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	18	Unidade	R$ 1.050,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra
25444805900022025

Comprado em
28/05/2025

N° do Item
12

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
12777-838

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 2.000,0000	28/05/2025	Não

Id da Compra
25444805900022025

Comprado em
28/05/2025

N° do Item
10

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de medição.

Esfera
Federal

UASG
254448

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA

Marca/modelo
10048-618

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	220	Unidade	R$ 38,5000	16/05/2025	Sim

Id da Compra

15501905900892024

Comprado em

16/05/2025

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de "Materiais de longa permanência" para o HUJM/UFMT-Ebserh. O certame será realizado com base na Lei 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e Regulamentode Licitações e Contratos da Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

155019

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Marca/modelo

FOR-200

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 6,0100	24/04/2025	Não

Id da Compra

98154705900052025

Comprado em

24/04/2025

N° do Item

163

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e insumos paraatender as necessidades da Secretaria de Saúdedo Município de São Benedito CE

Esfera

Estadual

UASG

981547

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

GTECH

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 59,4900	17/04/2025	Sim

Id da Compra

12006405900062025

Comprado em

17/04/2025

N° do Item

141

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de laboratório clinico, como reagentes, diluentes, detergentes, calibradores e controlespara a Subseção de Laboratório de Análises Clínicas (SSLAB) do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW).

Esfera

Federal

UASG

120064

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA

Marca/modelo

TERMOMETRO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 109,9200	20/02/2025	Sim

Id da Compra

92699505900252024

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material (caixas térmicas, caixas organizadoras, termômetros e outros) para campanhas de imunização humana e animal, além de insumos, na modalidade Registro de Preço - RP (Lei nº 14.133/2021 -Decreto Municipal nº 967/2022), para atender as necessidades da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, para abastecimento das Unidades de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Municipal

UASG

926995

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

im8007a

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	1512	Unidade	R$ 28,5000	07/01/2025	Sim

Id da Compra

92500305909352024

Comprado em

07/01/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Esfera

Municipal

UASG

925003

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca/modelo

CENTRAL BRASIL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 40,0000	06/01/2025	Sim

Id da Compra

75121205900162024

Comprado em

06/01/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos náuticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

751212

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca/modelo

CBHT-1

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 84,5000	28/10/2024	Sim

Id da Compra

75210005900092024

Comprado em

28/10/2024

N° do Item

102

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de materiais e equipamentos para a oficina de refrigeração.

Esfera

Federal

UASG

752100

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TERMOMETRO DIGITAL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 43,0000	18/10/2024	Sim

Id da Compra

25442005900382024

Comprado em

18/10/2024

N° do Item

103

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material para uso de Laboratório (Agulhas, Seringas e Outros), conforme Condições e Exigências Estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

254420

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

im8007a

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 44,9000	14/10/2024	Sim

Id da Compra

12063205900342024

Comprado em

14/10/2024

N° do Item

71

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para aquisic a o de Material Laboratorial, para atender as necessidades da Subdivisa o de Ana lises Cli nicas e da Sec a o de Anatomopatologia do Hospital de Aerona utica de Recife.

Esfera

Federal

UASG

120632

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

SUPERMEDY ANVISA ISE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 69,5900	08/10/2024	Sim

Id da Compra

15518005900262024

Comprado em

08/10/2024

N° do Item

78

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, visando suprir as demandas dos serviços realizados no Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros / HU-Univasf .

Esfera

Federal

UASG

155180

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

MAX E MIN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 34,0000	27/09/2024	Sim

Id da Compra

15502105900042024

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de insumos para a Unidade de Hemoterapia, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da UniversidadeFederal de Minas Gerais vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e pertence a Rede daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

155021

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo

TDU100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 64,8800	31/07/2024	Sim

Id da Compra

90122052900102024

Comprado em

31/07/2024

N° do Item

75

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório.

Esfera

Estadual

UASG

90122

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

KASVI

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	19	Unidade	R$ 44,2000	06/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16040205000092023	06/06/2024	124	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha para atender asdemandas do 6º Batalhão de Engenharia de Combate e demais Organizações Militares participantes do GCALC da Guarnição Militar de São Gabriel-RS

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160402	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
AUTOMX SOLUCOES LTDA	FEPRO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 94

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
420833 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 19,4237%
R$ 13,7000	R$ 17,5667	R$ 17,0000	Desvio Padrão: 3,4121
			Maior Preço: R$ 22,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 13,7000	10/10/2024	Sim

Id da Compra

15665405900802024

Comprado em

10/10/2024

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Vidrarias para laboratório, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal deUberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

QUALIVIDROS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 22,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra

15590305900022024

Comprado em

23/07/2024

N° do Item

42

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

QUALIVIDROS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 17,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra
15590305900022024

Comprado em
23/07/2024

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
QUALIVIDROS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 95

Descrição do item
420831 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
30

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,8400	R$ 10,8800	R$ 11,8000	Coeficiente de Variação: 13,2794% Desvio Padrão: 1,4448 Maior Preço: R$ 12,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 11,8000	22/05/2025	Sim

Id da Compra

15590305900812024

Comprado em

22/05/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP) para aquisição de vidrarias eutensílios gerais e insumos laboratoriais e insumos para coleta (Fracassados no 16/2024) paraabastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

155903

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

E6017

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 8,8400	10/10/2024	Sim

Id da Compra

15665405900802024

Comprado em

10/10/2024

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Vidrarias para laboratório, a fim de atender as necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal deUberlândia, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh.

Esfera

Federal

UASG

156654

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

E6017

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 12,0000	23/07/2024	Sim

Id da Compra
15590305900022024

Comprado em
23/07/2024

N° do Item
39

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de Vidrarias e Utensílios Gerais (alças bacteriológicas, balões, béquers, cálices, micropipetas, pipetas ,termômetros, tubos, dentre outros) para abastecimento da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora Filial EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Esfera
Federal

UASG
155903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
QUALIVIDROS

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 96

Descrição do item
456413 - Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Infantil

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 51,3739%
R$ 100,0000	R$ 144,5817	R$ 110,4350	Desvio Padrão: 74,2773
			Maior Preço: R$ 307,6200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 139,0000	20/02/2025	Sim

Id da Compra

98500305900012025

Comprado em

20/02/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo médico-hospitalar em atendimento ao município de Piedade de Ponte Nova.

Esfera

Estadual

UASG

985003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 100,0000	18/02/2025	Sim

Id da Compra

98444505902122024

Comprado em

18/02/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de kit demateriais para auxílio dos procedimentos pré,trans e/ pós cirúrgicos imediato dos procedimentos de castração no Crevisa / Castramóvel, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Esfera

Municipal

UASG

984445

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 307,6200	21/01/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92804005900272024	21/01/2025	96	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais médico-hospitalares, bateria e medicamentos, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	928040	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	5756

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 100,0000	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98497505900202024	07/11/2024	206	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaise insumos médico-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra do Anta/MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984975	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	INFANTIL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 120,0000	05/08/2024	Sim

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

Nº do Item

202

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

UND

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 100,8700	29/07/2024	Sim

Id da Compra

98504105001122023

Comprado em

29/07/2024

Nº do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Esfera

Estadual

UASG

985041

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

INFANTIL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 91,5200	13/05/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98444505900152024	13/05/2024	38	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, conforme especificações e quantitativos indicadosno Anexo I do Edital

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	984445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	manual

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 97

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
396946 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Urease , Método: Colorimétrico , Apresentação: Teste	Unidade	2500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1,4500	R$ 2,0442	R$ 2,0000	Coeficiente de Variação: 22,7473% Desvio Padrão: 0,4650 Maior Preço: R$ 3,5000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2150	Unidade	R$ 2,1600	11/06/2025	Sim

Id da Compra

16034505900092024

Comprado em

11/06/2025

N° do Item

235

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para materiais médicos hospitalares diversos (incluindo curativos, fios, OPME, CME e outros), fins suprir as necessidades do Hospital de Guarnição de Natal (HGuN).

Esfera

Federal

UASG

160345

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

'UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3063	Unidade	R$ 2,5800	27/06/2025	Sim

Id da Compra

16019905900172024

Comprado em

27/06/2025

N° do Item

150

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de Saúde - MMH1

Esfera

Federal

UASG

160199

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4180	Unidade	R$ 1,8500	26/06/2025	Sim

Id da Compra

12019505901902024

Comprado em

26/06/2025

N° do Item

88

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Materiais para Ana lises Cli nicas II (PG90190CAE2024)

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Marca/modelo

RENYLAB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4449	Unidade	R$ 2,1000	30/06/2025	Sim

Id da Compra

12019505901492024

Comprado em

30/06/2025

N° do Item

70

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de gastroenterologia para as Organizaçõesde Saúde da Aeronáutica

Esfera

Federal

UASG

120195

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

S H COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

URETEST

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 1,8000	15/04/2025	Sim

Id da Compra
15665406900142025

Comprado em
15/04/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Insumos CRÍTICOS DE LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA, REAGENTES, COLETA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA

Esfera
Federal

UASG
156654

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
JP CIRURGICA LTDA

Marca/modelo
RENYLAB

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	653	Unidade	R$ 120,0000	11/03/2025	Não

Id da Compra
92627705901012025

Comprado em
11/03/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual Aquisição de materiais de consumo e reprocessáveis para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera
Estadual

UASG
926277

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PRODLAC PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
0007-URETEST Renylab

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 1,4500	26/02/2025	Sim

Id da Compra
93032405900322025

Comprado em
26/02/2025

N° do Item
7

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de MATERIAIS HOSPITALARES (Equipo de Diálise, Manta térmica e outros).

Esfera
Estadual

UASG
930324

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo
LUCKMANN / JSL

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,5000	16/02/2025	Sim

Id da Compra
92828506000122025

Comprado em
16/02/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Aquisição de teste urease para H. pylori.

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ADVAGEN BIOTECH LTDA

Marca/modelo
Advagen Biotech

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua Lothario Boutin	81110522	1000

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	3000	Unidade	R$ 2,1300	30/01/2025	Sim

Id da Compra

15502305900732024

Comprado em

30/01/2025

N° do Item

24

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto deste certame refere-se à Aquisição de insumos para gastroenterologia, incluindo órteses, próteses e materiais especiais (OPME).

Esfera

Federal

UASG

155023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,8700	13/01/2025	Sim

Id da Compra

15591205900212024

Comprado em

13/01/2025

N° do Item

36

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos médico-hospitalares, incluindo corantes para endoscopia e itens para raio X e espirometria

Esfera

Federal

UASG

155912

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Marca/modelo

RENYLAB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1500	Unidade	R$ 2,6000	02/12/2024	Sim

Id da Compra

15500805900582024

Comprado em

02/12/2024

N° do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de INSUMOS LABORATORIAIS PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS,E IMUNO-HEMATOLÓGICOS (corantes, discos antibiograma, meios de cultura, reagentes, lâminas, tiras, tubos etc.) a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário do Piauí, vinculado à Universidade Federal do Piauí, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh

Esfera

Federal

UASG

155008

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

UREASE TEST KIT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	2160	Unidade	R$ 1,9100	12/11/2024	Sim

Id da Compra

93040405904182024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO para atender às necessidades das unidades de saúde gerenciadas pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB SAÚDE). Prevalecerão as especificações do Termo de Referência segundo item 6.11 do Edital.

Esfera

Estadual

UASG

930404

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

JSL

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3600	Unidade	R$ 2,2100	12/11/2024	Sim

Id da Compra

16024205900422024

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar e cirúrgico da categoriade antissépticos para as organizações militares de saúde vinculadas a 1ª Região Militar.

Esfera

Federal

UASG

160242

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

Advagen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1600	Unidade	R$ 1,7200	18/10/2024	Sim

Id da Compra

15501205900292024

Comprado em

18/10/2024

N° do Item

52

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL - DISCOS, TIRAS, KITS DIAGNÓSTICO, SOROLOGIA E OUTROS

Esfera

Federal

UASG

155012

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca/modelo

UREASE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	125	Unidade	R$ 2,2000	24/09/2024	Sim

Id da Compra

15591205900132024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Instrumentais cirúrgicos endoscópicos, de produtos para saúde, de corantes e saneantes para realização de exames na área de gastroenterologia

Esfera

Federal

UASG

155912

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

21

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2600	Unidade	R$ 1,7000	02/09/2024	Sim

Id da Compra

12063305900492024

Comprado em

02/09/2024

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material de Consumo de Laborato rio

Esfera

Federal

UASG

120633

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Marca/modelo

0007

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	2500	Unidade	R$ 2,0000	12/08/2024	Sim

Id da Compra

15500705900162024

Comprado em

12/08/2024

N° do Item

16

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MMH (endoscopia e itens gerais), para atender à demanda do Hospital Universitário da Grande Dourados.

Esfera

Federal

UASG

155007

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

Adavagen

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 2,0600	09/07/2024	Sim

Id da Compra

16022305000192023

Comprado em

09/07/2024

N° do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.

Esfera

Federal

UASG

160223

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA

Marca/modelo

UNIDADE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 3,5000	19/06/2024	Sim

Id da Compra
15591405900132024

Comprado em
19/06/2024

N° do Item
58

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Laboratoriais e Insumos Químicos.

Esfera
Federal

UASG
155914

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
NAO SE APLICA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 20	I	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR - Compras.gov.br	1000	Unidade	R$ 1,5000	12/06/2024	Sim

Id da Compra
92828506000222024

Comprado em
12/06/2024

N° do Item
1

Objeto da Compra
"Aquisição de "Teste urease para H. pylori".

Esfera
Municipal

UASG
928285

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ADVAGEN BIOTECH LTDA

Marca/modelo
Própria

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley	80020110	1000

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 98

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
345591 - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Espessura: 7 Micra , Cor: Branco Leitoso , Características Adicionais: Com Inscrição Conforme Modelo E Solda Contínua , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde	Pacote 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 17,7159%
R$ 15,9500	R$ 20,6300	R$ 19,9500	Desvio Padrão: 3,6548
			Maior Preço: R$ 25,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	10	Pacote 100 Unidade	R$ 15,9500	03/04/2025	Sim

Id da Compra
15814405900012025

Comprado em
03/04/2025

N° do Item
93

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha.

Esfera
Federal

UASG
158144

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
2025/2025

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	2	Pacote 100 Unidade	R$ 50,0000	01/04/2025	Não

Id da Compra
92500605900792024

Comprado em
01/04/2025

N° do Item
68

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual fornecimento de material de usomédico (abaixador de língua, ácido graxo, águadestilada, agulha hipodérmica, avental, bandagem, cateter, curativo, esparadrapo, espéculo, indicador químico, kit nebulização, luva, máscara cirúrgica, pá adesiva, seringa, termômetro...), para atender o Tribunal de Justiça do Estadode Rondônia.

Esfera
Estadual

UASG
925006

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DENTAL PVH COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Marca/modelo
PLASTICOS ARAKEN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	600	Pacote 100 Unidade	R$ 19,9500	02/12/2024	Sim

Id da Compra

46272305900032024

Comprado em

02/12/2024

N° do Item

96

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalar (correlatos) para o pleno funcionamento de todos os equipamentos de saúde vinculados a esta Secretaria Municipal

Esfera

Estadual

UASG

462723

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO

Marca/modelo

Pacote com 100 unida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - Compras.gov.br	3690	Pacote 100 Unidade	R$ 23,5600	03/10/2024	Sim

Id da Compra

45840305900052024

Comprado em

03/10/2024

N° do Item

292

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços de empresa especializada para fornecimento parcelado de insumos médico-hospitalares destinados ao uso dos profissionais da saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD e entes consorciados.

Esfera

Estadual

UASG

458403

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO

Marca/modelo

Pacote com 100 unida

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	500	Pacote 100 Unidade	R$ 17,7900	22/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98703305900222024	22/08/2024	131	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de material /insumos de enfermagem, para atender às necessidades das UNIDADES de SAÚDE, nos termos databela ANEXA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987033	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TOTAL PLASTICOS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR - Compras.gov.br	151	Pacote 100 Unidade	R$ 25,9000	04/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98744505900062024	04/06/2024	211	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos hospitalares e equipamentos para a secretaria municipal de saúde, educação, administração e o corpo de bombeiros do município de bandeirantes.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987445	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	50L

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 99

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
407762 - Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante	Sachê	12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 25,2139%
R$ 17,4000	R$ 29,5420	R$ 31,1000	Desvio Padrão: 7,4487
			Maior Preço: R$ 38,6100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	300	Sachê	R$ 5,6500	21/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98417305900312025	21/05/2025	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde de Brás Pires-MG.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	984173	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA	FRASCO DE 500 ML COM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - Compras.gov.br	5600000	Sachê	R$ 0,0400	20/03/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92665805901362024	20/03/2025	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de álcool espuma e outros domissanitários para atendera demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	926658	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	INDALABOR/ INDALABOR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2000	Sachê	R$ 37,0000	20/03/2025	Não

Id da Compra
16019905900242024

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
18

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para consumo de Lavanderia Hospitalar e de produtos para higienização pessoal e desinfecção de pisos, paredes superfícies hospitalares, visando atender as necessidades do Hospital do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR)

Esfera
Federal

UASG
160199

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RIOQUIMICA S.A.

Marca/modelo
RIOCARE FOAM 225ML R

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Sachê	R$ 38,6100	20/03/2025	Sim

Id da Compra
16019905900242024

Comprado em
20/03/2025

N° do Item
19

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para consumo de Lavanderia Hospitalar e de produtos para higienização pessoal e desinfecção de pisos, paredes superfícies hospitalares, visando atender as necessidades do Hospital do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR)

Esfera
Federal

UASG
160199

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
RIOCARE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM - Compras.gov.br	6	Sachê	R$ 35,0000	17/03/2025	Sim

Id da Compra

93124805900092025

Comprado em

17/03/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Eventual Aquisição de Suprimentos de Informática, para atender as necessidades da CâmaraMunicipal de Coari, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Esfera

Municipal

UASG

931248

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ELLEENE O DE LIMA ME LTDA

Marca/modelo

3M / 3M do Brasil /

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Compras.gov.br	3000	Sachê	R$ 3,3900	10/03/2025	Não

Id da Compra

93071605900072024

Comprado em

10/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e copos plásticos.

Esfera

Estadual

UASG

930716

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

PREMISSE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	6	Sachê	R$ 110,8700	28/02/2025	Não

Id da Compra

98749305911442024

Comprado em

28/02/2025

N° do Item

55

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais para formação de Kits e banquetas para Laboratório de Ciências em atendimento às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação

Esfera

Municipal

UASG

987493

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

QUALY COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

DINAMICA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	30	Sachê	R$ 7,9100	30/01/2025	Não

Id da Compra

92579905900122024

Comprado em

30/01/2025

N° do Item

54

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para manutenção do funcionamento administrativo da SEMAS/PA.

Esfera

Estadual

UASG

925799

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Marca/modelo

Ciclofarma

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE SULINA - PT - Compras.gov.br	455	Sachê	R$ 4,5900	02/12/2024	Não

Id da Compra
98847705900322024

Comprado em
02/12/2024

Nº do Item
4

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços contratação de empresas para fornecimento material de limpeza para as secretarias do Município de Sulina-PR

Esfera
Municipal

UASG
988477

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo
UN/500ML

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	115	Sachê	R$ 25,6000	02/12/2024	Sim

Id da Compra
92600605900022024

Comprado em
02/12/2024

Nº do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS TÉCNICOS destinados ao abastecimento das Unidades adstritas ao 1º CRS, ou seja, UREMIA, URE REDUTO, UREDIPE, URE P. VARGAS, UREMARCELO CANDIA, URE DEMETRIO MEDRADO, UBS PEDREIRA, ABRIGO JOÃO PAULO II, CAPS MARAJOARA, CAPS AMAZONIA, CAPS RENASCER, CAPS ICOARACI, CAPS GRÃO- PARÁ, RTPS, UAT, SERVICO SOCIAL E SETOR DE EVENTOS.

Esfera
Estadual

UASG
926006

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
R F BARILE LTDA

Marca/modelo
ITAJÁ

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	1	Sachê	R$ 74,0000	20/11/2024	Não

Id da Compra
15307906005262024

Comprado em
20/11/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Necessita-se desses itens para a realização de experimentos diversos bioquímicos e de biologia molecular para execução do projeto.

Esfera
Federal

UASG
153079

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
KLEBER AVILA

Marca/modelo
Kleber

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Curitiba	Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos 100	81530900	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	SEBRAE AR/PE - Compras.gov.br	80	Sachê	R$ 17,4000	12/11/2024	Sim

Id da Compra
92981905900352024

Comprado em
12/11/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE EDE ESCRITÓRIO, sob demanda, visando ao suprimento do almoxarifado do SEBRAE/PE, observadas ascaracterísticas, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I, do presente edital.

Esfera
Federal

UASG
929819

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE

Marca/modelo
codossal

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	2100	Sachê	R$ 45,3800	12/11/2024	Não

Id da Compra

25005905000792023

Comprado em

12/11/2024

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Medicamentos: : Saneantes e Antissépticos (ACIDO PERACETICO LIQUIDO - LITRO, ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO SOLUCAO 70% - LITRO, ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO GLICERINADO 100 ML, etc...).

Esfera

Federal

UASG

250059

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

ALCOMAX ESPUMA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1140	Sachê	R$ 62,0000	08/11/2024	Não

Id da Compra

93028505900032024

Comprado em

08/11/2024

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento debobinas de papel higiênico e de papel toalha, de refis de sabonete espuma, de gel antisséptico para mãos e de higienizador de assentos sanitários, bem como para o fornecimento (em regime de comodato), instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos, fornecimento de frascos e galões deálcool gel e lixeiras.

Esfera

Estadual

UASG

930285

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

scott 300ml

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15	Sachê	R$ 224,0000	08/10/2024	Não

Id da Compra

16049505900352024

Comprado em

08/10/2024

Nº do Item

106

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para laboratório de prótese da clínica de Odontologia em prol do Hospital de Área de São Paulo.

Esfera

Federal

UASG

160495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca/modelo

DRAKO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Sachê	R$ 10,0000	19/07/2024	Não

Id da Compra

79101006901742024

Comprado em

19/07/2024

Nº do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos e de Marinharia. Se atentar aos itens 1.1 e 5.1 doTermo de Referência.

Esfera

Federal

UASG

791010

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

JOSE LUCAS FERNANDES LIMA 11003442684

Marca/modelo

.

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Sachê	R$ 31,1000	03/07/2024	Sim

Id da Compra
79119006900732024

Comprado em
03/07/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais utilizados paraaulas práticas no Laboratório de Eletricidade e Eletrônica para os cursos de Especialização em Aviônica e para aulas práticas da Escola de Reparos e Equipagens de aviação.

Esfera
Federal

UASG
791190

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
GATHUS COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
DVS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	890	Sachê	R$ 18,3500	07/06/2024	Não

Id da Compra
92537305004762023

Comprado em
07/06/2024

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item , para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisiçãode materiais de consumo "QUÍMICOS E SANEANTES " - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - "Ácido Peracético, Álcool 70, Cal Sodada e outros"- EXERCÍCIO 2023/2024.

Esfera
Estadual

UASG
925373

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES

Marca/modelo
IMPLASTEC

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 100

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
623277 - Papel Higiênico Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Tipo: Interfolhado , Quantidade Folhas: 6.000 Un , Cor: Branca	Caixa 8000 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 84,5000	R$ 117,4667	R$ 132,9000	Coeficiente de Variação: 19,8581% Desvio Padrão: 23,3267 Maior Preço: R$ 135,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	25	Caixa 8000 Unidade	R$ 84,5000	28/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
18012205900082025	28/04/2025	15	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza, acondicionamento e embalagem

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	180122	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	GO PAPER

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	15	Caixa 8000 Unidade	R$ 135,0000	06/02/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92999206000022025	06/02/2025	2	Aquisição de 150 pacotes de papel toalha branco, interfolhas, com 1.000 folhas cada pct, medindo 20cm por 21 cm e de 15 caixas de papel higiênico interfolhas branco-folha dupla, caixa com 8.000 mil folhas)

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929992	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
NELCY DO ROSARIO VALE - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	cai cai

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Lapa	Alameda David Carneiro	83750095	15

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço uni
3	III	Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados	1		

Data da Cotação	Marca/Modelo
30/05/2025	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico
09:36	https://www.amazon.com.br/Papel-Higi%C3%AAnico-Interfolhado-10x20cm-Indaial/dp/B07SHV6NGN/ref=asc_df_B07SHV6NGN?mcid=03dc1fa08aa53573ae2a9aacdf447e4d&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857205131&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4700171285129456566&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvl2200266564709&psc=1&language=pt_BR&gad_source=4

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 101

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
312074 - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cremoso , Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos , Características Adicionais: Refil , Aroma: Suave	Caixa 6 Unidade	12

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 256,4200	R$ 268,9467	R$ 256,4200	Coeficiente de Variação: 6,5870% Desvio Padrão: 17,7154 Maior Preço: R$ 294,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 4ª - SP - Compras.gov.br	54	Caixa 6 Unidade	R$ 294,0000	26/08/2024	Sim

Id da Compra
92518105900132024

Comprado em
26/08/2024

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição com compra programada e parcelada de papéis e demais produtos sanitários, incluindo fornecimento e instalação, em regime de comodato de dispensers, bem como aquisição de sacos descartáveis para coleta seletiva de lixo, por um período de 12 (doze) meses.

Esfera
Federal

UASG
925181

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
JKC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Marca/modelo
Kimberly-Clark

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	HD Distribuidora - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 256,4200	29/05/2025	Sim

Data da Cotação
29/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:38

Endereço Eletrônico
https://hddistribuidora.com/carrinho/

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	HD Distribuidora - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 256,4200	29/05/2025	Sim

Data da Cotação
29/05/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
09:42

Endereço Eletrônico
https://hddistribuidora.com/carrinho/

Anexos
Item 102 - Sabonete Líquido 02.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 102

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
369561 - Touca Tipo: Descartável , Material: Tnt , Cor: Branca , Aplicação: Cozinha Industrial , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	Caixa 100 Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 5,1800	R$ 7,4600	R$ 7,1500	Coeficiente de Variação: 23,2252% Desvio Padrão: 1,7326 Maior Preço: R$ 12,6350

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2000	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5000	29/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
78560005900022025	29/05/2025	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição, sob demanda, de material de limpeza, higiene e descartáveis, em proveito da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	785600	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INOVE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	65	Caixa 100 Unidade	R$ 7,7400	28/05/2025	Sim

Id da Compra

93090205900052025

Comprado em

28/05/2025

N° do Item

20

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para aquisição de materiais descartáveis, garrafas térmicas, copos e xicaras, em lotes.

Esfera

Estadual

UASG

930902

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Marca/modelo

INOVEN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Caixa 100 Unidade	R$ 27,5000	28/05/2025	Não

Id da Compra

16003006900282025

Comprado em

28/05/2025

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, bem como contratação de serviços para o setor de aprovisionamento.

Esfera

Federal

UASG

160030

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA, CIENCIA, - Compras.gov.br	300	Caixa 100 Unidade	R$ 9,0000	27/05/2025	Sim

Id da Compra

92804905900072025

Comprado em

27/05/2025

N° do Item

68

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de beleza, de consumo regular, para atender às necessidades do curso de cabeleireiro, ofertado por esta Fundação.

Esfera

Municipal

UASG

928049

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TNT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST MUNICIPAL - Compras.gov.br	4	Caixa 100 Unidade	R$ 13,0000	27/05/2025	Não

Id da Compra

92903505900022025

Comprado em

27/05/2025

N° do Item

50

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência eAssistência Municipal - IPAM

Esfera

Municipal

UASG

929035

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo

Descartavel c/100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 9,5800	27/05/2025	Sim

Id da Compra
15404805900042025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de consumo (rações, granulado sanitário e maravalha para animais dentre outros materiais essenciais para o andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos biotérios da UFPI.

Esfera
Federal

UASG
154048

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5035	27/05/2025	Sim

Id da Compra
15404805900042025

Comprado em
27/05/2025

N° do Item
43

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de consumo (rações, granulado sanitário e maravalha para animais dentre outros materiais essenciais para o andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos biotérios da UFPI.

Esfera
Federal

UASG
154048

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5800	10/06/2025	Sim

Id da Compra

16009805900102025

Comprado em

10/06/2025

N° do Item

207

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para o Almoxarifado Central da Base Administrativa do Comando deOperações Especiais

Esfera

Federal

UASG

160098

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Marca/modelo

lavie

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	605	Caixa 100 Unidade	R$ 9,7100	26/06/2025	Sim

Id da Compra

16017005900022025

Comprado em

26/06/2025

N° do Item

60

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, padaria e refeitório

Esfera

Federal

UASG

160170

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ZENITH COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

SANFONADA COM ANVIS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE - Compras.gov.br	155	Caixa 100 Unidade	R$ 8,0000	21/05/2025	Sim

Id da Compra

15813405900202025

Comprado em

21/05/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Acessórios de Proteção visa preservar a integridade física dos especificados noitem 1 do Termo de Referência, anexo I servidores do IFS.

Esfera

Federal

UASG

158134

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Marca/modelo

ECOMAX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6000	Caixa 100 Unidade	R$ 4,2000	21/05/2025	Não

Id da Compra

12062405900032025

Comprado em

21/05/2025

N° do Item

39

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de acondicionamento e embalagem, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.

Esfera

Federal

UASG

120624

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 8,8000	14/05/2025	Sim

Id da Compra
92982205900022025

Comprado em
14/05/2025

N° do Item
62

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSUMO, COPA E COZINHA, bem como para dar atendimento de forma satisfatória, as demandas da Unidade Escolar Colégio de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho

Esfera
Estadual

UASG
929822

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
TALGE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	7	Caixa 100 Unidade	R$ 7,0000	12/05/2025	Sim

Id da Compra
92866106900002025

Comprado em
12/05/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa /Cozinha, Descartáveis

Esfera
Estadual

UASG
928661

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
MARCIO BEZERRA GOMES

Marca/modelo
TNT

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	1050	Caixa 100 Unidade	R$ 8,6200	08/05/2025	Sim

Id da Compra

98343105900162025

Comprado em

08/05/2025

N° do Item

94

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde consumo (produtos e EPIs), de limpeza /higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.

Esfera

Estadual

UASG

983431

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo

descarpack

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1002	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2000	06/05/2025	Sim

Id da Compra

98782305900022025

Comprado em

06/05/2025

N° do Item

152

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.

Esfera

Estadual

UASG

987823

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

anadona

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5000	30/04/2025	Sim

Id da Compra

98766305900222025

Comprado em

30/04/2025

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e equipamentos para limpeza, materiais de consumo/higiene pessoal, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Loanda.

Esfera

Municipal

UASG

987663

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

B S PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

ECOVILLE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 10,1300	15/04/2025	Não

Id da Compra

38019605900042025

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Kit Preso

Esfera

Estadual

UASG

380196

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	12	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3500	09/04/2025	Sim

Id da Compra

15814405900072025

Comprado em

09/04/2025

N° do Item

173

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis e utensílios para atender a demanda do Restaurante Estudantil e do Laboratório de Tecnologia de Alimentos do IFMT - Campus Confresa.

Esfera

Federal

UASG

158144

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Marca/modelo

lavie

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 5,2000	08/04/2025	Sim

Id da Compra

98547505900022025

Comprado em

08/04/2025

N° do Item

65

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde higiene e limpeza para todas as secretariasdo Município de Flor da Serra do Sul /PR.

Esfera

Municipal

UASG

985475

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo

ANADONA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 6,4000	03/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
380282059000120 25	03/04/2025	34	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com entrega única

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380282	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MEDIX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 9,9000	03/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
160159059001020 24	03/04/2025	246	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160159	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
G M EMBALAGENS LTDA	VABENE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 8,9900	03/04/2025	Sim

Id da Compra

16015905900102024

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

146

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera

Federal

UASG

160159

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G M EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo

NOBRE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 9,8000	03/04/2025	Sim

Id da Compra

16015905900102024

Comprado em

03/04/2025

N° do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara eventual e futura Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender a demanda do 18º GAC e demais órgãos participantes do GCALC/13ª Bda Inf Mtz.

Esfera

Federal

UASG

160159

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

G M EMBALAGENS LTDA

Marca/modelo

VABENE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	5100	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8600	02/04/2025	Sim

Id da Compra
98888105900092025

Comprado em
02/04/2025

Nº do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de EPIs.

Esfera
Municipal

UASG
988881

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C & P EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL LTDA

Marca/modelo
TOUCA

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	60	Caixa 100 Unidade	R$ 12,6350	01/04/2025	Sim

Id da Compra
98371705900012025

Comprado em
01/04/2025

Nº do Item
125

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de material de limpeza e correlatos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza BA.

Esfera
Estadual

UASG
983717

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SI ELETRICOM COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

Marca/modelo
PACOTE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras. gov.br	20	Caixa 100 Unidade	R$ 7,5000	01/04/2025	Sim

Id da Compra
92870905900032024

Comprado em
01/04/2025

Nº do Item
40

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

Esfera
Estadual

UASG
928709

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J. RIBEIRO PAPELARIA LTDA

Marca/modelo
BOMPAK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	739	Caixa 100 Unidade	R$ 6,3900	27/03/2025	Sim

Id da Compra

78581005900112024

Comprado em

27/03/2025

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis RS, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) e suasOrganizações Militares Apoiadas (OMAp) sediadas na cidade do Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS,Tramandaí/RS, Uruguaiana/RS .

Esfera

Federal

UASG

785810

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo

PCT C/100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA - Compras.gov.br	516	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	26/03/2025	Sim

Id da Compra

92538705900322024

Comprado em

26/03/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Descartáveis e Utensílios.

Esfera

Municipal

UASG

925387

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	24/03/2025	Sim

Id da Compra

16029905900072024

Comprado em

24/03/2025

N° do Item

286

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para o Centro General Ernani Ayrosa

Esfera

Federal

UASG

160299

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4300	21/03/2025	Sim

Id da Compra

92877105900012025

Comprado em

21/03/2025

N° do Item

41

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha

Esfera

Estadual

UASG

928771

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUPER SERVE BEM LTDA

Marca/modelo

VERBENE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 7,3000	17/03/2025	Sim

Id da Compra
98940305901292024

Comprado em
17/03/2025

N° do Item
38

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bensde consumo, materiais de limpeza e higiene destinados as unidades educacionais, cmeis e sede da secretaria municipal de educação.

Esfera
Estadual

UASG
989403

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA

Marca/modelo
VABENE

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	4612	Caixa 100 Unidade	R$ 5,1800	13/03/2025	Sim

Id da Compra
98791505900612024

Comprado em
13/03/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene

Esfera
Municipal

UASG
987915

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
PREVEMAX

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Caixa 100 Unidade	R$ 8,4600	13/03/2025	Sim

Id da Compra
16045405900092024

Comprado em
13/03/2025

N° do Item
160

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios - QR

Esfera
Federal

UASG
160454

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo
MEDIX

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	120	Caixa 100 Unidade	R$ 6,5100	11/03/2025	Sim

Id da Compra

15305205900732024

Comprado em

11/03/2025

N° do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais diversos de coleta, reagentes manuais, limpeza e outros

Esfera

Federal

UASG

153052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

PCT

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 7,9700	28/02/2025	Sim

Id da Compra

16024705900012025

Comprado em

28/02/2025

N° do Item

199

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha.

Esfera

Federal

UASG

160247

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo

tradicional

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE - Compras.gov.br	12	Caixa 100 Unidade	R$ 10,0000	27/02/2025	Sim

Id da Compra

15812505906882024

Comprado em

27/02/2025

N° do Item

17

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçoda proposta mais vantajosa para eventual aquisição de Insumos e Equipamentos Agrícolas de lista complementar e itens de copa e cozinha para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú e demais órgãos participantes.

Esfera

Federal

UASG

158125

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA TNT - COR BRAN

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	80	Caixa 100 Unidade	R$ 5,8800	26/02/2025	Sim

Id da Compra

77900005900082024

Comprado em

26/02/2025

N° do Item

59

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de materiais de limpeza, higienização, expediente, copa e cozinha para a Sede e Subsedes da Diretoria do Patrimônio Históricoe Documentação da Marinha.

Esfera

Federal

UASG

779000

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA TNT DESCARTAVE

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 23,0000	25/02/2025	Não

Id da Compra

92649505901292024

Comprado em

25/02/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos,para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 9ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP.

Esfera

Estadual

UASG

926495

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Marca/modelo

TOUCA DESCARTAVEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 17,7500	25/02/2025	Não

Id da Compra

92870906900002024

Comprado em

25/02/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos e expediente, materiais de limpeza e elétricos e hidráulicos.

Esfera

Estadual

UASG

928709

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

PAPELARIA CENTRAL LTDA

Marca/modelo

DESCARPAK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	700	Caixa 100 Unidade	R$ 5,3900	21/02/2025	Sim

Id da Compra

98756305900032025

Comprado em

21/02/2025

N° do Item

13

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Seleção de propostas para futuroe eventual fornecimento de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORME PARA MERENDEIROS E MOTORISTAS ESCOLARES, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Esfera

Municipal

UASG

987563

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	250	Caixa 100 Unidade	R$ 5,7000	14/02/2025	Sim

Id da Compra

10210906900312024

Comprado em

14/02/2025

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPI's descartáveis para uso na área limpa do Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Esfera

Estadual

UASG

102109

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

51.610.619 RAFAELA RAMOS SANTOS MACIEL

Marca/modelo

soc

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	1400	Caixa 100 Unidade	R$ 9,5000	12/02/2025	Sim

Id da Compra

98583305900192024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

498

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atendimento das entidades filantrópicas atendidas pela secretaria municipal de educação; e gestão, prestação de serviços e preparo da alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis. (conforme descrito no edital)

Esfera

Municipal

UASG

985833

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

Marca/modelo

VABENE /INDUSTRIA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS -RJ - Compras.gov.br	1500	Caixa 100 Unidade	R$ 15,2200	12/02/2025	Não

Id da Compra

98583305900192024

Comprado em

12/02/2025

N° do Item

249

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atendimento das entidades filantrópicas atendidas pela secretaria municipal de educação; e gestão, prestação de serviços e preparo da alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis. (conforme descrito no edital)

Esfera

Municipal

UASG

985833

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INFINITY MULTISERVICOS LTDA

Marca/modelo

EMBRAMAC

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	725	Caixa 100 Unidade	R$ 8,2500	11/02/2025	Não

Id da Compra

16043605900012024

Comprado em

11/02/2025

N° do Item

175

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisições de Gêneros Alimentícios (mercearia, panificação, hortifrutigranjeiros) e Aquisição de Gás, Liquefeito de Petróleo (GLP) P13, P20, P45, P90 e a granel para o 22º Gac Ap e OM's participantes do GCALC da 2º Bda C Mec conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas nesteEdital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

160436

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca/modelo

PCT C/100

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	200	Caixa 100 Unidade	R$ 6,9000	05/02/2025	Não

Id da Compra

16022805900072024

Comprado em

05/02/2025

N° do Item

108

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção

Esfera

Federal

UASG

160228

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo

TOUCA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	7089	Caixa 100 Unidade	R$ 6,0000	31/01/2025	Sim

Id da Compra
78882005900332024

Comprado em
31/01/2025

N° do Item
36

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Descartáveis

Esfera
Federal

UASG
788820

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Marca/modelo
SPK

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí - Compras.gov.br	580	Caixa 100 Unidade	R$ 6,0000	30/01/2025	Sim

Id da Compra
15814605900402024

Comprado em
30/01/2025

N° do Item
168

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Inserção de nova IRP em substituição a IRP 39/2024 por apresentar erro na UNIDADE DE FORNECIMENTO nos itens 4 e39. Vale ressaltar que a IRP 39 foi devidamente divulgada e os participantes realizaram as devidas manifestação. Trata-se de Registro de Preços para aquisição de Insumos para os Restaurantes Institucionais do IFPI.

Esfera
Federal

UASG
158146

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS

Marca/modelo
TOUCA DESCARTAEL TNT

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Caixa 100 Unidade	R$ 3,6000	26/06/2025	Não

Id da Compra

16008605900262024

Comprado em

26/06/2025

N° do Item

188

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios industrializados e materiais diversos de copa e cozinha destinados ao Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex).

Esfera

Federal

UASG

160086

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EXCELENCIA ALIMENTOS LTDA

Marca/modelo

PACOTE COM 100 UNIDA

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Caixa 100 Unidade	R$ 18,5000	21/01/2025	Não

Id da Compra

92888105900062024

Comprado em

21/01/2025

N° do Item

134

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de limpeza e Expediente.

Esfera

Estadual

UASG

928881

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PAPELARIA CENTRAL LTDA

Marca/modelo

CX

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	50	Caixa 100 Unidade	R$ 35,4100	13/01/2025	Não

Id da Compra
92649505901252024

Comprado em
13/01/2025

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos,para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 5ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP.

Esfera
Estadual

UASG
926495

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

Marca/modelo
INOVEN

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 103

Descrição do item
301138 - Termômetro Tipo: Laser Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C, Aplicação: Laboratório , Elemento Expansão: Infravermelho , Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au , Resolução: 0,1 °C, Precisão: 2 PER, Alimentação: Bateria 9 Vcc

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 20,0771%
R$ 103,0000	R$ 130,1165	R$ 119,0000	Desvio Padrão: 26,1236
			Maior Preço: R$ 201,2200

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 116,0000	20/05/2025	Sim

Id da Compra

15500905900842024

Comprado em

20/05/2025

Nº do Item

80

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para a saúde para o abastecimento da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.084/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Marca/modelo

termometro

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 109,9900	07/05/2025	Sim

Id da Compra

76400006900142025

Comprado em

07/05/2025

Nº do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha.

Esfera

Federal

UASG

764000

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

36.522.055 HERBERT ESPINDOLA MARTINS

Marca/modelo

termômetros

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 132,8800	15/04/2025	Sim

Id da Compra

16017505900132025

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

90

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa

Esfera

Federal

UASG

160175

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

NOVA MESA UTILIDADES LTDA

Marca/modelo

MLB

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 110,0000	24/01/2025	Sim

Id da Compra

16000405900122025

Comprado em

24/01/2025

N° do Item

10

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Permanentes para o Setor de Aprovisionamento

Esfera

Federal

UASG

160004

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

INFARED

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 109,0000	09/01/2025	Sim

Id da Compra

16004905900142024

Comprado em

09/01/2025

Nº do Item

57

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de cama, mesa, banho, copa e cozinha para o 10º D Sup e OMs integrantes do GCALCda Guarnição de Fortaleza.

Esfera

Federal

UASG

160049

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A B F DE SOUSA SANTOS LTDA

Marca/modelo

soonda

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 129,6100	17/12/2024	Sim

Id da Compra

15306305900092024

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

73

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bensde consumo (utensílios de cozinha de uso profissional e doméstico necessários ao controle de qualidade, à produção, distribuição e armazenamento de alimentos), para atender às necessidades de produção com segurança higiênico sanitáriade refeições do Restaurante Universitário (RU)e da Casa dos Estudantes Universitários (CEUS)da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Esfera

Federal

UASG

153063

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA

Marca/modelo

Digital

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 119,0000	11/12/2024	Sim

Id da Compra

15842506900372024

Comprado em

11/12/2024

N° do Item

15

Objeto da Compra

Objeto: O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens de consumo e permanentes diversos para atender às necessidades apontadas pelas coordenadorias de ensino do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus de Alegre.

Esfera

Federal

UASG

158425

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA

Marca/modelo

DIVERSOS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 550,0000	09/12/2024	Não

Id da Compra

10231806900892024

Comprado em

09/12/2024

N° do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de lampadas halógena e termometro digital

Esfera

Estadual

UASG

102318

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO

Marca/modelo

njt

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 201,2200	04/12/2024	Sim

Id da Compra
74000206901142024

Comprado em
04/12/2024

N° do Item
14

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de ferramentas para o Grupo de Recebimento do Submarino Tonelero

Esfera
Federal

UASG
740002

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO

Marca/modelo
Termômetro

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 103,0000	25/11/2024	Sim

Id da Compra
15590605900022024

Comprado em
25/11/2024

N° do Item
27

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de PRODUTOS PARA A SAÚDE - LISTA B para reabastecimento do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos da Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), filial da EBSERH, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera
Federal

UASG
155906

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca/modelo
BIOLAND

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 163,7640	12/11/2024	Sim

Id da Compra

15303006902142024

Comprado em

12/11/2024

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de material de consumo paraatender aos laboratórios, os quais serão utilizados para ministração de aulas práticas de disciplinas dos cursos de graduação do instituto de engenharia de produção e gestão - IEPG, além de atender demandas das demais unidades da UNIFEI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

153030

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BARBIN EMPRESARIAL LTDA

Marca/modelo

rm

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 118,0500	14/10/2024	Sim

Id da Compra

12063205900342024

Comprado em

14/10/2024

Nº do Item

72

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para aquisic a o de Material Laboratorial, para atender as necessidades da Subdivisa o de Ana lises Cli nicas e da Sec a o de Anatomopatologia do Hospital de Aerona utica de Recife.

Esfera

Federal

UASG

120632

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

GM550E

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 326,2800	27/09/2024	Não

Id da Compra

12062805000652023

Comprado em

27/09/2024

N° do Item

100

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de Pequeno Porte para atendimento de demanda da Divisão de Logística da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica COMARA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Esfera

Federal

UASG

120628

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Marca/modelo

TI-550

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 135,0000	24/09/2024	Sim

Id da Compra

15500905900402024

Comprado em

24/09/2024

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos médico-hospitalares para uso da Equipe Multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.040/2024.

Esfera

Federal

UASG

155009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo

TIU550e

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 590,2400	26/08/2024	Não

Id da Compra

98867505900292024

Comprado em

26/08/2024

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa (s) para aquisição de materiais, equipamentos e epi s para estruturação do laboratorio de vigilancia em saude do município de São Vicente do Sul/RS, com recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde - portaria SES nº 150/2023, para ampliar as ações de qualificação da vigilância em saúde e assistência na prevenção de endemias com ênfase em arboviroses PROA nº 24/2020-0024924-0

Esfera

Municipal

UASG

988675

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVEN COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

Ion

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 98,0000	05/08/2024	Não

Id da Compra

98502305900122024

Comprado em

05/08/2024

N° do Item

234

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera

Estadual

UASG

985023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

t600

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - Compras.gov.br	27	Unidade	R$ 144,0000	21/06/2024	Sim

Id da Compra
20033405900022024

Comprado em
21/06/2024

N° do Item
108

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçovisando a aquisição de material de consumo para as atividades de Papiloscopia Forense desenvolvidas pelo Serviço de Identificação Papiloscópica e de Representação Facial Humana (SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF) e órgãos participantes.

Esfera
Federal

UASG
200334

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Marca/modelo
T600A

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br	6	Unidade	R$ 135,0000	14/06/2024	Não

Id da Compra
15813905900012024

Comprado em
14/06/2024

N° do Item
79

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ACETALDEÍDO P.A. e outros para os campi do Instituto Federal Fluminense.

Esfera
Federal

UASG
158139

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Marca/modelo
TIU550e

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 255,2000	14/06/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98233305900132024	14/06/2024	53	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de eletrodoméstico, mobiliário em geral, tatame e bebêconforto, visando atender as demandas da Secretária de Educação, Esportes e Tecnologia, para suprir as necessidades nas Creches e Escolas domunicípio de Belo Jardim, durante o período de12 meses.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	982333	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	CB-550

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 104

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
618293 - Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Preta , Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2,7900	R$ 4,2364	R$ 3,5600	Coeficiente de Variação: 37,8198% Desvio Padrão: 1,6022 Maior Preço: R$ 7,6100

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): MG

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 3,5000	02/06/2025	Sim

Id da Compra

16013005900032025

Comprado em

02/06/2025

N° do Item

21

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para a gestão ambiental e manutenção das instalações do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Esfera

Federal

UASG

160130

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS

Marca/modelo

RJ

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 2,7900	27/05/2025	Sim

Id da Compra

98467506900012025

Comprado em

27/05/2025

N° do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de EPIs para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, especificamente os cemitérios municipais.

Esfera

Estadual

UASG

984675

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

BARAOSEG LTDA

Marca/modelo

DELTA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 5,6000	22/05/2025	Sim

Id da Compra

92589405900122025

Comprado em

22/05/2025

Nº do Item

19

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.

Esfera

Estadual

UASG

925894

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-40186

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 4,0000	09/05/2025	Sim

Id da Compra

13501605900012025

Comprado em

09/05/2025

Nº do Item

22

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL para atender a demanda da Embrapa Milho e Sorgo

Esfera

Federal

UASG

135016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-28018

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 13,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra

98416505900152025

Comprado em

06/05/2025

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI e correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Estadual

UASG

984165

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

CA-27824

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 3,5600	08/04/2025	Sim

Id da Compra

98515506900092025

Comprado em

08/04/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual e uniformes para fornecimento aos auxiliares educacionais do quadro efetivo da Secretaria de Educação de Santa Luzia.

Esfera

Estadual

UASG

985155

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA

Marca/modelo

plastcor/kalipso

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA - Compras.gov.br	177	Unidade	R$ 3,5600	24/03/2025	Sim

Id da Compra
92692205903612024

Comprado em
24/03/2025

N° do Item
15

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos à segurança e saúde dos servidores lotados na Diretoria de Operações de Tráfego, vinculados a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes- Uberlândia.

Esfera
Municipal

UASG
926922

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
L. E. COMERCIAL LTDA.

Marca/modelo
Delta Plus

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	375	Unidade	R$ 2,8000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
16011605900072024

Comprado em
10/03/2025

N° do Item
98

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para oficina automotiva

Esfera
Federal

UASG
160116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-28018

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	352	Unidade	R$ 2,8000	10/03/2025	Sim

Id da Compra
16011605900072024

Comprado em
10/03/2025

Nº do Item
97

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para oficina automotiva

Esfera
Federal

UASG
160116

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo
CA-28018

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 7,6100	18/12/2024	Sim

Id da Compra
15301506002182025

Comprado em
18/12/2024

Nº do Item
22

Objeto da Compra
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAIS (DEMAT).

Esfera
Federal

UASG
153015

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
MINAS FERRAMENTAS LTDA

Marca/modelo
NA

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Avenida Amazonas	30421169	80

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 3,5400	31/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15306105900192024	31/10/2024	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	153061	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CA 48018

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 6,8400	05/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98502305900122024	05/08/2024	190	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde uso médico-hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínicos diversos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Pirapora mg.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985023	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	SUPERMEDY

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Objeto:
Aquisição de Material Médico-Hospitalar.

Demandas a que se aplicam:
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

Série de preços coletados:
A série de preços coletados consta em anexo a essa nota técnica de análise crítica dos preços.

Método aplicado para a definição do valor estimado:
Média e Mediana de acordo com a pesquisa no PNCP, ComprasGov e Sítios Eletrônicos Especializados.

Caracterização das fontes consultadas:
Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I, II e III do Decreto nº 05/2022.

Foram priorizadas as consultas ao Portal Nacional de Contratações Públicas e ComprasGov, conforme art. 6º do Decreto nº 05/2022.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, conforme art. 10 do Decreto nº 05 /2022.

Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexeqüíveis, inconsistentes e excessivamente elevados:
Alguns valores foram desconsiderados por estarem muito abaixo ou muito acima do valor de mercado encontrado, ou pela diferença da quantidade da contratação do objeto em relação ao quantitativo da programação do processo.

Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte:
Consta em anexo a essa nota técnica de análise crítica dos preços.

Listagem dos fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas:
Não se aplica.

Caso não tenha sido identificado nenhum preço no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes públicos, justifica-se:
Não se aplica.

Itens em que não foi possível a pesquisa de ao menos 03 (três) preços, justifica-se:
Não se aplica.

Memória de cálculo e conclusão:
O preço estimado da contratação é de R$ 359.798,25 (Trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme memória de cálculo constante no relatório.
Após a realização da pesquisa de preços em conformidade com o Decreto nº 05/2022, certifica–se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

Identificação do Agente Responsável pela pesquisa de preços:
Bruno Gomides Crivelaro

08/07/2025

Bruno Gomides Crivelaro
bruno.gomides@cisamapi.mg.gov.br / 31 9 8418 5824
CISAMAPI - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

---

Relatório emitido em 08/07/2025 15:39

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$,

onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE REFERÊNCIA - Retificado 1

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	348807	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50	R$ 5,48	R$ 274,00
2	2	367898	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40	R$ 14,67	R$ 586,80
3	3	277319	Água oxigenada 10 volumes.	Frasco 1 l	5	R$ 5,31	R$ 26,55
4	4	439812	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,73	R$ 33,65
5	5	439807	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,69	R$ 33,45
6	6	439799	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Caixa com 100 unidades	20	R$ 8,03	R$ 160,60
7	7	269941	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100	R$ 8,15	R$ 815,00
8	8	380018	Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.	Frasco 1L	50	R$ 8,37	R$ 418,50
9	9	279726	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60	R$ 27,06	R$ 1.623,60
10	10	438933	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500	R$ 4,17	R$ 2.085,00
11	11	441933	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000	R$ 1,45	R$ 1.450,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

12	12	438928	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	Unidade	12	R$ 36,06	R$ 432,72
13	13	432468	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	Unidade	10	R$ 128,75	R$ 1.287,50
14	14	432474	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	Unidade	1	R$ 69,07	R$ 69,07
15	15	435624	Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	Unidade	1	R$ 88,95	R$ 88,95
16	16	444366	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500	R$ 1,54	R$ 770,00
17	17	604951	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	600	R$ 6,51	R$ 3.906,00
18	18	604950	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000	R$ 3,46	R$ 3.460,00
19	19	621737	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso:	Unidade	800	R$ 1,23	R$ 984,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

			descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.				
20	20	437170	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
21	21	437171	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	Unidade	1.000	R$ 0,42	R$ 420,00
22	22	437169	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
23	23	438247	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 20.	Unidade	250	R$ 1,52	R$ 380,00
24	24	437185	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Unidade	500	R$ 0,84	R$ 420,00
25	25	445301	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Unidade	250	R$ 1,28	R$ 320,00
26	26	623109	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20	R$ 5,35	R$ 107,00
27	27	269971	Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500	R$ 1,07	R$ 535,00
28	28	623074	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200	R$ 43,48	R$ 8.696,00
29	29	461243	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso	Unidade	6.000	R$ 0,33	R$ 1.980,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

			de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
30	30	459685	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Unidade	1.000	R$ 0,85	R$ 850,00
31	31	452355	Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20	R$ 2,95	R$ 59,00
32	32	446603	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50	R$ 11,39	R$ 569,50
33	33	443871	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84	R$ 24,20	R$ 2.032,80
34	34	436824	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000	R$ 1,53	R$ 4.590,00
35	35	475840	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120	R$ 6,01	R$ 721,20
36	36	269883	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40	R$ 102,11	R$ 4.084,40
	37	351608	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15	R$ 210,00	R$ 3.150,00
37	38	371258	Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	Unidade	12	R$ 241,66	R$ 2.899,92
38	39	425001	Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	Unidade	12	R$ 220,00	R$ 2.640,00
39	40	338605	Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.	Caixa com 100 unidades	3	R$ 14,55	R$ 43,65

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

40	41	481791	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Rolo 50m	300	R$ 9,41	R$ 2.823,00
41	42	470124	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5	R$ 15,77	R$ 78,85
42	43	208657	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00
43	44	208689	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105	R$ 30,49	R$ 3.201,45
44	45	208705	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50	R$ 25,77	R$ 1.288,50
45	46	619860	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Pacote com 100 unidades	5	R$ 19,75	R$ 98,75
46	47	460139	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5	R$ 11,77	R$ 58,85
47	48	385112	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40	R$ 6,56	R$ 262,40
48	49	394593	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Pote 1kg	30	R$ 79,90	R$ 2.397,00
49	50	465225	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	Unidade	50	R$ 1.422,46	R$ 71.123,00
50	51	332814	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000	R$ 0,35	R$ 1.050,00
51	52	480522	Protetor ocular, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250	R$ 25,79	R$ 6.447,50
52	53	396946	Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500	R$ 2,04	R$ 5.100,00
53	54	435402	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica	Frasco 1L	25	R$ 15,86	R$ 396,50

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

			adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.				
54	55	443469	Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	Unidade	300	R$ 0,16	R$ 48,00
55	56	439726	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000	R$ 0,16	R$ 320,00
56	57	439626	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,31	R$ 620,00
57	58	439630	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,55	R$ 1.100,00
58	59	439629	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400	R$ 1,10	R$ 440,00
59	60	392302	Solução limpadora, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, Frasco 18 ml.	Unidade	6	R$ 18,82	R$ 112,92
60	61	615647	Silicone para endoscópio, lubrificante médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6	R$ 17,44	R$ 104,64
61	62	381391	Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	Frasco com 50 unidades	10	R$ 36,03	R$ 360,30
62	63	332343	Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10	R$ 30,41	R$ 304,10

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

63	64	428825	Fita de marcação de instrumentais de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2	R$ 46,68	R$ 93,36
64	65	352071	Luva de segurança térmica para alta temperatura, até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.	Par de luvas	2	R$ 65,44	R$ 130,88
65	66	472000	Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2	R$ 65,93	R$ 131,86
66	67	475102	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 11,24	R$ 5.620,00
67	68	475104	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 9,00	R$ 4.500,00
68	69	351477	Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2	R$ 249,99	R$ 499,98
69	70	481317	Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3	R$ 6,70	R$ 20,10
70	71	455264	Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5	R$ 34,90	R$ 174,50
71	72	481972	Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600	R$ 51,26	R$ 133.302,00
72	73	481941	Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6	R$ 222,44	R$ 1.334,64

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

73	74	442487	Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3	R$ 198,61	R$ 595,83
74	75	279895	Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10	R$ 5,56	R$ 55,60
75	76	485529	Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	Unidade	5	R$ 61,19	R$ 305,95
	77	266274	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10	R$ 80,60	R$ 806,00
76	78	453771	Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1	R$ 428,50	R$ 428,50
77	79	623751	Compressor de ar comprimido direto, leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora),	Unidade	1	R$ 1.147,94	R$ 1.147,94

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

			Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.				
78	80	608642	Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	Unidade	1	R$ 15.563,50	R$ 15.563,50
	81	624434	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	6	R$ 28,35	R$ 170,10
79	82	332346	Integrador químico, um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou	Pacote com 250 unidades	4	R$ 97,58	R$ 390,32

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

			em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).				
80	83	380341	Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00
81	84	622853	Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1	R$ 1.269,88	R$ 1.269,88
82	85	426459	Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	Unidade	8	R$ 1.199,49	R$ 9.595,92
83	86	609687	Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30	R$ 5,67	R$ 170,10
84	87	461265	Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG), com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6	R$ 583,00	R$ 3.498,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

85	88	459186	Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	Unidade	1	R$ 830,52	R$ 830,52
86	89	445572	Garrote para punção venosa, cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5	R$ 15,29	R$ 76,45
87	90	360834	Torneira aquecedora elétrica, de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.	Unidade	1	R$ 228,30	R$ 228,30
88	91	625127	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100	R$ 5,74	R$ 574,00
89	92	625126	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100	R$ 6,80	R$ 680,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

90	93	447890	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	R$ 224,00	R$ 14.560,00
91	94	414674	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20	R$ 59,11	R$ 1.182,20
92	95	420833	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30	R$ 17,57	R$ 527,10
93	96	420831	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30	R$ 11,80	R$ 354,00
94	97	456413	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	1	R$ 144,58	R$ 144,58
95	98	345591	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	5	R$ 20,63	R$ 103,15
96	99	407762	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12	R$ 31,10	R$ 373,20
97	100	312074	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12	R$ 256,42	R$ 3.077,04
98	101	623277	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	5	R$ 132,90	R$ 664,50
99	102	369561	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	5	R$ 7,46	R$ 37,30
100	103	301138	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	1	R$ 130,12	R$ 130,12

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

101	104	618293	Óculos Proteção Material Armação: olicarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10	R$ 4,24	R$ 42,40
Valor total estimado							**R$ 359.834,44**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto CISAMAPI nº 04, de 07 de dezembro de 2022.

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O termo de contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e em razão do valor estimado dos itens, quando inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), somente poderão participar pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que se enquadrem no conceito legal de microempresa e empresa de pequeno porte. Fica autorizada a participação de empresas de qualquer porte, nos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

5.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova/MG, no horário de 07:30h às 10:30 e 13:00h às 16:30 horas.

5.5. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.7. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura na entrega (com prazo de dois dias úteis após) estejam com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações deste termo. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.

5.8. Especificamente para o caso de equipamentos, como é o caso dos lotes 79, 78, 84 e 88 (respectivamente: compressor de ar comprimido direto, incubadora de leitura rápida, seladora automática e aspirador cirúrgico portátil) deste processo, terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega definitivo ao CISAMAPI, mesmo depois de recebido e verificada conformidade.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto CISAMAPI nº 003, de 06 de dezembro de 2022);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.16. A gestão do objeto licitado será exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes Santana.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias utéis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE modo** de disputa **ABERTO/FECHADO**.

8.2. A proposta comercial terá validade mínima de 90(noventa) dias.

Forma de fornecimento

8.3. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Municipal** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda **Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda **Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Verificação da situação do fornecedor ou prestador de serviço selecionado no **Cadastro Informativo da Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG)**, no **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Cafimp)** perante Fazenda Pública Estadual.

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.25. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.27.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.27.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.27.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

Qualificação Técnica

8.31. Como critério de regularidade técnica, deverão ser exigidos os seguintes documentos na fase de habilitação das empresas:

8.31.1. [1]Alvará sanitário emitido pelo órgão Municipal competente ou documento equivalente emitido por Órgão Federal ou Estadual que comprove sua atividade comercial ou quando dispensado no Município de origem da empresa licitante, deverá ser apresentada declaração, legislação municipal ou outro documento que comprove a dispensa do alvará sanitário.

8.31.2. [2]Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE: ato de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº16/2014.

8.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 589.168,10(quinhentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Federal nº 11.462/2023):

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

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CISAMAPI.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 3.3.90.30.00

Ficha: 26

Fonte: 1.500.000.1002

Dotação: 01.01.01.10.122.0001.2038 4.4.90.52.00

Ficha: 17

Fonte: 1.500.000.1002

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ponte Nova (MG), 10 de julho de 2025.

Bruno Gomides Crivelaro

Setor de compras

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

[1]*Quanto ao alvará sanitário, na Representação TC 018.549/2016-0, Acórdão 200/2016 – Plenário, o TCU entendeu que a localidade onde funciona a empresa "tem certa margem de discricionariedade para definir as atividades a serem reguladas por sua autoridade sanitária".*

[2]*Quem precisa de Autorização de Funcionamento? A Autorização de Funcionamento (AFE) é exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais. (...)*

A Anvisa determina que as empresas que atuam em todos os processos relativos aos produtos supracitados possuam Autorização de Funcionamento – AFE, e alvará sanitário, conforme exigência da Lei nº 6.360/76:

[...]

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas:

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos;

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva.

Também o Decreto nº 8.077/2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, aduz:

Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1o da Lei n o 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da autorização e do licenciamento referidos no caput.

Art. 7º Os produtos de que trata o art. 1º somente poderão ser objeto das atividades a eles relacionadas se registrados junto a Anvisa, observados seus regulamentos específicos.

§ 1o O registro será concedido no prazo de noventa dias, contado da data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância da Lei no 6.360, de 1976, deste Decreto ou de outras normas pertinentes.

[...]

Da mesma forma, a Lei nº 9.782/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de medicamentos;

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

[...]

I - Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

[...]

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. Conforme Manual para Regularização de Equipamentos Médicos na ANVISA a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à ANVISA, e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida como Alvará ou Licença de Funcionamento, ou Alvará Sanitário.:

Passo 1 – Regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária: AFE, LF e BPF O ponto de partida para solicitação de registro ou cadastro de equipamentos médicos na Anvisa é a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária, o que compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à Anvisa e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida por Alvará ou Licença de Funcionamento. Sem estas autorizações, o protocolo da petição de registro ou cadastro não é possível.

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

Assinado por 1 pessoa: BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF e informe o código E773-F7BD-6379-B0AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E773-F7BD-6379-B0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 10/07/2025 09:51:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E773-F7BD-6379-B0AF

Ponte Nova/MG, 02 de Julho de 2025

Memorando Interno

Data: 02 de julho de 2025.

Para: Presidência do CISAMAPI

A/C: Eder Elói Alves Pena

De: Central de Compras

Referente: Solicitação de Autorização

Senhor Presidente

Considerando requisição da Diretora Administrativa e Assistencial do CISAMAPI, solicito autorização para abertura de procedimento licitatório que terá como objeto a aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025.

Gabriel Gustavo Ferraz

Agente de Contratação

Gabriel
assistente adm

1Doc

Memorando Interno

Data: 02 de julho 2025.
Para: Central de Compras
De: Eder Elói Alves Pena
Referente: Autorização de Abertura

Atendendo à solicitação do setor Central de Compras, autorizo a abertura de procedimento licitatório que tem por objeto a aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercício de 2025.

Recomendo que sejam observados e respeitados os limites fixados na lei de licitações e contratos administrativos - Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Eder Elói Alves Pena
Presidente do CISAMAPI

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/AB55-E188-EE73-92DA e informe o código AB55-E188-EE73-92DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB55-E188-EE73-92DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 02/07/2025 15:02:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/AB55-E188-EE73-92DA

MINUTA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Procedimento licitatório de bens e/ou materiais e/ou serviços, conforme especificação sumária do objeto constante do Anexo I CEE 01 (cláusula de condição específica do edital CEE), observado o detalhamento do objeto constante do termo de referência, Anexo II deste edital.

1.2. DADOS DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO

1.2.1. Número do processo administrativo: Anexo I – CEE 02.
1.2.2. Data autuação processo administrativo: Anexo I – CEE 02
1.2.3. Tipo de procedimento: Pregão
1.2.4. Número do tipo de procedimento: Anexo I – CEE 02

1.3. PADRONIZAÇÃO DO EDITAL

1.3.1. Em conformidade com o permissivo do inciso IV do *caput* do art. 19 e §1° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021 é adotada minuta padronizada de edital, previamente aprovada pelos órgãos de controle e jurídico do CISAMAPI.
1.3.2. Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, são estabelecidas no edital as normas padronizadas de caráter uniforme e geral aplicáveis ao certame e no Anexo I as especificidades do processo da licitação e do objeto – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE).

1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.4.1. O objeto deste certame possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Anexo II do edital, se enquadrando no conceito legal de bens e serviços comuns conforme inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021.
1.5. NORMAS APLICÁVEIS
1.5.1. Lei n° 14.133/2021
1.5.2. Lei n° 11.107/2005
1.5.3. Decreto n° 6.007/2007
1.5.4. Estatuto e Contrato do consórcio público
1.5.5. Normas regulamentadoras da lei n° 14.133/2021 expedidas pelo consórcio disponíveis em: **www.cisamapi.mg.gov.br/**
1.5.6. Normas específicas aplicáveis ao objeto do certame constantes do Anexo II

1.6. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

1.6.1. A motivação de atos expedidos e a fundamentação de decisões prolatadas no âmbito do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatório, deverão observar:

1.6.1.1. O princípio do formalismo moderado;

1.6.1.2. Os princípios Insertos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021;

1.6.1.3. As disposições constantes do decreto-lei n° 4.657/1942;

1.7. DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://cisamapi.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br

1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informações e as impugnações e recursos deverão ser formalizadas conforme Anexo I CEE 03

1.8. INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES DO PROCESSO

1.8.1. Eventuais comunicações e/ou intimações referentes ao andamento do presente instrumento convocatório serão formalizadas aos licitantes e demais interessados através de publicação no Diário Oficial do Consórcio disponível no endereço https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial

1.9. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

1.9.1. A licitação será realizada em meio eletrônico, observadas as condições de segurança, criptografia e autenticação em plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04.

1.9.2. A sessão pública será aberta na data e horário indicados no Anexo I CEE 05.

1.9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do em sentido contrário.

1.9.4. A referência temporal será o horário oficial de Brasília/DF.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.1. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderá participar desta licitação o interessado que promova o credenciamento na forma do item 04 deste edital, atenda aos requisitos de habilitação e qualificação constantes do edital e, ainda, de forma complementar, atenda as seguintes condições: 2.1.1.1. Seja pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e possua objeto constante de contrato social ou ato constitutivo equivalente compatível com o objeto da licitação;

2.1.1.2. Consórcio, desde que previsto no Anexo I – CEE 06.

2.1.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Público e

Intérprete Comercial, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.2. VEDAÇÕES

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses:

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com os Municípios consorciados e/ou com o Consórcio, nos termos do art. 87, *caput,* inciso III da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidôneo, nos termos do art. 87, *caput,* inciso IV da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidôneos, nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade ou de reabilitação devidamente comprovada nos termos do art. 163 da citada lei n° 14.133/2021.

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.6. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.7. Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se houver decisão judicial específica autorizando sua participação neste certame, e se comprovada a capacidade econômica de arcar com o cumprimento do objeto contratual.

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação.

2.2.1.10. Nas hipóteses de vedação constantes do art. 14 da Lei n° 14.133/2021.

2.2.1.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

2.2.1.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

2.2.2. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta por lote.

2.2.3. As vedações de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 será também aplicadas ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
2.2.5. As vedações somente serão consideradas por decisões administrativas e/ou judiciais definitivas das quais não exista recurso pendente de julgamento com a comprovação do trânsito em julgado.

2.3. PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA DE ME´S E EPP´S

2.3.1. A participação do presente certame em relação as ME´s e EPP´s ocorrerá de forma diferenciada conforme respectiva indicação:
2.3.1.1. No Anexo I CEE 07 em relação ao desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item;
2.3.1.2. No Anexo I CEE 08 em relação a participação ampla ou restrita de ME´s e EPP´s desde que previsto no referido item e na proporção/parcela ali indicada.
2.3.1.3. No Anexo I CEE 09 quanto a obrigação de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno se indicado no referido item.

2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.4.1. A participação na presente licitação implica:
2.4.1.1. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
2.4.1.2. Autorização de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, *caput,* inciso I da lei n° 13.709/2018 mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

3. ENTE PÚBLICO DESTINATÁRIO DO CERTAME

3.1. O Ente Público responsável pelo planejamento e execução do certame é o CISAMAPI sendo que nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021.
3.2. O objeto deste ato convocatório, nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021, atenderá, por delegação prevista no art. 13 da Lei n° 11.107/2005, os Municípios consorciados que se encontram indicados no Anexo I CEE 11

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação no pregão regulado por este ato convocatório deverão dispor de chave de identificação ou "login" e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04
4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não

cabendo ao CISAMAPI, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao procedimento de pregão na forma eletrônica.
4.5. A participação se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
4.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
4.7. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo I CEE 04 e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico referido no Anexo I CEE 04, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas.
5.2. O licitante deverá apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos e/ou informações:
5.2.1. Valor unitário e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais após a vírgula, salvo se o Termo de Referência - Anexo II indicar número maior);
5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabíveis.
5.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo II, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
5.2.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
5.3. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação.
5.3.1. Se não constar o prazo de validade, entende-se 90 (noventa) dias.
5.4. A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e modelo indicados no item 5.2.
5.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo II.

5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de referência.

5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

- ✓ Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior.
- ✓ Declaro para fins do disposto no inciso VI do *caput* do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- ✓ Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- ✓ Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º, e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- ✓ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 15 da lei nº 14.133/2021.
- ✓ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- ✓ Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.
- ✓ Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pelo CISAMAPI.
- ✓ Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções legais em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.
- ✓ Autorizo o tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7º, *caput,* inciso I da lei nº 13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

5.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. As declarações mencionadas no item 5.6, e nos itens 5.7 e 5.8 conforme o caso, são condicionantes para a participação do certame.

5.10. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções de caráter penal.

5.11. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

5.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.14. Não será admitida a subcontratação, salvo nos casos em que houver serviço agregado ao fornecimento do bem, limitados ao serviço, desde que previsto no Anexo I – CEE 13 e, ainda, na hipótese do Anexo I CEE 09.

5.15. Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, conforme indicado no Anexo I CEE 12, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

5.17. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao

objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

5.17.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.17.2. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.17.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.18. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.19. A fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas, lances caso indicado no Anexo I CEE 14.

5.20. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto ou retorno econômico.

5.20. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.21. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante (na hipótese de inversão fases – item 5.18), o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.22. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.22.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo consórcio ou de sua desconexão.

5.22.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.22.3. O licitante deverá comunicar imediatamente qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Anexo I CEE 04 e Anexo I CEE 05.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo II Termo de Referência.

6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá observar o Anexo I CEE 15.

6.13. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado indicado no Anexo I CEE 16.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez)** minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **02 (dois)** minutos do período de duração da sessão pública.

6.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de **02 (dois)** minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.19. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
6.20. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.21. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.22. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **15 (quinze)** minutos sendo que após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até **10 (dez)** minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até **05 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.25. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até **02 (dois)** minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.26. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.27. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
6.28. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.27, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.30. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 6.31. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.32. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a **10 (dez)** minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24 (vinte e quatro)** horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.33. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.34. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial.

6.34.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.35. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.36. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **05 (cinco)** minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.37. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.38. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.39. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.40. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.40.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.40.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.40.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.40.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.41. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.41.1. Empresas estabelecidas no território do CISAMAPI integrado pela soma dos territórios dos Entes consorciados conforme disposto no Anexo I CEE 17;
6.41.2. Em sequência, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais;
6.41.3. Em sequência empresas brasileiras;
6.41.4. Em sequência empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.41.5. E, por fim, em sequência empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.43. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.44. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.45. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
6.46. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.47. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.48. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. NEGOCIAÇÃO

7.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a fase de negociação, o pregoeiro procederá a consulta com a finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação de participação do certame, conforme redação do item 2.2, especialmente quanto a realização de consulta consolidada do licitante pessoa jurídica disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU quanto licitantes inidôneos (TCU); condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (CNJ); empresas inidôneas e suspensas (CEIS - CGU) e empresa punidas (CNEP- GCU) através do endereço eletrônico/URL: https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/

8.1.1. Na hipótese de a consulta indicar a existência de fato impeditivo à participação do certame, o licitante será convocado para manifestação pelo prazo mínimo de **05 (cinco)** minutos, e caso não seja apresentada justificativa que permita afastar o impedimento, o licitante será declarado desclassificado por falta de condição de requisito objetivo à participação.

8.2. Atendidas as condições de participação, na forma dos itens precedentes, o licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo pregoeiro de, no mínimo **02 (duas)** horas, deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao valor proposto, por meio eletrônico no endereço constante do Anexo I CEE 04.

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

8.4. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal e terceirizados do CISAMAPI, para orientar sua decisão.

8.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.7. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, será desclassificada aquela que:

8.7.1. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação, incluídas as especificações contidas no Anexo II – Termo de Referência e Anexo VII – Estudo Técnico Preliminar, desde que insanável.

8.7.2. Apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no Anexo I – CEE 18.

8.7.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo I – CEE 19.

8.8. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

8.9. O consórcio concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

8.10. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante a sua demonstração;
8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade.
8.11.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas.
8.11.3. Verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada.
8.11.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
Atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes.
8.11.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante.
8.11.6. Estudos setoriais.
8.11.7. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para o fornecimento.
8.11.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.12. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto desta concorrência.
8.13. Caso o Anexo II - Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Anexo II – Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.
8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
8.13.4.1. Seguir-se-á com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Anexo II - Termo de Referência.
8.14. Será vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou o maior desconto ou retorno econômico, considerando o critério de julgamento previsto no Anexo I – CEE 18.
8.15. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no

sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

9. HABILITAÇÃO

9.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 02 (duas) horas definido pelo pregoeiro, o licitante será convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os documentos de habilitação abaixo discriminados.

9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

9.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do comprovante de inscrição ou outro documento hábil expedido pela respectiva fazenda pública que indique o número da inscrição.

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;

9.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

9.4.1. A comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto se dará mediante apresentação da documentação constante do Anexo I CEE 20, se indicado.

9.5. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

9.6. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.7. Demais documentos constantes do Anexo I CEE 21.

9.8. A entrega da documentação física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser solicitada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro, observada a sua guarda pelo agente de contratação pelo prazo de 10 (dez) anos.

9.9. 9. A documentação física original ou autenticada, quando solicitada deverá ser encaminhada ao endereço indicado no Anexo I – CEE 22.

9.10. Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos, exceto item 9.2 e subitens, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
9.11. Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.
9.12. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, e não for possível ao pregoeiro verificar esta condição por meio de consulta a sites oficiais, o licitante será convocado a encaminhar no prazo de no mínimo **02 (duas)** horas, documento válido que comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
9.13. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue:
9.13.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerará o licitante inabilitado;
9.13.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.
9.14. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e a assinar, quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo consórcio, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, conforme informado no Anexo I – CEE 23.
10.1.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
10.1.2.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro nos endereços indicados no Anexo I – CEE 24.
10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas ao pregoeiro, que responderá e submeterá à aprovação da autoridade competente.
10.1.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

10.1.2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que interfira na elaboração da proposta.
10.1.3. Decairá do direito de impugnação ao Edital ou de solicitar esclarecimento o licitante ou interessando que não se manifestar no prazo e forma estabelecidos nos itens 10.1 e 10.2.
10.1.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na forma do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.1.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.1.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

10.2. RECURSOS

10.2.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.
10.2.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.2.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.
10.2.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
10.2.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
10.2.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema eletrônico/plataforma responsável pela realização do certame.
10.2.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.2.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.2.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico indicado no Anexo I – CEE 25.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11.3. Os atos de adjudicação e homologação observarão a forma e procedimento estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

12. CONTRATO
12.1. O licitante vencedor terá o prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir da convocação para assinatura do contrato junto ao órgão de gestão de contratos do consórcio, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de não atendimento da demanda.
12.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado, por justo motivo, a critério do CISAMAPI, mediante solicitação fundamentada do interessado.
12.2. A formalização de contrato observará a minuta consta de Anexo do edital, as disposições constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/IURL indicado no item 1.5.5.

13. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
13.1. A fiscalização e a gestão da execução do contrato competirá, respectivamente, ao fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo II – Termo de Referência ou no termo de contrato a ser firmado.
13.2. A fiscalização e a gestão do contrato observará o regulamento específico fiscalização e de gestão de contratos expedidos pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital.

14. ENTREGA DO OBJETO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. A atividade de recebimento é condição prévia e essencial ao pagamento da contraprestação pelo CISAMAPI do fornecimento do objeto, representando a confirmação de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preço, a forma e prazo estipulados.

14.2. O recebimento será realizado com obediência às regras previstas no Anexo II – Termo de Referência, observadas as seguintes diretrizes:
14.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.4. O pagamento será realizado somente após a conclusão da fase de liquidação da despesa.
14.4.1. Na realização dos pagamentos deverão ser observadas as disposições dos arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos expedidos pelo CISAMAPI referentes à fiscalização e gestão de contratos e ao recebimento provisório e definitivo, conforme endereço eletrônico indicado no item 1.5.5.
14.4.2. São documentos para fins de liquidação e pagamento:
14.4.2.1. Nota fiscal;
14.4.2.2. Fatura de locação;
14.4.2.3. Recibo de pagamento autônomo;
14.4.2.4. Nota de liquidação e pagamento;
14.4.3. Os processos de pagamento devem ser instruídos com os documentos que habilitem a correspondente liquidação e pagamento.
14.4.4. Competirá ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa competente a formalização da liquidação do empenho para fins de pagamento, devendo apurar:
14.4.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
14.4.4.2. A importância exata a pagar;
14.4.4.3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.
14.4.4.4. A comprovação da regular prestação do objeto contratado.

15. REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. O reajustamento do contrato ocorrerá a cada período de 12 (doze) meses, adotando por referência a data de formalização da proposta.
15.2. O reajustamento adotará o índice indicado no Anexo I – CEE 26, acumulado no período indicado no item anterior.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo CISAMAPI ou pelo contratado ou daqueles a serem compartilhados.
16.2. A alocação de riscos de que trata o item precedente considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-lo.
16.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

16.4. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.
16.5. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.
16.6. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
16.6.1. Às alterações unilaterais determinadas pela Administração.
16.6.2. Ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
16.7. São aplicáveis a alocação de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

17. GARANTIAS
17.1. A formalização de garantia observará o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI constante de endereço eletrônico/URL indicada no item 1.5.5.
17.2. A critério do CISAMAPI, poderá ser exigida garantia, mediante indicação no Anexo I – CEE 27.
17.3. Serão admitidas as seguintes modalidades de garantia:
17.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
17.3.2. Seguro-garantia;
17.3.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
17.4. A garantia observará os seguintes percentuais calculados sobre o valor do contrato:
17.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratações de serviços e fornecimentos;
17.4.2. Até 10% (dez por cento) nas contratações em que exista justificativa decorrente de complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicação constante da matriz de riscos;
17.5. O **CISAMAPI** poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.
17.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderá, em regra, à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado na hipótese do item 17.4.
17.6. O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato.

18. <u>INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS</u>

18.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:

18.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:

18.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;

18.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:

18.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];

---

[1] Lei n° 12.846/2013:

[...]

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta

Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento

licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

18.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
18.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
18.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 18.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
18.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
18.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
18.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
18.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
18.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
18.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

---

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

18.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
18.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
18.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
18.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
18.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
18.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
18.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
18.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
18.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
18.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
18.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
18.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
18.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
18.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
18.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
18.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
18.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI indicado no item 1.5.5

19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do CISAMAPI, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação e aos demais princípios indicados no item 1.6 deste edital.
19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CISAMAPI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os prazos em dias de expediente no CISAMAPI.
19.5. Na contagem dos prazos, na hipótese de publicação do ato em mais de um meio, será considerado como parâmetro para a contagem de início do prazo a última publicação realizada.
19.6. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento de produtos, decorrentes desta
19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.10. O agente de contratação, nos processos de licitação em que a modalidade seja o pregão, adotará a indicação/nomenclatura de "PREGOEIRO".
19.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo I – CEE 25.

20. ANEXOS
20.1. Anexo I – Condições Específicas do Edital - CEE
20.2. Anexo II – Termo de Referência
20.3. Anexo III – Mapa de Riscos
20.4. Anexo IV – Minuta de Contrato
20.5. Anexo V – Minuta da Proposta
20.6. Anexo VI – Estudo Técnico Preliminar

Ponte Nova, 14 de julho de 2025.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratação

ANEXO I
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL (CEE)

Cláusula da Condição Específica do Edital (CEE)	Referência	Condição Específica do Edital
CEE 01	Descrição do objeto	Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.
CEE 02	Dados de atuação do processo	Número do processo administrativo: **25/2025** Data autuação processo administrativo: **02/07/2025** Número do tipo de procedimento: Pregão Eletrônico **19/2025**
CEE 03	Pedidos de esclarecimentos, informações, impugnações e recursos	Pedidos de esclarecimentos e informações diretamente pela plataforma de licitações www.licitardigital.com.br Impugnações e recursos: www.licitardigital.com.br
CEE 04	Plataforma eletrônica de realização do procedimento	URL da plataforma de disputa: www.licitardigital.com.br
CEE 05	Data e horário sessão pública	Data: [redacted]**/2025** Horário: **08h30min**
CEE 06	Empresas participando na forma de consórcio	Não será permitida participação de Consórcio:
CEE 07	Desenvolvimento econômico e social local e regional – art. 47 da LC 123/06	Contratação restrita local e/ou regional Não se aplica
CEE 08	Participação ampla e restrita – art. 48, I da LC 123/06	Participação restrita a ME´s e/ou EPP´s: Se aplica, exceto ao lote 72.

CEE 09	Subcontratação de ME´s e EPP´s – art. 48, II da LC 123/06	Obrigação de subcontratação de ME´s e EPP´s Não se aplica
CEE 10	Entes Públicos Participantes	Nos termos do art. 86, caput, da Lei n° 14.133/2021 NÃO HÁ Entes públicos participantes.
CEE 11	Entes Públicos Consorciados	Se aplica o art. 181 da Lei n° 14.133/2021 visando o atendimento dos seguintes Municípios consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Urucânia.
CEE 12	Formato/descrição da proposta	Menor Preço por lote
CEE 13	Subcontratação	Não será admitida a subcontratação do objeto licitado
CEE 14	Inversão fases – Habilitação precedendo apresentação de propostas e lances	Não será aplicada a inversão de fases
CEE 15	Intervalo mínimo de lance	R$0,01 (um centavo)
CEE 16	Modo de disputa	Aberto - Fechado
CEE 17	Território Consórcio	O Território do Consórcio é formado pela soma dos territórios dos seguintes Entes consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do

		Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Urucânia.
CEE 18	Critérios de aceitabilidade de preços	Valor máximo de R$ 359.834,44 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta no Anexo II - Termo de Referência.
CEE 19	Critérios de exequibilidade	A exequibilidade será apurada conforme consta no Anexo II – Termo de Referência
CEE 20	Qualificação Técnica	A comprovação de aptidão deverá ser efetivada mediante apresentação de documentação complementar na forma, descrição e quantidade indicados no Anexo II – Termo de Referência;
CEE 21	Qualificação econômica-financeira	A comprovação de qualificação econômico-financeira deverá ser efetivada mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme o Anexo II – Termo de Referência: 1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando os incisos abaixo: 3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

		3.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 3.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 3.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 3.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
CEE 22	Documentação original ou autenticada	Caso seja necessário, a documentação original ou autenticada deverá ser encaminhada ao seguinte endereço, constando no envelope externo os seguintes dados: ENDEREÇO DE ENCAMINHAMENTO: Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG. ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E NÚMERO DA MODALIDADE RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
CEE 23	Esclarecimentos	As solicitações de esclarecimentos exclusivamente de forma eletrônica e deverão ser encaminhadas pela plataforma : www.licitardigital.com.br
CEE 24	Impugnações	As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas da seguinte forma: Eletrônica, pela plataforma : www.licitardigital.com.br

		A impugnação eletrônica deverá conter assinatura que possa identificar o signatário, observado o disposto na Lei nº 14.630/2020. Presencial mediante protocolo no endereço e horário: Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG.
CEE 25	Vista dos autos	A vista dos autos será eletrônica, mediante baixa/download dos arquivos no endereço eletrônico/ URL: https://cisamapi.mg.gov.br
CEE 26	Índice de reajustamento	Será adotado o índice de reajuste de preço INPC – Índice Nacional de Preços
CEE 27	Garantia	Não será exigida garantia

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	348807	Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50	R$ 5,48	R$ 274,00
2	2	367898	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40	R$ 14,67	R$ 586,80
3	3	277319	Água oxigenada 10 volumes.	Frasco 1 l	5	R$ 5,31	R$ 26,55
4	4	439812	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,73	R$ 33,65
5	5	439807	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	Caixa com 100 unidades	5	R$ 6,69	R$ 33,45
6	6	439799	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	Caixa com 100 unidades	20	R$ 8,03	R$ 160,60
7	7	269941	Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100	R$ 8,15	R$ 815,00
8	8	380018	Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.	Frasco 1L	50	R$ 8,37	R$ 418,50
9	9	279726	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60	R$ 27,06	R$ 1.623,60
10	10	438933	Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500	R$ 4,17	R$ 2.085,00
11	11	441933	Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000	R$ 1,45	R$ 1.450,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

12	12	438928	Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	Unidade	12	R$ 36,06	R$ 432,72
13	13	432468	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	Unidade	10	R$ 128,75	R$ 1.287,50
14	14	432474	Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	Unidade	1	R$ 69,07	R$ 69,07
15	15	435624	Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	Unidade	1	R$ 88,95	R$ 88,95
16	16	444366	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500	R$ 1,54	R$ 770,00
17	17	604951	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	600	R$ 6,51	R$ 3.906,00
18	18	604950	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000	R$ 3,46	R$ 3.460,00
19	19	621737	Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso:	Unidade	800	R$ 1,23	R$ 984,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.				
20	20	437170	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
21	21	437171	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	Unidade	1.000	R$ 0,42	R$ 420,00
22	22	437169	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	Unidade	750	R$ 0,27	R$ 202,50
23	23	438247	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 20.	Unidade	250	R$ 1,52	R$ 380,00
24	24	437185	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	Unidade	500	R$ 0,84	R$ 420,00
25	25	445301	Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	Unidade	250	R$ 1,28	R$ 320,00
26	26	623109	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20	R$ 5,35	R$ 107,00
27	27	269971	Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500	R$ 1,07	R$ 535,00
28	28	623074	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200	R$ 43,48	R$ 8.696,00
29	29	461243	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso	Unidade	6.000	R$ 0,33	R$ 1.980,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
30	30	459685	Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	Unidade	1.000	R$ 0,85	R$ 850,00
31	31	452355	Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20	R$ 2,95	R$ 59,00
32	32	446603	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50	R$ 11,39	R$ 569,50
33	33	443871	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84	R$ 24,20	R$ 2.032,80
34	34	436824	Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000	R$ 1,53	R$ 4.590,00
35	35	475840	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120	R$ 6,01	R$ 721,20
36	36	269883	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40	R$ 102,11	R$ 4.084,40
	37	351608	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15	R$ 210,00	R$ 3.150,00
37	38	371258	Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	Unidade	12	R$ 241,66	R$ 2.899,92
38	39	425001	Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	Unidade	12	R$ 220,00	R$ 2.640,00
39	40	338605	Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.	Caixa com 100 unidades	3	R$ 14,55	R$ 43,65

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

40	41	481791	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Rolo 50m	300	R$ 9,41	R$ 2.823,00
41	42	470124	Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5	R$ 15,77	R$ 78,85
42	43	208657	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00
43	44	208689	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105	R$ 30,49	R$ 3.201,45
44	45	208705	Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50	R$ 25,77	R$ 1.288,50
45	46	619860	Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	Pacote com 100 unidades	5	R$ 19,75	R$ 98,75
46	47	460139	Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5	R$ 11,77	R$ 58,85
47	48	385112	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40	R$ 6,56	R$ 262,40
48	49	394593	Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	Pote 1kg	30	R$ 79,90	R$ 2.397,00
49	50	465225	Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	Unidade	50	R$ 1.422,46	R$ 71.123,00
50	51	332814	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000	R$ 0,35	R$ 1.050,00
51	52	480522	Protetor ocular, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250	R$ 25,79	R$ 6.447,50
52	53	396946	Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500	R$ 2,04	R$ 5.100,00
53	54	435402	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica	Frasco 1L	25	R$ 15,86	R$ 396,50

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.				
54	55	443469	Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	Unidade	300	R$ 0,16	R$ 48,00
55	56	439726	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000	R$ 0,16	R$ 320,00
56	57	439626	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,31	R$ 620,00
57	58	439630	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$ 0,55	R$ 1.100,00
58	59	439629	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400	R$ 1,10	R$ 440,00
59	60	392302	Solução limpadora, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, Frasco 18 ml.	Unidade	6	R$ 18,82	R$ 112,92
60	61	615647	Silicone para endoscópio, lubrificante médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6	R$ 17,44	R$ 104,64
61	62	381391	Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	Frasco com 50 unidades	10	R$ 36,03	R$ 360,30
62	63	332343	Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10	R$ 30,41	R$ 304,10

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

63	64	428825	Fita de marcação de instrumentais de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2	R$ 46,68	R$ 93,36
64	65	352071	Luva de segurança térmica para alta temperatura, até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.	Par de luvas	2	R$ 65,44	R$ 130,88
65	66	472000	Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2	R$ 65,93	R$ 131,86
66	67	475102	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 11,24	R$ 5.620,00
67	68	475104	Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	Unidade	500	R$ 9,00	R$ 4.500,00
68	69	351477	Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2	R$ 249,99	R$ 499,98
69	70	481317	Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3	R$ 6,70	R$ 20,10
70	71	455264	Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5	R$ 34,90	R$ 174,50
72	72	481972	Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600	R$ 140,00	R$ 364.000,00
72	73	481941	Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6	R$ 45,50	R$ 273,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

73	74	442487	Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3	R$ 198,61	R$ 595,83
74	75	279895	Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10	R$ 5,56	R$ 55,60
75	76	485529	Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	Unidade	5	R$ 0,65	R$ 3,25
	77	266274	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10	R$ 80,60	R$ 806,00
76	78	453771	Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1	R$ 428,50	R$ 428,50
77	79	623751	Compressor de ar comprimido direto, leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora),	Unidade	1	R$ 1.147,94	R$ 1.147,94

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.				
78	80	608642	Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	Unidade	1	R$ 15.563,50	R$ 15.563,50
	81	624434	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	6	R$ 28,35	R$ 170,10
79	82	332346	Integrador químico, um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou	Pacote com 250 unidades	4	R$ 97,58	R$ 390,32

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

			em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).				
80	83	380341	Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00
81	84	622853	Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1	R$ 1.269,88	R$ 1.269,88
82	85	426459	Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	Unidade	8	R$ 1.199,49	R$ 9.595,92
83	86	609687	Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30	R$ 5,67	R$ 170,10
84	87	461265	Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG), com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6	R$ 583,00	R$ 3.498,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

85	88	459186	Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	Unidade	1	R$ 830,52	R$ 830,52
86	89	445572	Garrote para punção venosa, cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5	R$ 15,29	R$ 76,45
87	90	360834	Torneira aquecedora elétrica, de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.	Unidade	1	R$ 228,30	R$ 228,30
88	91	625127	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100	R$ 5,74	R$ 574,00
89	92	625126	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100	R$ 6,80	R$ 680,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

90	93	447890	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	R$ 224,00	R$ 14.560,00
91	94	414674	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20	R$ 59,11	R$ 1.182,20
92	95	420833	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30	R$ 17,57	R$ 527,10
93	96	420831	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30	R$ 11,80	R$ 354,00
94	97	456413	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	1	R$ 144,58	R$ 144,58
95	98	345591	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	5	R$ 20,63	R$ 103,15
96	99	407762	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12	R$ 31,10	R$ 373,20
97	100	312074	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12	R$ 256,42	R$ 3.077,04
98	101	623277	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	5	R$ 132,90	R$ 664,50
99	102	369561	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	5	R$ 7,46	R$ 37,30
100	103	301138	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	1	R$ 130,12	R$ 130,12

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

101	104	618293	Óculos Proteção Material Armação: olicarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10	R$ 4,24	R$ 42,40
Valor total estimado							**R$ 589.168,10**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto CISAMAPI nº 04, de 07 de dezembro de 2022.

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O termo de contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e em razão do valor estimado dos itens, quando inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), somente poderão participar pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que se enquadrem no conceito legal de microempresa e empresa de pequeno porte. Fica autorizada a participação de empresas de qualquer porte, nos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

5.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova/MG, no horário de 07:30h às 10:30 e 13:00h às 16:30 horas.

5.5. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.7. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura na entrega (com prazo de dois dias úteis após) estejam com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações deste termo. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.

5.8. Especificamente para o caso de equipamentos, como é o caso dos lotes 79, 78, 84 e 88 (respectivamente: compressor de ar comprimido direto, incubadora de leitura rápida, seladora automática e aspirador cirúrgico portátil) deste processo, terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega definitivo ao CISAMAPI, mesmo depois de recebido e verificada conformidade.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto CISAMAPI nº 003, de 06 de dezembro de 2022);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.16. A gestão do objeto licitado será exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes Santana.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias utéis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE modo** de disputa **ABERTO/FECHADO**.

8.2. A proposta comercial terá validade mínima de 90(noventa) dias.

Forma de fornecimento

8.3. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Municipal** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda **Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda **Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Verificação da situação do fornecedor ou prestador de serviço selecionado no **Cadastro Informativo da Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG)**, no **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Cafimp)** perante Fazenda Pública Estadual.

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.25. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.27.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.27.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.27.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Qualificação Técnica

8.31. Como critério de regularidade técnica, deverão ser exigidos os seguintes documentos na fase de habilitação das empresas:

8.31.1. [1]Alvará sanitário emitido pelo órgão Municipal competente ou documento equivalente emitido por Órgão Federal ou Estadual que comprove sua atividade comercial ou quando dispensado no Município de origem da empresa licitante, deverá ser apresentada declaração, legislação municipal ou outro documento que comprove a dispensa do alvará sanitário.

8.31.2. [2]Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE: ato de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº16/2014.

8.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 589.168,10(quinhentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Federal nº 11.462/2023):

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

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CISAMAPI.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 3.3.90.30.00

Ficha: 26

Fonte: 1.500.000.1002

Dotação: 01.01.01.10.122.0001.2038 4.4.90.52.00

Ficha: 17

Fonte: 1.500.000.1002

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ponte Nova (MG), 30 de junho de 2025.

Déniz Aparecida de Almeida Gonçalves

Setor de compras

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

[1]*Quanto ao alvará sanitário, na Representação TC 018.549/2016-0, Acórdão 200/2016 – Plenário, o TCU entendeu que a localidade onde funciona a empresa "tem certa margem de discricionariedade para definir as atividades a serem reguladas por sua autoridade sanitária".*

[2]*Quem precisa de Autorização de Funcionamento? A Autorização de Funcionamento (AFE) é exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais. (...)*

A Anvisa determina que as empresas que atuam em todos os processos relativos aos produtos supracitados possuam Autorização de Funcionamento – AFE, e alvará sanitário, conforme exigência da Lei nº 6.360/76:

[...]

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas:

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos;

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva.

Também o Decreto nº 8.077/2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, aduz:

Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1o da Lei n o 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da autorização e do licenciamento referidos no caput.

Art. 7º Os produtos de que trata o art. 1º somente poderão ser objeto das atividades a eles relacionadas se registrados junto a Anvisa, observados seus regulamentos específicos.

§ 1o O registro será concedido no prazo de noventa dias, contado da data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância da Lei no 6.360, de 1976, deste Decreto ou de outras normas pertinentes.

[...]

Da mesma forma, a Lei nº 9.782/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de medicamentos;

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

[...]

I - Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

[...]

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. Conforme Manual para Regularização de Equipamentos Médicos na ANVISA a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à ANVISA, e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida como Alvará ou Licença de Funcionamento, ou Alvará Sanitário.:

Passo 1 – Regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária: AFE, LF e BPF O ponto de partida para solicitação de registro ou cadastro de equipamentos médicos na Anvisa é a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária, o que compreende a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, junto à Anvisa e a Licença de Funcionamento local junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecida por Alvará ou Licença de Funcionamento. Sem estas autorizações, o protocolo da petição de registro ou cadastro não é possível.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251 e informe o código 67D6-5AE5-43FF-F251

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 67D6-5AE5-43FF-F251

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 098.XXX.XXX-37) em 30/06/2025 16:41:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/67D6-5AE5-43FF-F251

ANEXO III – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Risco 01		
Risco:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência deficientes ou inconsistentes.	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Médio	
Fase do processo de contratação:	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Especificação com inconsistências técnicas.	
	Elaboração do ETP com ausência de itens normativamente previstos.	
	Requisitos técnicos não atendidos.	
Ações preventivas/Setor responsável	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Setor da Enfermagem
	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de Planejamento da Contratação.

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Ações de contingência/Setor responsável:	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade competente.
Risco 02		
Risco:	Licitação mal sucedida e compra não concluída	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado	
	Impossibilidade de contratação da solução	
Ações preventivas/Setor responsável	Fazer o orçamento que represente a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ações de contingência/Setor responsável:	Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 03		
Risco:	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhumadas propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Possibilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Baixo	

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Fase do processo de contratação:	Seleção do fornecedor	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Necessidade da republicação da licitação	
	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais Medico Hospitalar e equipamento.	
Ações preventivas/Setor responsável	Correto planejamento das exigências para a contratação	Setor de Licitações/Agente de Contratação
Ações de contingência/Setor responsável:	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviçono caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame	Setor de Licitações/Setor Demandante
Risco 04		
Risco:	A empresa vencedora do certame quando convocada, nãoassinar a ata de registro de preço e/ou o termo de contrato	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	

Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Formalização contratual	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termode Referência, sanções que contemplem esta situação, inclusivequanto ao Art. 58 da Lei 14133/2021	Setor Demandante
	Observar o prazo de validade daproposta apresentada na fase delicitação e enviar o contrato paraassinatura dentro do prazo de vigência da proposta	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Ações de contingência/Setor responsável:	Nos termos dos §§ 2° e 4° do Art. 90 da Lei 14133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordemde classificação, para a celebração da ata de registro de preços e/ou contrato	Setor de Licitações/Coordenação de planejamento e dedireção e gestão de contratos administrativos
	Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5°, Art. 90	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Risco 06		
Risco:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	
Possibilidade:	Média	
Impacto:	Baixo	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Execução contratual	
Alocação do Risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos Materiais	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções quecontemplem esta situação	Setor Demandante
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e dasgarantias contratuais e acompanhar a entrega, notificandoa contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Ações de contingência/Setor responsável:	Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5°, Art. 90	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
Risco 07		
Risco:	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	
Possibilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Baixo	
Fase do processo de contratação:	Execução contratual	

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

Alocação do Risco:	Contratada	
	Atrasos para entrega dos materiais	
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente	
Ações preventivas/Setor responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termode Referência, sanções que contemplem esta situação	Setor Demandante
Ações de contingência/Setor responsável:	Instaurar processo para aplicaçãodas penalidades à Contratada	Coordenação de planejamento e de direção e gestão decontratos
	Realizar a contratação do remanescente do serviço, nos termos do § 7° do Art.90 da Lei14133/2021 ou realizar novo processo de licitação	Setor Demandante/Diretoria de Administração

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida oudeterminada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

Viviane Cordeiro de Oliveira
Diretora Administrativa e Assistencial

Assinado por 1 pessoa: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84 e informe o código 7D65-3F00-2D93-CC84

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D65-3F00-2D93-CC84

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 08/04/2025 17:16:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7D65-3F00-2D93-CC84

ANEXO V – MINUTA DA PROPOSTA

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

OBJETO: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.

Razão social:
CNPJ:
Endereço completo:
E-mail: Telefone/Fax:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UNID	QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: _____

_____
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTE

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº _____/2025
Processo Administrativo n° __/2025

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ n° 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato representado pelo Presidente em exercício o Sr. **EDER ELOI ALVES PENA**, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe à Rua Jose Ribeiro Ferreira, n.º S/Nº, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade N.º 16396472 e inscrito no CPF sob o N.º 105.447.386-24, denominado CONTRATANTE e [**RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO**], inscrito no CNPJ n° [**NÚMERO CNPJ**], com endereço [**ENDEREÇO COMPLETO**], representado por [**NOME COMPLETO, CPF E CARGO EXERCIDO NA EMPRESA**], tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de processo administrativo de contratação n° [**NÚMERO DO PROCESSO**], mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O objeto do presente instrumento é o _____, nas condições estabelecidas Termo de Referência anexo ao edital e na proposta final ajustada do contratado anexo, observada a especificação a seguir indicada.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência anexo ao edital e a proposta final ajustada que embasou a contratação e eventuais anexos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2022, prorrogável nos termos do art. 107 Lei n° 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual será o de regime indireto.

3.2. A gestão do contrato competirá ao servidor (a) Patrícia Soares Viana.

3.3. Os prazos e condições de conclusão, entrega constam do termo de referência, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo V:

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ ..... (.....), observados os valores unitários e total por item abaixo indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de objeto efetivamente executados, apurados na periodicidade mensal;

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de transferência eletrônica em conta bancária de titularidade da contratada, a ser indicada no documento fiscal ou por outro meio formal.

5.2.1.1 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a transferência eletrônica de pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento do objeto mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) a data da emissão;

b) os dados do contratante;

c) o período respectivo de execução do contrato;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da formalização da proposta.

6.2. Após o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, conforme cronograma físico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste (Lei nº 14.133/2021, art. 123, caput).

7.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

7.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:

7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

7.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar no Contratado

7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do Contratado, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

7.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

7.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

7.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias úteis, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

8.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

8.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

8.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova/MG, no horário de 07:30h às 10:30 e 13:00h às 16:30 horas.

8.5. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

8.6. Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

8.7. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.8. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

8.9. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.11. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
8.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
8.13. Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens primárias e secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde. Os produtos que não possuem embalagem secundária individual deverão ser separados por colmeias.
8.14. Os dados constantes na embalagem de transporte, no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo e etc., deverão corresponder ao conteúdo interno da mesma, as embalagens primárias e de consumo.
8.15. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:
8.16. Manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato.
8.17. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade
8.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.
8.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.
8.20. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.22. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.
8.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133/2021).
8.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.
8.26. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.
8.27. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.
8.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:
11.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:
11.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;
11.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
11.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
11.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:
11.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
11.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
11.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];

[1] Lei n° 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.
§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações

11.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
11.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 11.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:
11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
11.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
11.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
11.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
11.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
11.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
11.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
11.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
11.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
11.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
11.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipótese de prorrogação contratual prevista no item 2.1, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo de aplicação das penalidades indicadas na cláusula décima primeira.
12.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; E
12.3.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Dotação:
Ficha:
Fonte:
13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
13.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, pelas normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Município nos termos e condições previstas no art. 94 c/c o art. 176, ambos da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Ponte Nova, ... de..... de 20.....

_____
Representante legal do CONTRATANTE

_____
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO VI - ETP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR RETIFICADO

1. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP:

Autoridade responsável pela demanda: **Viviane Cordeiro de Oliveira.**

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente estudo tem por objetivo a análise das condições necessárias para viabilizar a aquisição material médico e equipamentos – enfermagem, destinados a atender a demanda do CISAMAPI.

A demanda solicitada se faz necessária pois os atendimentos, ofertados pelo CISAMAPI, dependem dos insumos para sua realização, bem como manutenção de atividades desenvolvidas pela instituição, no qual, sem os insumos, não tem como serem realizados.

Essa estrutura demanda uma variedade de materiais de consumo hospitalares e laboratoriais que subsidiam a continuidade e o desenvolvimento dos atendimentos a população do Entes consorciados dentro da Unidade Assistencial em Ponte Nova e o Polo de Rio Casca.

Além de insumos básicos de saúde descritos neste estudo, houve a necessidade de acrescentar itens que sua função tem interferência direta na rotina do setor de Endoscopia (EDA), como é o caso do compressor de ar comprimido, a torneira aquecedora de água e a incubadora.

Já temos um compressor que nos atende no setor atualmente, um equipamento de muitos anos em uso que em caso de dano/falha pode comprometer toda uma agenda de endoscopia visto que a limpeza e secagem dos endoscópios, peças canuladas e materiais com lúmen ficarão prejudicadas, ocasionando cancelamentos.

A torneira aquecedora de água visa maior controle de temperatura e facilidade na rotina de aquecimento da água, pois alguns enzimáticos que são utilizados na higienização e desinfecção de instrumentos envolvidos no setor de EDA, têm em sua especificação que devem ser diluídos em água aquecida conforme orientações do fabricante para maior eficácia.

Concomitantemente, todas essas ações visam aperfeiçoamento dos procedimentos internos com o intuito maior de qualidade e segurança para os pacientes, e também redução de custos para a instituição quando a terceirização de alguns serviços começa a desencadear danos que comprometa o funcionamento do setor e qualidade dos nossos materiais. Para finalizar, a incubadora a ser adquirida é mais um entre outros equipamentos acrescidos nesse processo de compra para iniciarmos o processo de esterilização das pinças de EDA.

A necessidade dessa nova perspectiva de procedimento surgiu com a observância de muitas pinças de EDA danificadas ao longo da semana após ser processada/esterilizada em outro local e transportada até o CISAMAPI para uso. Por se tratar de itens com um valor considerável em sua unidade, e a quantidade licitada muitas vezes seria insuficiente devido a essas situações, considera-se a intenção de fazermos todo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização em nossa instituição para maior controle das ações e menos risco de danos já que não haverá transporte para distâncias consideráveis.

3. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A presente pretensão contratual está alinhada, ao planejamento anual do CISAMAPI.
Não há plano de contratação anual vigente para o exercício de 2025.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO O ETP

- Lei Federal nº 14.133/2021;
- https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a demanda posta, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

a) Local da Entrega: Os produtos serão entregues na sede administrativa do CISAMAPI, no endereço: Avenida Ernesto Trivellato, nº 120 - Bairro Triângulo – Ponte Nova- MG, ou endereço indicado na ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO.

b) Os bens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após e emissão da ordem de Fornecimento, devendo o setor de compras proceder com a confirmação do recebimento por parte da empresa.

c) Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável do almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta financeira e no instrumento de contrato.

d) Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Estudo, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

e) O recebimento provisório ocorrerá na entrega inicial acompanhado da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente para fins de verificação da aceitabilidade dos produtos, contagem, comprovação de entrega das marcas devidamente indicadas na Proposta financeira, no instrumento de contrato e compatibilidade com os itens solicitados.

f) O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

g) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

h) Os produtos identificados neste Estudo Técnico Preliminar deverão obrigatoriamente estar de acordo com as normas regulamentadoras vigentes;

i) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes neste estudo e em seus anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

j) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

k) Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

o) Comunicar ao responsável do almoxarifado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

p) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

q) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

r) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

s) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

t) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

u) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

v) A garantia consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e alterações subsequentes. A empresa fornecedora dos bens deverá ser responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura na entrega (com prazo de dois dias úteis após) estejam com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem nenhum custo adicional.
*Especificamente para o caso de equipamentos, como é o caso dos itens 77, 78, 81 e 85 (respectivamente: compressor de ar comprimido direto, incubadora de leitura rápida, seladora automática e aspirador cirúrgico portátil) deste processo, , terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega definitivo ao CISAMAPI, mesmo depois de recebido e verificada conformidade.

w) Os licitantes deverão indicar na descrição detalhada do objeto ofertado as seguintes informações:
1. Especificações técnicas; 2. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência; 3. Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência; 4. Prazo de validade da proposta; 5. Origem (nacional ou estrangeiro). 6. Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ ANVISA, dentro do prazo de validade.

x) Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos materiais de saúde ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de: 1. Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou 2. Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária. No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos: 1. Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador. 2. Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante. Tais documentações retromencionadas são necessárias a fim de assegurar a qualidade dos insumos médico-hospitalares, garantindo segurança aos profissionais que os utilizam, bem como aos pacientes que recebem o cuidado prestado.

O CISAMAPI possui contratação vigente para o objeto pretendido, oriunda do Pregão eletrônico nº 005/2024, Processo nº 10/2024 e Pregão eletrônico nº 020/2024, Processo nº 039/2024.

Ressaltamos que alguns itens se repetem dos processos mencionados acima, porém as ARPs estão com prazo de vencimento próximo e alguns itens já não tem saldo. Os itens das ARPs com prazo de vigência dentro do prazo de finalização do processo, objeto deste estudo, e com saldo, foram unificados neste estudo, visando a otimização da

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

gestão das contratações, bem como ganho de economia de escala. Deverá ser observado pelo setor de compras as ARPs com valores registrados menores para efetuarem a ordem de compra.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas de acordo com as demandas atuais de exames e consultas médicas executadas no CISAMAPI. Foram realizados cálculos considerando as agendas diárias e levando em consideração os imprevistos e agendas extras, a quantidade foi acrescida numa média de 5% para evitar desabastecimento. Exceto alguns itens que são de uso esporádico dependem da necessidade de cada paciente, tornando-se inviável mensurar. Dessa forma, utilizou-se de uma quantidade que tenha relação com a rotina nos últimos meses, mas que pode ser suficiente ou não.

Vale ressaltar que, dependendo das alterações se forem significativas, podem desencadear a falta de alguns itens e torna-se necessário um aditivo ou novo processo que supra tal necessidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	**Abaixador De Língua** - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50
2	**Água destilada**, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40
3	**Água oxigenada** 10 volumes.	Frasco 1 l	05
4	**Agulha hipodérmica,** material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 13 X 4,5.**	Caixa com 100 unidades	05
5	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 25x7**.	Caixa com 100 unidades	05
6	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 40 X 1,2.**	Caixa com 100 unidades	20
7	**Álcool etílico**, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, **apresentação líquida**, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100
8	**Álcool etílico**, 70%, tipo: hidratado, **apresentação: gel,** recipiente de 1litro**.**	Frasco 1L	50
9	**Algodão**, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60
10	**Anuscópio,** material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500
11	**Aparelho barbear**, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000
12	**Estetoscópio:** equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em	Unidade	12

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	"Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.		
13	**Esfignomanômetro,** medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho adulto.**	Unidade	10
14	**Esfignomanômetro**, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho infantil.**	Unidade	1
15	**Esfignomanômetro** , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho obeso.**	Unidade	1
16	**Atadura**, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: **15 cm,** gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500
17	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: g**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	600
18	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: m**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000
19	**Cateter oxigenoterapia**, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Unidade	800
20	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 21.**	Unidade	750
21	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 23.**	Unidade	1.000
22	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 25.**	Unidade	750
23	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 20.**	Unidade	250
24	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril,	Unidade	500

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	descartável, embalagem individual. **Jelco nº 22.**		
25	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 24.**	Unidade	250
26	**Coletor material pérfuro-cortante**, material: papelão, capacidade total: **13l**, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20
27	**Compressa de gaze estéril**, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500
28	**Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica,** material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200
29	**Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg,** modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	Unidade	6.000
30	**Extensor infusão vascular**, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: **extensor 2 vias.**	Unidade	1.000
31	**Fita hospitalar microporosa**, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20
32	**Fita hospitalar, tipo: esparadrapo**, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50
33	**Formaldeído (Formol)** Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84
34	**Frasco coletor**, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, **tipo: universal**, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000
35	**Gel,** composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120
36	**Glutaraldeído,** apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40
	Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15
37	**Lâmpada de fenda**, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14**	Unidade	12
38	**Lâmpada de fenda (consultório 2) :** instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).**	Unidade	12
39	**Lanceta** dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve	Caixa com 100 unidades	3

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando **acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.**		
40	**Lençol descartável,** material: **papel**, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	Rolo 50m	300
41	**Loção oleosa** cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5
42	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: grande**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100
43	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: médio**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105
44	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: pequena**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50
45	**Luva para procedimento não cirúrgico**, material: **plástica**, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: **luva de toque.**	Pacote com 100 unidades	5
46	**Malha tubular** ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5
47	**Máscara cirúrgica**, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40
48	**Pasta Condutora**, Tipo: para Eletroencefalograma (**EEG**).	Pote 1kg	30
49	**Pinça de biopsia,** oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. **Pinça para endoscópio.**	Unidade	50
50	**Preservativo masculino**, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000
51	**Protetor ocular**, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250
52	**Teste urease**, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500
53	**Sabonete**, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Frasco 1L	25
54	**Seringa** hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; **capacidade: 1ml**, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	Unidade	300
55	**Seringa,** material: polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000
56	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **10 ml,** tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável,	Unidade	2.000

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	apresentação: embalagem individual, sem agulha.		
57	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **20 ml**, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000
58	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **60 ml**, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400
59	**Solução limpadora**, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, **Frasco 18 ml.**	Unidade	6
60	**Silicone para endoscópio, lubrificante** médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6
61	**Fita de glicemia,** para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. **Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.**	Frasco com 50 unidades	10
62	**Fita zebrada para autoclave** para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10
63	**Fita de marcação de instrumentais** de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2
64	**Luva de segurança térmica para alta temperatura,** até 500°C; tamanho: grande; palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.	Par de luvas	2
65	**Termômetro digital** para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2
66	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **COM ELÁSTICO**	Unidade	500
67	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **SEM ELÁSTICO**	Unidade	500
68	**Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro**, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2
69	**Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete;** utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3
70	**Clorexidina degermante 2%,** degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5
71	**Escova descartável de limpeza de endoscópios,** utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600
72	**Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios,** para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

73	**Papel grau cirúrgico** com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3
74	**Almotolia,** item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10
75	**Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores,** são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	Unidade	5
	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10
76	**Pás de choque adesivas,** eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1
77	**Compressor de ar comprimido direto,** leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.	Unidade	1
78	**Incubadora de biológico que emite relatório**, **Incubadora de leitura rápida,** desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	Unidade	1
	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus	Caixa com 50 unidades	6

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.		
79	**Integrador químico,** um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).	Pacote com 250 unidades	4
80	**Teste Bowie-Dick Folha,** teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6
81	**Seladora automática** de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1
82	**Cilindro de oxigênio,** cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	Unidade	8
83	**Equipo,** tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30
84	**Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG),** com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6
85	**Aspirador Cirúrgico** de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA;	Unidade	1

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.		
86	**Garrote para punção venosa,** cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5
87	**Torneira aquecedora elétrica,** de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico, mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.	Unidade	1
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100
90	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65
91	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20
92	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30
93	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30
94	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	01
95	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras	Pacote com 100 unidades	05

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	Material Polietileno Largura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades		
96	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12
97	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12
98	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	05
99	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	05
100	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: -50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	01
101	Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os insumos médico-hospitalares se enquadram na descrição de bens comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado (art. 6º da Lei 14.133/2021) o que implica em um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados.

Os bens a serem adquiridos, em sua maioria são itens comuns relacionados à saúde e no mercado existem inúmeras empresas especializadas na área. Não dispõem de grandes tecnologias, mas alguns possuem especificações que interferem em seus resultados, sendo necessário que suas características sejam respeitadas e seja entregue conforme detalhado no estudo.

É possível observar também alguns equipamentos citados acima que a princípio acredita-se estarem distantes do mercado da área da saúde, mas que sua função impacta diretamente nos processos internos ligados aos atendimentos ofertados na instituição atualmente.

Entende-se que a solução seja a contratação de empresas do ramo de atividade compatíveis com os objetos desse estudo.

Das possíveis soluções:

• Solução 1: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Contrato de fornecimento.
Vantagem – Essa possível solução apresenta vantagens como possibilitar uma grande abrangência no número de potenciais fornecedores e um fornecimento parcelado, diluindo valores de pagamento ao longo do contrato e o controle de validade dos itens para que não haja perdas para o Município. Além disso, com a entrega fracionada há a otimização do espaço utilizado para o armazenamento destes insumos.

• Solução 2: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Aquisição única.
Vantagem – Possibilitar uma grande abrangência no número de potenciais fornecedores e maior desconto no preço final, já que a entrega será única.
Desvantagem – Os produtos em questão são sensíveis ao prazo de validade e, portanto, a aquisição de uma só vez é inconveniente, considerando que a necessidade é variável, proporcional à demanda. Há que se pensar ainda, no espaço

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

para armazenamento destes insumos, caso a entrega seja única. Além disso, também seria desvantagem sob o ponto de vista de que o CISAMAPI teria que realizar o pagamento de uma só vez para insumos que podem ser adquiridos e pagos de forma parcelada.

• Solução 3: Aquisição de insumos médico-hospitalares através de adesão a alguma Ata de Registro de preços já existente.
Vantagem – Agilidade nas aquisições, economia de recursos, regulação de estoques e facilidade na execução orçamentária dos recursos.
Desvantagem – Obsolescência, caracterizada pela defasagem entre os dados do registro e a realidade do mercado e incompletude, que é o efeito reflexo da padronização imposta pelo registro de preços. Muitas vezes, o registro contempla produtos com especificações ou qualidades genéricas, que não atendem a necessidades específicas.

• Solução 4: Aquisição de insumos médico-hospitalares através da modalidade Dispensa de Licitação.
Desvantagem – Esta modalidade deve ser utilizada apenas em casos específicos previstos em lei, casos estes tidos como exceção e não como regra. Além disso, a estimativa de limite financeiro estipulado em lei também seria um impeditivo para a adoção desta possível solução.
A solução 1 é a mais vantajosa devido ao fornecimento ser parcelado de acordo com a necessidade do CISAMAPI e também a disponibilidade do estoque do almoxarifado e considerando que teremos um contrato firmado com o fornecedor nos dar uma segurança maior no fornecimento dos mesmos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MÉDIA UNITÁRIA	VALOR TOTAL
1	**Abaixador De Língua** - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	Pacote com 100 unidades	50	R$5,90	R$295,00
2	**Água destilada**, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	Galão 5 l	40	R$10,29	R$411,60
3	**Água oxigenada** 10 volumes.	Frasco 1 l	05	R$5,85	R$29,25
4	**Agulha hipodérmica,** material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 13 X 4,5.**	Caixa com 100 unidades	05	R$6,28	R$31,40
5	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 25x7**.	Caixa com 100 unidades	05	R$5,99	R$29,95
6	**Agulha hipodérmica**, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Agulha 40 X 1,2.**	Caixa com 100 unidades	20	R$6,27	R$125,40
7	**Álcool etílico**, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, **apresentação líquida**, características adicionais: recipiente de 1L.	Frasco 1L	100	R$5,30	R$530,00
8	**Álcool etílico**, 70%, tipo: hidratado,	Frasco 1L	50	R$8,99	R$449,50

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	apresentação: gel, recipiente de 1litro**.**				
9	**Algodão**, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	Pacote 500 gramas	60	R$15,47	R$928,20
10	**Anuscópio,** material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	Unidade	500	R$1,62	R$810,00
11	**Aparelho barbear**, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	Unidade	1.000	R$0,80	R$800,00
12	**Estetoscópio:** equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	Unidade	12	R$20,80	R$249,60
13	**Esfignomanômetro,** medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho adulto.**	Unidade	10	R$79,00	R$790,00
14	**Esfignomanômetro**, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho infantil.**	Unidade	1	R$84,35	R$84,35
15	**Esfignomanômetro** , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. **Tamanho obeso.**	Unidade	1	R$191,21	R$191,21
16	**Atadura**, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: **15 cm,** gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	Unidade	500	R$1,16	R$580,00
17	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: g**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional:	Unidade	600	R$6,96	R$ 4.176,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	manga longa, esterilidade: estéril, uso único.				
18	**Avental hospitalar**, tipo: capote cirúrgico, material: sms, **tamanho: m**, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	Unidade	1.000	R$6,96	R$6.960,00
19	**Cateter oxigenoterapia**, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	Unidade	800	R$1,57	R$1.256,00
20	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 21.**	Unidade	750	R$0,22	R$165,00
21	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 23.**	Unidade	1.000	R$0,20	R$200,00
22	**Cateter periférico**, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Scalp Nº 25.**	Unidade	750	R$0,20	R$150,00
23	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 20.**	Unidade	250	R$0,64	R$160,00
24	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 22.**	Unidade	500	R$0,64	R$320,00
25	**Cateter periférico**, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. **Jelco nº 24.**	Unidade	250	R$0,77	R$192,50
26	**Coletor material pérfuro-cortante**, material: papelão, capacidade total: **13l**, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	Unidade	20	R$6,57	R$131,40
27	**Compressa de gaze estéril**, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	Pacote com 10 unidades	500	R$1,50	R$750,00
28	**Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica,** material: 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	Pacote com 50 unidades	200	R$41,99	R$8.398,00
29	**Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg,** modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório:	Unidade	6.000	R$0,22	R$1.320,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
30	**Extensor infusão vascular**, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: **extensor 2 vias.**	Unidade	1.000	R$1,29	R$1.290,00
31	**Fita hospitalar microporosa**, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	Rolo 10m	20	R$4,18	R$83,60
32	**Fita hospitalar, tipo: esparadrapo**, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	Rolo 4,5m	50	R$9,00	R$450,00
33	**Formaldeído (Formol)** Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Caracteristica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	Frasco 1L	84	R$6,32	R$530,88
34	**Frasco coletor**, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, **tipo: universal**, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	Unidade	3.000	R$0,41	R$1.230,00
35	**Gel,** composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	Frasco 1kg	120	R$7,75	R$930,00
	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	Galão 5 L	40	R$98,10	R$3.924,00
36	**Tira de controle de taxa de Glutaraldeido** em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	Frasco com 30 unidades	15	R$210,00	R$3.150,00
37	**Lâmpada de fenda**, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14**	Unidade	12	R$179,90	R$2.158,80
38	**Lâmpada de fenda (consultório 2) :** instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. **Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).**	Unidade	12	R$172,90	R$2.074,80
39	**Lanceta** dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando **acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.**	Caixa com 100 unidades	3	R$12,20	R$36,60
40	**Lençol descartável,** material: **papel**, largura:	Rolo 50m	300	R$8,50	R$2.550,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.				
41	**Loção oleosa** cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	Frasco 200ml	5	R$7,12	R$35,60
42	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: grande**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	100	R$32,98	R$3.298,00
43	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: médio**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	Caixa com 100 unidades	105	R$29,47	R$2.947,00
44	**Luva de procedimento descartável**, nitrílica, sem pó, **tamanho: pequena**, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	Caixa com 100 unidades	50	R$28,69	R$1.434,50
45	**Luva para procedimento não cirúrgico**, material: **plástica**, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: **luva de toque.**	Pacote com 100 unidades	5	R$12,92	R$64,60
46	**Malha tubular** ortopédica, material: algodão, dimensões: 15 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	Rolo 15m	5	R$16,14	R$80,70
47	**Máscara cirúrgica**, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	Caixa com 50 unidades	40	R$4,98	R$ 199,20
48	**Pasta Condutora**, Tipo: para Eletroencefalograma (**EEG**).	Pote 1kg	30	R$85,06	R$2.551,80
49	**Pinça de biopsia,** oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. **Pinça para endoscópio.**	Unidade	50	R$939,99	R$46.999,50
50	**Preservativo masculino**, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	Unidade	3.000	R$0,43	R$1.290,00
51	**Protetor ocular**, aplicação: tipo oclusor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	Caixa com 20 unidades	250	R$22,00	R$5.500,00
52	**Teste urease**, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	Unidade	2.500	R$2,51	R$6.275,00
53	**Sabonete**, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.	Frasco 1L	25	R$10,46	R$261,50
54	**Seringa** hipodérmica, com agulha, luer slip,	Unidade	300	R$0,29	R$87,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; **capacidade: 1ml**, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);				
55	**Seringa,** material: polipropileno, capacidade: **5 ml**, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	Unidade	2.000	R$0,19	R$380,00
56	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **10 ml,** tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$0,27	R$540,00
57	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **20 ml**, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	2.000	R$0,37	R$740,00
58	**Seringa**, material: polipropileno, capacidade: **60 ml**, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	Unidade	400	R$1,35	R$540,00
59	**Solução limpadora**, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico, em spray, aplicável em lente de endoscópio para desembaçamento, **Frasco 18 ml.**	Unidade	6	R$21,38	R$128,28
60	**Silicone para endoscópio, lubrificante** médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	Unidade	6	R$90,96	R$545,76
61	**Fita de glicemia,** para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. **Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.**	Frasco com 50 unidades	10	R$28,00	R$280,00
62	**Fita zebrada para autoclave** para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	Rolo 19mm X 30m	10	R$4,84	R$48,40
63	**Fita de marcação de instrumentais** de cor marrom escuro adesiva, sendo resistente à autoclave e autoclavável, isenta de látex. Devem ser compatíveis com esterilização à vapor.	Rolo 6m X 6,35mm	2	R$79,95	R$159,90
64	**Luva de segurança térmica para alta temperatura,** até 500°C; tamanho: grande;	Par de luvas	2	R$142,11	R$284,22

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	palma antiderrapante para melhor aderência; punho alongado até o cotovelo; sem forro para fácil higienização.				
65	**Termômetro digital** para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	Unidade	2	R$30,62	R$61,24
66	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **COM ELÁSTICO**	Unidade	500	R$31,00	R$15.500,00
67	**Bocal de uso descartável,** utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação **SEM ELÁSTICO**	Unidade	500	R$4,59	R$2.295,00
68	**Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro**, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	Unidade	2	R$389,50	R$779,00
69	**Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete;** utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	Caixa com 300 unidades	3	R$13,76	R$41,28
70	**Clorexidina degermante 2%,** degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	Frasco 1L	5	R$22,41	R$112,05
71	**Escova descartável de limpeza de endoscópios,** utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	Unidade	2.600	R$26,77	R$69.602,00
72	**Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios,** para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	Unidade	6	R$9,45	R$56,70
73	**Papel grau cirúrgico** com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	Bobina 350mm X 100m X 35cm	3	R$193,37	R$580,11
74	**Almotolia,** item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	Unidade	10	R$9,17	R$91,70
75	**Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores,** são respiradores purificadores	Unidade	5	R$49,69	R$248,45

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.				
	Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	Unidade	10		
76	**Pás de choque adesivas,** eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	Par de pás	1	R$781,16	R$781,16
77	**Compressor de ar comprimido direto,** leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM – 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.	Unidade	1	R$749,90	R$749,90
78	**Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida,** desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento.	Unidade	1	R$6.900,00	R$6.900,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.				
	Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa com 50 unidades	6	R$2.245,00	R$13.470,00
79	**Integrador químico,** um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).	Pacote com 250 unidades	4	R$125,00	R$500,00
80	**Teste Bowie-Dick Folha,** teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	Caixa com 50 folhas	6	R$417,00	R$2.502,00
81	**Seladora automática** de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	Unidade	1	R$7.343,97	R$7.343,97
82	**Cilindro de oxigênio,** cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material:	Unidade	8	R$929,99	R$7.439,92

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.				
83	**Equipo,** tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	Unidade	30	R$4,03	R$120,90
84	**Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG),** com comprimento de 1,50 metros, em alpaca formato de cocha. Produto deverá possuir pino de segurança e registro na Anvisa. Produto deverá ser compatível com equipamento marca EMSA, modelo NANO. Kit com 25 unidades	Kit com 25 unidades	6	R$548,60	R$3.291,60
85	**Aspirador Cirúrgico** de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	Unidade	1	R$811,60	R$811,60
86	**Garrote para punção venosa,** cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	Unidade	5	R$12,00	R$60,00
87	**Torneira aquecedora elétrica,** de água quente, bomba de água para banheiro doméstico 110V Descrição: Plásticos de engenharia ABS e aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, alta resistência ao desgaste e estabilidade forma, mais durável e duradoura. Energia: Aquecedor elétrico serve água quente e fria, 3 segundos para aquecer, não há necessidade de armazenar água, pré-aquecer, não há necessidade de manter aquecido. Rápido e eficiente: fácil de usar, pronto para usar, a temperatura da água pode ser ajustada à vontade no verão e no inverno, tela LED de temperatura, clara à primeira vista. Fácil de instalar: Pode ser usado diretamente na torneira sem equipamento especial, nosso aquecedor de água instantâneo sem tanque aquece a água quando ligado. Seguro e confiável: protetor contra vazamento elétrico,	Unidade	1	R$281,37	R$281,37

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

	mais seguro e protegido. Especificação: Material: aço inoxidável e ABS. Frequência nominal: 50 Hz Tensão nominal: 110V Potência nominal: 3000W Interruptor: Esquerda para Água Quente, Direita para Água Fria. Potência de aquecimento: 3000W Tabela de tamanhos: Tamanho do aquecedor: 15x16,5cm Comprimento do tubo do chuveiro: 1,4 m Incluído no Pacote: Torneira de água para aquecimento de 1 peça - plugue americano Manual do usuário de 1 peça Conjunto de chuveiro e tubo.				
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	Unidade	100	R$5,30	R$530,00
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	Unidade	100	R$5,03	R$503,00
90	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	R$250,00	R$16.250,00
91	Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	Unidade	20	R$47,40	R$948,00
92	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	Unidade	30	R$15,35	R$460,50
93	Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	Unidade	30	R$18,26	R$547,80
94	Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	Unidade	01	R$ 180,49	R$ 180,49
95	Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material Polietileno Largura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	05	R$ 40,00	R$ 200,00
96	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.	Caixa com 06 unidades	12	R$ 129,00	R$ 1.548,00

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

97	Sabonete liquido refil 800 ml	Caixa com 06 unidades	12	R$ 60,39	R$ 724,68
98	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm	Caixa com 8000 folhas	05	R$ 115,90	R$ 579,50
99	Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	Caixas com 100 unidades	05	R$ 7,99	R$ 39,95
100	TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	Unidade	01	R$ 319,00	R$ 319,00
101	Óculos Proteção Material Armação: olicarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral aracterísticas Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	Unidade	10	R$ 20,90	R$ 209.00
	Total				R$ 280.253,87

Os valores unitários dos itens foram retirados de atas de registro de preço vigente(termo de homologação) e pesquisa realizada na internet e no painel de preços conforme anexo a este ETP.

Este ETP foi retificado devido a inclusão dos itens para os Vacimovel e do setor do visa cis , a cotação retificada já foi inclusa no processo.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

As aquisições da instituição em atendimento ao dispositivo legal, são realizadas visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Portanto, a aquisição de materiais de consumo médico para utilização nas atividades da instituição deverá ser realizada respeitando estes preceitos.

A solução apresentada consiste na realização de procedimento licitatório, via Pregão Eletrônico, para contratação de empresa(s) para futuro fornecimento de insumos médico-hospitalares destinados a atender as necessidades das unidades do CISAMAPI. A motivação pela escolha do Pregão Eletrônico para esta contratação se dá pelas características dos objetos, que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Além disso, o Pregão Eletrônico simplifica os procedimentos, já que funciona de forma digital, contribuindo na divulgação do edital e na diversidade de empresas interessadas. Assim, a licitação se torna mais competitiva, representando uma melhoria na qualidade das propostas.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme disposições estabelecidas no inciso V, do art.40, da Lei nº 14.133/2021, o planejamento dos serviços deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A jurisprudência do TCU está pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicação ocorra por item, sendo a adjudicação por lote a exceção, desde que devidamente justificada a razão de sua necessidade. Essa questão está expressa na Súmula TCU 247:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

Haverá parcelamento da solução, uma vez que são itens divisíveis e não guardam similaridade entre si.

Com o objetivo de minimizar que itens restem desertos e, consequentemente, diminuir o impacto do desabastecimento dos serviços de saúde, a aquisição de insumos médico-hospitalares é feita parceladamente, sendo os itens agrupados por conveniência comercial de forma que um mesmo fornecedor possa se interessar na disputa de mais de um item dentro do processo licitatório.

Com exceção dos itens 36 (Glutaraldeído e Tira de controle de taxa de Glutaraldeido); item 75 mascaras facial com flltros químicos e 78 (Incubadora de biológico que emite relatório e Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos), que para o funcionamento necessitam dos materiais compatíveis com a marca/modelo ofertados, guardando interdependência entre simar.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com as Aquisições são:

- Evitar compras frustradas ou ainda sem o padrão de qualidade exigido, assim entendido aquelas que se inviabilizam ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos à medida que promove uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, impugnações e atrasos.

- Obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, a melhor utilização dos recursos que lhe são disponibilizados.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Relacionado aos itens descritos nesse estudo, não se aplicam adequações estruturais no sentido de obras, reformas para que possamos executá-los. Em alguns casos será necessário apenas uma reorganização e/ou transferência de equipamentos para locais que tenham maior espaço físico que atenda às demandas.

Vislumbra-se a necessidade de educação contínua com a equipe sobre o manuseio e rotinas específicas que serão implementadas a partir da entrega dos equipamentos, e propõe-se também que haja um suporte técnico solícito e resolutivo das empresas responsáveis por cada item adquirido em relação ao pós-venda.

Para demais insumos básicos que fazem parte de nosso histórico de compras na instituição, estes serão repostos e dispomos de espaço físico adequado para armazenagem, além de recursos humanos e equipamentos para distribuição setorial.

13. INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

Tal contratação tem relação direta com as contratações médicas, que influencia diretamente no consumo dos insumos contemplados nesse estudo. O aumento ou redução das agendas médicas, principalmente ligados à exames e procedimentos aqui na instituição impacta nas quantidades gastas ao longo do ano.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

Informamos que o CISAMAPI possui Termo de Cooperação entre consórcios, com o CIMVALPI, para recolhimento desse tipo de produto, caso necessário à realização de algum descarte.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando as análises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da contratação e demais informações, consideramos viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a realização da contratação pretendida.

Ponte Nova (MG), 23 de Junho de 2025.

Viviane Cordeiro de Oliveira
Diretora Assistencial e Administrativa

Érica de Santana Faustino
Coordenadora do VISACIS

Assinado por 2 pessoas: ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F e informe o código DBB3-151A-1E03-A48F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DBB3-151A-1E03-A48F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ÉRICA DE SANTANA FAUSTINO (CPF 089.XXX.XXX-63) em 23/06/2025 15:54:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 24/06/2025 15:26:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DBB3-151A-1E03-A48F

Data: 03 de julho de 2025
Para: Setor Jurídico
A/C: Cesar Araújo da Silveira
De: Central de Compras
Referente: Parecer Jurídico Processo Licitatório

Prezada senhora,

Encaminho o Processo de Licitação nº 25/2025 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 19/2025, bem como a minuta do edital licitatório encaminhada, para que seja analisado e emitido o parecer quanto a regularidade do processo, nos termos do art. 53, parágrafo único da Lei 14.133/21.

Desde já agradeço e aguardo retorno para publicação do edital.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/94E4-9020-B010-5DA3 e informe o código 94E4-9020-B010-5DA3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 94E4-9020-B010-5DA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 03/07/2025 13:12:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/94E4-9020-B010-5DA3

PARECER JURÍDICO

Processo Licitatório nº: 025/2025**.**
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2025.
Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atender a necessidade do CISAMAPI.

I. DA VIABILIDADE DE LICITAÇÃO DO OBJETO NA MODALIDADE PREGÃO.

Trata-se de Parecer Jurídico solicitado pelo Setor de Licitações para Diretoria Jurídica a fim de se proceder à análise de legalidade, formalidade e adequação do processo licitatório de Pregão Eletrônico, para Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar para atender a necessidade do CISAMAPI em seus diversos setores de atendimentos.

O presente processo licitatório se realiza na modalidade de Pregão Eletrônico, que é conceituado pela Lei nº 14.133/2021 em seu artigo 6º, XLI:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Da mesma legislação, do artigo 29, extrai-se que a modalidade de pregão seguirá o rito procedimental do artigo 17.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho em seu livro Comentários à Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021 (2021, p.440), ensina que *"o pregão é adequado para contratação de compras e serviços (inclusive de engenharia, quando o objeto for comum)".*

Para o presente Processo Licitatório, a modalidade de pregão é aplicável haja vista se tratar de aquisição de bens comuns para atender a necessidade do CISAMAPI em seus diversos setores de atendimento.

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

II. DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se, de pórtico, que o presente parecer tem por objeto analisar a fase preparatória do procedimento licitatório, visando verificar os aspectos jurídicos da minuta elaborada, em conformidade com o que preceitua o art. 53 da Lei 14.133/21.

A presente manifestação jurídica tem o escopo puro e simples de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece os incisos I e II do artigo 53, da Lei nº 14.133/2021 que dispõe:

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Desta forma, é de se ressaltar que sua adoção é de responsabilidade exclusiva do consulente.

Cumpre salientar que essa Assessoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência/oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública, nem analisar aspectos de natureza

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

eminentemente administrativas, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto à decisão do gestor.

Da mesma forma, pressupõe-se em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos. De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem daqueles já praticados. Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Assim sendo, o artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021, estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública.

Compulsando os documentos que instruem os autos do processo de contratação, constata-se o atendimento ao disposto no dispositivo transcrito alhures, haja vista que estão presentes, dentre outros, a Oficializações das Demandas, o Estudo Técnico Preliminar com a descrição da necessidade, requisitos da contratação, com a estimativa de quantidades, estimativa de valor de contratação, portanto, encontra-se em harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da Lei de Licitações.

Em sequencia temos ainda o Mapa de Riscos, a Pesquisa de preços/Cotações, As Dotações Orçamentárias e o Termo de Referência com a definição do objeto, a fundamentação da contratação e necessidade, os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, o modelo de gestão do contrato, os critérios de medição e pagamento, a forma e critérios de seleção do fornecedor e do fornecimento, estimativas do valor da contratação e Adequação

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

orçamentária, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Temos também a presença da autorização da autoridade competente para a instauração do processo de contratação, compondo a instrução do processo de contratação. Constata-se ainda retificação do Termo de Referência com todos os requisitos necessários, a minuta do Edital, Minuta de contrato, Minuta da Proposta e outros anexos.

O Edital por sua vez prevê o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por LOTE, porquanto os fornecedores contratados devem ofertar os itens previstos no Termo de Referência na sua totalidade, obedecendo ao artigo 33, inciso I da Lei de Licitações.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação, na estrita observância do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina:

> *A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possível. Esse fator (menos custo possível) é ponto comum nas licitações de menor preço, de maior desconto e de técnica e preço. As exigências quanto à qualidade, prazo e outras, podem variar caso a caso. Porém, isso não ocorrerá no tocante ao preço. A Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos princípios mais basilares da gestão da coisa pública. (Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 473).*

Assim, como a modalidade da licitação é pregão eletrônico, o critério selecionado está de acordo com a norma regente.

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

No mais, deverão os interessados observar os prazos para a apresentação de propostas e os lances previstos no Edital e expresso no artigo 55 da Lei.

Nos termos apresentados nas justificativas de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista que a referida contratação atenderá as demandas de necessidade do CISAMAPI em seus setores de atendimentos e programas aderidos.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruídos, que a fase preparatória do certame se encontra em consonância, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento das necessidades do Consórcio.

III. DA MINUTA DO EDITAL E DOS ANEXOS.

Quanto à minuta do edital e seus anexos imperioso tecer alguns pontos.

Conforme já mencionado, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública e tendo sido submetido à análise jurídica, contendo este 6(seis) anexos, quais sejam: Condições Específicas do Edital, Termo de Referência, Mapa de Riscos, Minuta do Contrato, Minuta da Proposta e Estudo Técnico Preliminar.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> *Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: qualificações dos contratantes, objeto, vigência, modelo de execução e gestão, proibição de subcontratação, pagamento (preço, forma, prazo, condições),

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

reajustes, obrigações do contratante e do contratado, obrigações da LGPD, garantia da execução, infrações e sanções administrativas, extinção contratual, dotação orçamentária, alterações, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e seus incisos da Lei de Licitações estabelecem as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, vislumbrando estarem presentes.

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto comum, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública.

De mais a mais, portanto, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se ainda, que a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações.

Destaco ainda, que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, no diário oficial eletrônico do CISAMAPI e no diário oficial eletrônico do ente consorciado de maior nível, conforme determinam o art. 11, III, do Decreto 013/2022 do CISAMAPI.

E, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

IV. DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, **OPINO PELA APROVAÇÃO DA FASE INTERNA**, a fim de que seja autorizado o início da fase externa do referido certame, dando prosseguimento ao presente processo.

Ponte Nova, 14 de julho de 2025.

Firmado por Assinatura Eletrônica.
Cesar Araujo da Silveira
OAB/MG 110.089

Assinado por 1 pessoa: CESAR ARAUJO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB e informe o código 0004-CCB3-B5DC-85FB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0004-CCB3-B5DC-85FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CESAR ARAUJO DA SILVEIRA (CPF 053.XXX.XXX-58) em 14/07/2025 22:01:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0004-CCB3-B5DC-85FB

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Procedimento licitatório de bens e/ou materiais e/ou serviços, conforme especificação sumária do objeto constante do Anexo I CEE 01 (cláusula de condição específica do edital CEE), observado o detalhamento do objeto constante do termo de referência, Anexo II deste edital.

1.2. DADOS DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO

1.2.1. Número do processo administrativo: Anexo I – CEE 02.
1.2.2. Data autuação processo administrativo: Anexo I – CEE 02
1.2.3. Tipo de procedimento: Pregão
1.2.4. Número do tipo de procedimento: Anexo I – CEE 02

1.3. PADRONIZAÇÃO DO EDITAL

1.3.1. Em conformidade com o permissivo do inciso IV do *caput* do art. 19 e §1° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021 é adotada minuta padronizada de edital, previamente aprovada pelos órgãos de controle e jurídico do CISAMAPI.
1.3.2. Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, são estabelecidas no edital as normas padronizadas de caráter uniforme e geral aplicáveis ao certame e no Anexo I as especificidades do processo da licitação e do objeto – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE).

1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.4.1. O objeto deste certame possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Anexo II do edital, se enquadrando no conceito legal de bens e serviços comuns conforme inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021.
1.5. NORMAS APLICÁVEIS
1.5.1. Lei n° 14.133/2021
1.5.2. Lei n° 11.107/2005
1.5.3. Decreto n° 6.007/2007
1.5.4. Estatuto e Contrato do consórcio público
1.5.5. Normas regulamentadoras da lei n° 14.133/2021 expedidas pelo consórcio disponíveis em: **www.cisamapi.mg.gov.br/**
1.5.6. Normas específicas aplicáveis ao objeto do certame constantes do Anexo II

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

1.6. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

1.6.1. A motivação de atos expedidos e a fundamentação de decisões prolatadas no âmbito do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatório, deverão observar:

1.6.1.1. O princípio do formalismo moderado;

1.6.1.2. Os princípios Insertos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021;

1.6.1.3. As disposições constantes do decreto-lei n° 4.657/1942;

1.7. DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://cisamapi.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br

1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informações e as impugnações e recursos deverão ser formalizadas conforme Anexo I CEE 03

1.8. INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES DO PROCESSO

1.8.1. Eventuais comunicações e/ou intimações referentes ao andamento do presente instrumento convocatório serão formalizadas aos licitantes e demais interessados através de publicação no Diário Oficial do Consórcio disponível no endereço https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial

1.9. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

1.9.1. A licitação será realizada em meio eletrônico, observadas as condições de segurança, criptografia e autenticação em plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04.

1.9.2. A sessão pública será aberta na data e horário indicados no Anexo I CEE 05.

1.9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do em sentido contrário.

1.9.4. A referência temporal será o horário oficial de Brasília/DF.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.1. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderá participar desta licitação o interessado que promova o credenciamento na forma do item 04 deste edital, atenda aos requisitos de habilitação e qualificação constantes do edital e, ainda, de forma complementar, atenda as seguintes condições: 2.1.1.1. Seja pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e possua objeto constante de contrato social ou ato constitutivo equivalente compatível com o objeto da licitação;

2.1.1.2. Consórcio, desde que previsto no Anexo I – CEE 06.

2.1.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Público e

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

Intérprete Comercial, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.2. VEDAÇÕES

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses:

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com os Municípios consorciados e/ou com o Consórcio, nos termos do art. 87, *caput,* inciso III da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidôneo, nos termos do art. 87, *caput,* inciso IV da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidôneos, nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade ou de reabilitação devidamente comprovada nos termos do art. 163 da citada lei n° 14.133/2021.

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.6. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.7. Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se houver decisão judicial específica autorizando sua participação neste certame, e se comprovada a capacidade econômica de arcar com o cumprimento do objeto contratual.

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação.

2.2.1.10. Nas hipóteses de vedação constantes do art. 14 da Lei n° 14.133/2021.

2.2.1.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

2.2.1.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

2.2.2. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta por lote.

2.2.3. As vedações de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 será também aplicadas ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

2.2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
2.2.5. As vedações somente serão consideradas por decisões administrativas e/ou judiciais definitivas das quais não exista recurso pendente de julgamento com a comprovação do trânsito em julgado.

2.3. PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA DE ME´S E EPP´S

2.3.1. A participação do presente certame em relação as ME´s e EPP´s ocorrerá de forma diferenciada conforme respectiva indicação:
2.3.1.1. No Anexo I CEE 07 em relação ao desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item;
2.3.1.2. No Anexo I CEE 08 em relação a participação ampla ou restrita de ME´s e EPP´s desde que previsto no referido item e na proporção/parcela ali indicada.
2.3.1.3. No Anexo I CEE 09 quanto a obrigação de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno se indicado no referido item.

2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.4.1. A participação na presente licitação implica:
2.4.1.1. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
2.4.1.2. Autorização de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, *caput,* inciso I da lei n° 13.709/2018 mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

3. ENTE PÚBLICO DESTINATÁRIO DO CERTAME

3.1. O Ente Público responsável pelo planejamento e execução do certame é o CISAMAPI sendo que nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021.
3.2. O objeto deste ato convocatório, nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021, atenderá, por delegação prevista no art. 13 da Lei n° 11.107/2005, os Municípios consorciados que se encontram indicados no Anexo I CEE 11

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação no pregão regulado por este ato convocatório deverão dispor de chave de identificação ou "login" e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04
4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

cabendo ao CISAMAPI, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao procedimento de pregão na forma eletrônica.
4.5. A participação se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
4.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
4.7. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo I CEE 04 e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico referido no Anexo I CEE 04, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas.
5.2. O licitante deverá apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos e/ou informações:
5.2.1. Valor unitário e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais após a vírgula, salvo se o Termo de Referência - Anexo II indicar número maior);
5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabíveis.
5.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo II, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
5.2.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
5.3. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação.
5.3.1. Se não constar o prazo de validade, entende-se 90 (noventa) dias.
5.4. A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e modelo indicados no item 5.2.
5.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo II.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de referência.

5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

- ✓ Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior.
- ✓ Declaro para fins do disposto no inciso VI do *caput* do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- ✓ Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- ✓ Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º, e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- ✓ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 15 da lei nº 14.133/2021.
- ✓ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- ✓ Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.
- ✓ Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pelo CISAMAPI.
- ✓ Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções legais em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.
- ✓ Autorizo o tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7º, *caput,* inciso I da lei nº 13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

5.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. As declarações mencionadas no item 5.6, e nos itens 5.7 e 5.8 conforme o caso, são condicionantes para a participação do certame.

5.10. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções de caráter penal.

5.11. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

5.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.14. Não será admitida a subcontratação, salvo nos casos em que houver serviço agregado ao fornecimento do bem, limitados ao serviço, desde que previsto no Anexo I – CEE 13 e, ainda, na hipótese do Anexo I CEE 09.

5.15. Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, conforme indicado no Anexo I CEE 12, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

5.17. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

5.17.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.17.2. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.17.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.18. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.19. A fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas, lances caso indicado no Anexo I CEE 14.

5.20. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto ou retorno econômico.

5.20. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.21. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante (na hipótese de inversão fases – item 5.18), o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.22. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.22.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo consórcio ou de sua desconexão.

5.22.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.22.3. O licitante deverá comunicar imediatamente qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Anexo I CEE 04 e Anexo I CEE 05.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo II Termo de Referência.

6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá observar o Anexo I CEE 15.

6.13. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado indicado no Anexo I CEE 16.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez)** minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **02 (dois)** minutos do período de duração da sessão pública.

6.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de **02 (dois)** minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

6.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.19. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
6.20. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.21. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.22. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **15 (quinze)** minutos sendo que após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até **10 (dez)** minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até **05 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.25. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até **02 (dois)** minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.26. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.27. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
6.28. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.27, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.30. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 6.31. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.32. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a **10 (dez)** minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24 (vinte e quatro)** horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.33. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.34. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial.

6.34.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.35. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.36. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **05 (cinco)** minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.37. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.38. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.39. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.40. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.40.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.40.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.40.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

6.40.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.41. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.41.1. Empresas estabelecidas no território do CISAMAPI integrado pela soma dos territórios dos Entes consorciados conforme disposto no Anexo I CEE 17;
6.41.2. Em sequência, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais;
6.41.3. Em sequência empresas brasileiras;
6.41.4. Em sequência empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.41.5. E, por fim, em sequência empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.43. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.44. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.45. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
6.46. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.47. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.48. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. NEGOCIAÇÃO

7.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a fase de negociação, o pregoeiro procederá a consulta com a finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação de participação do certame, conforme redação do item 2.2, especialmente quanto a realização de consulta consolidada do licitante pessoa jurídica disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU quanto licitantes inidôneos (TCU); condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (CNJ); empresas inidôneas e suspensas (CEIS - CGU) e empresa punidas (CNEP- GCU) através do endereço eletrônico/URL: https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/

8.1.1. Na hipótese de a consulta indicar a existência de fato impeditivo à participação do certame, o licitante será convocado para manifestação pelo prazo mínimo de **05 (cinco)** minutos, e caso não seja apresentada justificativa que permita afastar o impedimento, o licitante será declarado desclassificado por falta de condição de requisito objetivo à participação.

8.2. Atendidas as condições de participação, na forma dos itens precedentes, o licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo pregoeiro de, no mínimo **02 (duas)** horas, deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao valor proposto, por meio eletrônico no endereço constante do Anexo I CEE 04.

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

8.4. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal e terceirizados do CISAMAPI, para orientar sua decisão.

8.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.7. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, será desclassificada aquela que:

8.7.1. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação, incluídas as especificações contidas no Anexo II – Termo de Referência e Anexo VII – Estudo Técnico Preliminar, desde que insanável.

8.7.2. Apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no Anexo I – CEE 18.

8.7.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo I – CEE 19.

8.8. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

8.9. O consórcio concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

8.10. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante a sua demonstração;
8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade.
8.11.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas.
8.11.3. Verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada.
8.11.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
Atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes.
8.11.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante.
8.11.6. Estudos setoriais.
8.11.7. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para o fornecimento.
8.11.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.12. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto desta concorrência.
8.13. Caso o Anexo II - Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Anexo II – Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.
8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
8.13.4.1. Seguir-se-á com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Anexo II - Termo de Referência.
8.14. Será vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou o maior desconto ou retorno econômico, considerando o critério de julgamento previsto no Anexo I – CEE 18.
8.15. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

9. HABILITAÇÃO

9.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 02 (duas) horas definido pelo pregoeiro, o licitante será convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os documentos de habilitação abaixo discriminados.

9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

9.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do comprovante de inscrição ou outro documento hábil expedido pela respectiva fazenda pública que indique o número da inscrição.

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;

9.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

9.4.1. A comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto se dará mediante apresentação da documentação constante do Anexo I CEE 20, se indicado.

9.5. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

9.6. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.7. Demais documentos constantes do Anexo I CEE 21.

9.8. A entrega da documentação física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser solicitada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro, observada a sua guarda pelo agente de contratação pelo prazo de 10 (dez) anos.

9.9. 9. A documentação física original ou autenticada, quando solicitada deverá ser encaminhada ao endereço indicado no Anexo I – CEE 22.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

9.10. Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos, exceto item 9.2 e subitens, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
9.11. Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.
9.12. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, e não for possível ao pregoeiro verificar esta condição por meio de consulta a sites oficiais, o licitante será convocado a encaminhar no prazo de no mínimo **02 (duas)** horas, documento válido que comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
9.13. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue:
9.13.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerará o licitante inabilitado;
9.13.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.
9.14. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e a assinar, quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo consórcio, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, conforme informado no Anexo I – CEE 23.
10.1.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
10.1.2.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro nos endereços indicados no Anexo I – CEE 24.
10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas ao pregoeiro, que responderá e submeterá à aprovação da autoridade competente.
10.1.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

10.1.2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que interfira na elaboração da proposta.
10.1.3. Decairá do direito de impugnação ao Edital ou de solicitar esclarecimento o licitante ou interessando que não se manifestar no prazo e forma estabelecidos nos itens 10.1 e 10.2.
10.1.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na forma do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.1.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.1.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

10.2. RECURSOS

10.2.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.
10.2.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.2.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.
10.2.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
10.2.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
10.2.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema eletrônico/plataforma responsável pela realização do certame.
10.2.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.2.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.2.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico indicado no Anexo I – CEE 25.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11.3. Os atos de adjudicação e homologação observarão a forma e procedimento estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

12. CONTRATO

12.1. O licitante vencedor terá o prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir da convocação para assinatura do contrato junto ao órgão de gestão de contratos do consórcio, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de não atendimento da demanda.
12.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado, por justo motivo, a critério do CISAMAPI, mediante solicitação fundamentada do interessado.
12.2. A formalização de contrato observará a minuta consta de Anexo do edital, as disposições constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/IURL indicado no item 1.5.5.

13. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização e a gestão da execução do contrato competirá, respectivamente, ao fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo II – Termo de Referência ou no termo de contrato a ser firmado.
13.2. A fiscalização e a gestão do contrato observará o regulamento específico fiscalização e de gestão de contratos expedidos pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital.

14. ENTREGA DO OBJETO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. A atividade de recebimento é condição prévia e essencial ao pagamento da contraprestação pelo CISAMAPI do fornecimento do objeto, representando a confirmação de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preço, a forma e prazo estipulados.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

14.2. O recebimento será realizado com obediência às regras previstas no Anexo II – Termo de Referência, observadas as seguintes diretrizes:
14.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.4. O pagamento será realizado somente após a conclusão da fase de liquidação da despesa.
14.4.1. Na realização dos pagamentos deverão ser observadas as disposições dos arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos expedidos pelo CISAMAPI referentes à fiscalização e gestão de contratos e ao recebimento provisório e definitivo, conforme endereço eletrônico indicado no item 1.5.5.
14.4.2. São documentos para fins de liquidação e pagamento:
14.4.2.1. Nota fiscal;
14.4.2.2. Fatura de locação;
14.4.2.3. Recibo de pagamento autônomo;
14.4.2.4. Nota de liquidação e pagamento;
14.4.3. Os processos de pagamento devem ser instruídos com os documentos que habilitem a correspondente liquidação e pagamento.
14.4.4. Competirá ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa competente a formalização da liquidação do empenho para fins de pagamento, devendo apurar:
14.4.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
14.4.4.2. A importância exata a pagar;
14.4.4.3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.
14.4.4.4. A comprovação da regular prestação do objeto contratado.

15. REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. O reajustamento do contrato ocorrerá a cada período de 12 (doze) meses, adotando por referência a data de formalização da proposta.
15.2. O reajustamento adotará o índice indicado no Anexo I – CEE 26, acumulado no período indicado no item anterior.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo CISAMAPI ou pelo contratado ou daqueles a serem compartilhados.
16.2. A alocação de riscos de que trata o item precedente considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-lo.
16.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

16.4. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.
16.5. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.
16.6. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
16.6.1. Às alterações unilaterais determinadas pela Administração.
16.6.2. Ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
16.7. São aplicáveis a alocação de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

17. GARANTIAS

17.1. A formalização de garantia observará o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei n° 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI constante de endereço eletrônico/URL indicada no item 1.5.5.
17.2. A critério do CISAMAPI, poderá ser exigida garantia, mediante indicação no Anexo I – CEE 27.
17.3. Serão admitidas as seguintes modalidades de garantia:
17.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
17.3.2. Seguro-garantia;
17.3.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
17.4. A garantia observará os seguintes percentuais calculados sobre o valor do contrato:
17.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratações de serviços e fornecimentos;
17.4.2. Até 10% (dez por cento) nas contratações em que exista justificativa decorrente de complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicação constante da matriz de riscos;
17.5. O **CISAMAPI** poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.
17.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderá, em regra, à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado na hipótese do item 17.4.
17.6. O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

18. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:

18.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:

18.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;

18.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:

18.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];

---

[1] Lei nº 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta
Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento
licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

18.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
18.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
18.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 18.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
18.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
18.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
18.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
18.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
18.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
18.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

---

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

18.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
18.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
18.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
18.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
18.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
18.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
18.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
18.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
18.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
18.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
18.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
18.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
18.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
18.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
18.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
18.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
18.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI indicado no item 1.5.5

19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

19.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do CISAMAPI, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação e aos demais princípios indicados no item 1.6 deste edital.
19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CISAMAPI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os prazos em dias de expediente no CISAMAPI.
19.5. Na contagem dos prazos, na hipótese de publicação do ato em mais de um meio, será considerado como parâmetro para a contagem de início do prazo a última publicação realizada.
19.6. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento de produtos, decorrentes desta
19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.10. O agente de contratação, nos processos de licitação em que a modalidade seja o pregão, adotará a indicação/nomenclatura de "PREGOEIRO".
19.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo I – CEE 25.

20. ANEXOS

20.1. Anexo I – Condições Específicas do Edital - CEE
20.2. Anexo II – Termo de Referência
20.3. Anexo III – Mapa de Riscos
20.4. Anexo IV – Minuta de Contrato
20.5. Anexo V – Minuta da Proposta
20.6. Anexo VI – Estudo Técnico Preliminar

Ponte Nova, 15 de julho de 2025.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

ANEXO I
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL (CEE)

Cláusula da Condição Específica do Edital (CEE)	Referência	Condição Específica do Edital
CEE 01	Descrição do objeto	Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.
CEE 02	Dados de atuação do processo	Número do processo administrativo: **25/2025** Data autuação processo administrativo: **02/07/2025** Número do tipo de procedimento: Pregão Eletrônico **19/2025**
CEE 03	Pedidos de esclarecimentos, informações, impugnações e recursos	Pedidos de esclarecimentos e informações diretamente pela plataforma de licitações www.licitardigital.com.br Impugnações e recursos: www.licitardigital.com.br
CEE 04	Plataforma eletrônica de realização do procedimento	URL da plataforma de disputa: www.licitardigital.com.br
CEE 05	Data e horário sessão pública	Data: **29/07/2025** Horário: **08h30min**
CEE 06	Empresas participando na forma de consórcio	Não será permitida participação de Consórcio:
CEE 07	Desenvolvimento econômico e social local e regional – art. 47 da LC 123/06	Contratação restrita local e/ou regional Não se aplica
CEE 08	Participação ampla e restrita – art. 48, I da LC 123/06	Participação restrita a ME´s e/ou EPP´s: Se aplica, exceto ao lote 71.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

CEE 09	Subcontratação de ME´s e EPP´s – art. 48, II da LC 123/06	Obrigação de subcontratação de ME´s e EPP´s Não se aplica
CEE 10	Entes Públicos Participantes	Nos termos do art. 86, caput, da Lei n° 14.133/2021 NÃO HÁ Entes públicos participantes.
CEE 11	Entes Públicos Consorciados	Se aplica o art. 181 da Lei n° 14.133/2021 visando o atendimento dos seguintes Municípios consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Urucânia.
CEE 12	Formato/descrição da proposta	Menor Preço por lote
CEE 13	Subcontratação	Não será admitida a subcontratação do objeto licitado
CEE 14	Inversão fases – Habilitação precedendo apresentação de propostas e lances	Não será aplicada a inversão de fases
CEE 15	Intervalo mínimo de lance	R$0,01 (um centavo)
CEE 16	Modo de disputa	Aberto - Fechado
CEE 17	Território Consórcio	O Território do Consórcio é formado pela soma dos territórios dos seguintes Entes consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

		Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Urucânia.
CEE 18	Critérios de aceitabilidade de preços	Valor máximo de R$ 359.834,44 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta no Anexo II - Termo de Referência.
CEE 19	Critérios de exequibilidade	A exequibilidade será apurada conforme consta no Anexo II – Termo de Referência
CEE 20	Qualificação Técnica	A comprovação de aptidão deverá ser efetivada mediante apresentação de documentação complementar na forma, descrição e quantidade indicados no Anexo II – Termo de Referência;
CEE 21	Qualificação econômica-financeira	A comprovação de qualificação econômico-financeira deverá ser efetivada mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme o Anexo II – Termo de Referência: 1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando os incisos abaixo: 3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

		3.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 3.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 3.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 3.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
CEE 22	Documentação original ou autenticada	Caso seja necessário, a documentação original ou autenticada deverá ser encaminhada ao seguinte endereço, constando no envelope externo os seguintes dados: ENDEREÇO DE ENCAMINHAMENTO: Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG. ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E NÚMERO DA MODALIDADE RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
CEE 23	Esclarecimentos	As solicitações de esclarecimentos exclusivamente de forma eletrônica e deverão ser encaminhadas pela plataforma : www.licitardigital.com.br
CEE 24	Impugnações	As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas da seguinte forma: Eletrônica, pela plataforma : www.licitardigital.com.br

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

		A impugnação eletrônica deverá conter assinatura que possa identificar o signatário, observado o disposto na Lei n° 14.630/2020. Presencial mediante protocolo no endereço e horário: Av. Ernesto Trivellato, n° 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG.
CEE 25	Vista dos autos	A vista dos autos será eletrônica, mediante baixa/download dos arquivos no endereço eletrônico/ URL: https://cisamapi.mg.gov.br
CEE 26	Índice de reajustamento	Será adotado o índice de reajuste de preço INPC – Índice Nacional de Preços
CEE 27	Garantia	Não será exigida garantia

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB e informe o código 9774-6E08-F421-7BDB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9774-6E08-F421-7BDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 15/07/2025 08:56:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9774-6E08-F421-7BDB

Edital nº 19/2025

Acessar Contratação

Última atualização 16/07/2025

Local: Ponte Nova/MG **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Unidade compradora: 792 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 16/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 16/07/2025 07:15 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/07/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01095667000188-1-000030/2025 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 359.834,44

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CONSÓRCIO D.O.E.C.

Ano II – Edição n° 347 - Página 1 de 1 Ponte Nova, quarta-feira, 16 de julho de 2025

Sumário

Avisos De Editais, Retificações, Processo Seletivo, Recursos, Impugnações e Decisões 1

Extrato da Ata de Julgamento das..... 1

Propostas, Habilitação e Adjudicação..... 1

Adjudicação, Ratificação e Homologação 1

Extratos de Ata de Registro de Preços..... 1

Extrato de Contratos, Credenciamento, Cancelamento, Reequilíbrio e Termos Aditivos..... 1

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 1

Decretos, Portarias e Congêneres 1

Convênios, Resoluções e Intenção de Registro de Preço 1

Outros Atos..... 1

Avisos De Editais, Retificações, Processo Seletivo, Recursos, Impugnações e Decisões

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico 19/2025. Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar. Data da sessão pública: 29/07/2025, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia- se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 15 de julho de 2025.

Extrato da Ata de Julgamento das Propostas, Habilitação e Adjudicação

Adjudicação, Ratificação e Homologação

Extratos de Ata de Registro de Preços

Extrato de Contratos, Credenciamento, Cancelamento, Reequilíbrio e Termos Aditivos

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 22/2022, celebrado entre o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI** e **QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.952.015/0001-43. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato originalmente firmado, a mesma terá início em 20/09/2025 e vigerá até 19/09/2026.
Data da assinatura: 15 de julho de 2025.

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Decretos, Portarias e Congêneres

Convênios, Resoluções e Intenção de Registro de Preço

Outros Atos

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA-CISAMAPI

CISAMAPI
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico 19/2025. Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar. Data da sessão pública: 29/07/2025, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia- se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 15 de julho de 2025.

Publicado por:
Rakelly Evangelista Georgino
Código Identificador:2D8C9F76

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 16/07/2025. Edição 4065
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

Paulistas

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025

Extrato de Edital, Processo Licitatório nº 062/2025, Pregão Eletrônico nº 037/2025. A P.M. de Paulistas-MG, torna público. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Asfalto a frio tipo PMF (Pré-Misturado a Frio) e RL1C para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Paulistas-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Início da Sessão Eletrônica dia 22 de julho de 2025 às 08h00min.O Edital e demais encontra-se disponível no site: https://licitardigital.com.br Informações e esclarecimentos protocoladas ou via e-mail licitacao@paulistas.mg.gov.br em caso de discordância de informações entre o portal https://licitardigital.com.br e o site oficial do município https://Paulistas.mg.gov.br. Secretário de Administração Haroldo Pereira da Costa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025

Extrato de Edital, Processo Licitatório nº 066/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2025. A P.M. de Paulistas-MG, torna público. Objeto: Registro de Preços, visando aquisição de gêneros alimentício para atendimento das necessidades do Município de Paulistas -MG. início da Sessão Eletrônica dia 04 de agosto de 2025 às 08h00min. O Edital e demais encontra-se disponível no site https://licitardigital.com.br Informações e esclarecimentos protocoladas ou via e-mail licitacao@paulistas.mg.gov.br em caso de discordância de informações entre o portal https://licitardigital.com.br e o site oficial do município https://Paulistas.mg.gov.br. Secretário de Administração Haroldo Pereira da Costa

CREDENCIAMENTO Nº 004/2025

Extrato de Edital, Processo Licitatório nº 065/2025, Inexigibilidade nº 009/2025, Credenciamento nº 004/2025. A P.M. de Paulistas-MG, torna público. Objeto: Credenciamento de prestadores de serviços, pessoas jurídicas (MEI– Microempreendedor Individual), para execução de serviços diversos de natureza contínua, eventual e conforme necessidade administrativa. Início do Credenciamento 21 de Julho de 2025 a 21 de julho de 2026. O edital e demais encontra-se disponível no site https://licitardigital.com.br Informações e esclarecimentos protocoladas ou via e-mail licitacao@paulistas.mg.gov.br em caso de discordância de informações entre o portal https://licitardigital.com.br e o site oficial do município https://Paulistas.mg.gov.br. Secretário de Administração Haroldo Pereira da Costa

9 cm -15 2100074 - 1

Peçanha

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2025

PL 87/2025- Objeto: Aquisição de refeições tipo self-service em restaurante localizado na cidade de Governador Valadares-MG. Data Abertura: 29/07/2025 às 08:30:00. Local: https://comprasbr.com.br/ Edital: www.pecanha.mg.gov.br. Informações: E-mail: licitapecanha@gmail.comTel.: (33) 3411-2572 –Pregoeiro: John G.K.O. Santos

2 cm -15 2099898 - 1

Periquito

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

Aviso de Licitação. O Município de Periquito torna público que fará realizar, às 9 horas, do dia 28 de julho de 2025, licitação pública na modalidade pregão eletrônico visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente e pedagógico para atender às necessidades da secretaria municipal de educação do município de Periquito/MG. A abertura do certame ocorrerá na Plataforma Licitar Digital - www.licitardigital.com.br. Os interessados poderão retirar o Edital pelo site www.licitardigital.com.br ou www.periquito.mg.gov.br e ainda na sala do Departamento de Licitações na Avenida Senador Getúlio de Carvalho, 271, Centro, Periquito/MG. Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones (33) 3298-3010 / 3298-3013.

3 cm -15 2099837 - 1

Pimenta

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/25

Objeto: Adesão à ARP nº 185/24, Prefeitura de Santa Luzia/MG, para aquisição de computadores portáteis (notebooks), Estação de trabalho (Desktops) e periféricos, com garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 meses, para a Secretaria Municipal de Educação de Pimenta-MG. (Item 2). PL: nº 34/25. Adesão nº 03/25. Fundamento: Lei 14.133/2021. Contratada: VSP Solution Ltda . Valor: R$105.300,00. Vigência: até 14/07/26. Dotação Orçamentária: 02.04.03.12.361.0006 .1017.4.4.90.52.00 - FR. 2.571.000. Pimenta/MG, 15/07/25. Alzimar J. de Macedo. - Membro da CPC.

3 cm -15 2099982 - 1

EXTRATO DE ADESÃO ARP Nº 002/24.

Objeto: divulga a intenção em aderir como carona à ARP nº 02/24, P.L. nº. 04/24, P.E. nº 03/24. Órgão gerenciador: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí - CIMASP. Detentor: Vale Comércio De Produtos Para Educação Ltda. Item 17. - Aquisição de Playground para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pimenta/MG, através do Plano de Serviço do Programa Rede Cuidar/Família Acolhedora. Valor Total: R$35.395,31.Publique-se para cumprimento da Lei 14.133/2021.Informações tel. (37) 3412-2820. Pimenta/MG, 15/07/25. Allysson J. R. de Oliveira - Agente de Contratação.

3 cm -15 2099697 - 1

Pingo D'Água

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º 62/2025

Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, em razão de rescisão contratual ocorrida no âmbito do Processo Administrativo Licitatório nº 0138/2023, originado da Tomada de Preços nº 0013/2023, tendo como objeto a execução do saldo remanescente da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I, localizada no Bairro São Sebastião, Município de Pingo d'Água/MG, firmado com a empresa POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, no valor global de R$ 1.339.761,77 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Pingo d'Água – MG, 15/07/2025 – Artur Carlos da Silva – Prefeito Municipal

3 cm -15 2099845 - 1

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0138/2023

Tomada de Preços nº 0013/2023. Ratifico, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XI, para contratação da empresa POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.238.606/0001-81, visando à execução do saldo remanescente da obra de construção da UBS Tipo I, no Bairro São Sebastião, no valor de R$ 1.339.761,77 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Pingo d'Água/MG, 14 de julho de 2025. Artur Carlos da Silva - Prefeito Municipal

3 cm -15 2099844 - 1

Piranga

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 036/2025.

Credenciamento nº. 003/2025. Objeto: credenciamento de empresas habilitadas para prestação de serviços médicos de consultas especialidade de pediatria, urologia, neurologia, otorrinolaringologia, endocrinologia e serviços de tomografia computadorizada. contratada: instituto de tratamento urológico e nefrológico - CNPJ: 10.769.238/0001-30 no valor total de R$ 40.000,00. Período de até 19/03/2026.

Piranga/MG, 10/07/2025.
Luís Helvécio Silva Araújo
Prefeito Municipal de Piranga/MG

3 cm -15 2099794 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 146/2025

Pregão Eletrônico Nº. 90047/2025, Registro de Preços Nº. 035/2025. Objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de pintura para sinalização de vias públicas e aquisição de placas, cavalete e suporte metálico. Data de abertura: 04/08/2025 às 09:00 horas. Edital e informações: pelo e-mail licitacao@piranga.mg.gov.br ou pelo site: https://www.piranga.mg.gov.br/licitacoes.

Piranga/MG, 15/07/2025.
Rodrigo Hebert Dias Maciel
Secretaria de Administração Interino

3 cm -15 2099666 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. LICITATÓRIO Nº. 115/2025

Pregão Eletrônico nº. 90038/2025, Registro de Preços nº. 030/2025. Objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de material pedagógico e lúdico. contratadas: francca comercio e prestacao de servicos ltda - cnpj: 58.880.135/0001-79; valor total de r$ 5.955,69, jose neymar mendes gonçalves - cnpj: 24.708.774/0001-30; valor total de r$ 8.112,23 ,tic tac comercio de brinquedos pedagogicos ltda - cnpj: 13.697.291/0001-60; valor total de r$ 53.020,58 . período de 12 (doze) meses.

Piranga/MG, 08/07/2025
Luís Helvécio Silva Araújo
Prefeito Municipal de Piranga/MG

3 cm -15 2099649 - 1

Pitangui

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS CENTRO OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2025

Nos termos do Art. 14 do Contrato de Consórcio consolidado pelo 3º Termo Aditivo do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Centro Oeste Mineiro – CIAS Centro Oeste, o Prefeito Municipal de Pequi, Sr. André Luiz Melgaço Tavares, Presidente do CIAS Centro Oeste, convoca os Municípios Consorciados para a SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 23 de julho de 2025, de forma online; primeira convocação às 09:00h e segunda convocação às 09h15min, na sala digital do Google Meet, no link abaixo, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) Proposta orçamentária de 2026. b) Reajuste de salários em 2025. c) Outros assuntos. Link da videochamada: https://meet.google.com/otk-fxsr-cwt. André Luiz Melgaço Tavares - Prefeito de Pequi/Presidente do CIAS Centro Oeste.

3 cm -15 2100082 - 1

Ponte Nova

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025.

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico 19/2025. Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar. Data da sessão pública: 29/07/2025, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia- se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br. Ponte Nova, 15 de julho de 2025.

3 cm -15 2099705 - 1

Pratinha

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

Aviso de retificação do edital. Processo licitatório nº 089/2025, licitatório cujo o objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de sistema informatizado e integrado via web online real time, para manutenção da frota do município de Pratinha– MG. Devido a retificação no edital, O pregão que seria realizado no dia 17/07/2025 às 09:00 (nove horas) tem sua data alterada para o dia 31/07/2025 as 09;00(nove horas) pelo site w.w.w.licitanet.com. br. O edital pode ser obtido pelo site pratinha.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou solicitado no Departamento de licitações da prefeitura municipal de Pratinha localizada à rua Pedro Paulo Santos, nº 45, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 17:00. Telefone (034) 3637-1220,Wellington José Carneiro. Prefeito Municipal.

3 cm -15 2099853 - 1

Presidente Juscelino

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2025

O Município de Presidente Juscelino/MG torna público que no dia 28/07/2025, às 09h00, será realizada, no prédio da Prefeitura Municipal, sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo proposta e documentação, referente ao Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de produtos de panificadora, destinados ao atendimento das diversas secretarias municipais. Edital e demais informações podem ser obtidos pelo telefone (38) 3724-1239 ou e-mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025 – O Município de Presidente Juscelino/MG informa que no dia 31/07/2025, às 09h00, será realizada sessão pública, no prédio da Prefeitura Municipal, para recebimento e abertura dos envelopes, referente à Concorrência Presencial nº 003/2025, do tipo menor preço, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em pré-misturado a frio (PMF) na Comunidade Varginha, zona rural do município. Edital e mais informações com o Agente de Contratação, pelo telefone (38) 3724-1239 ou e-mail: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br.

4 cm -15 2100007 - 1

Raposos

Prefeitura Municipal

PROCESSO 032/2025.

Espécie: Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025. Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento as escolas, creches municipais e casa lar do Município de Raposos/MG, com entregas parceladas, conforme descrito e especificado no termo de referência anexo ao edital. Data da abertura: 25/07/2025 às 09h00min. Edital e anexos estarão disponíveis no site www.raposos.mg.gov.br. Demais informações na sede da Prefeitura, Praça da Matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs.

PROCESSO 037/2025. Espécie: Pregão Eletrônico nº 007/2025. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados em organização e execução de rodeio completo, com fornecimento de toda a infraestrutura necessária, mão de obra técnica, equipamentos, materiais e atrações especializadas, visando à realização do Rodeio da Tradicional Festa do Cavalo, a ser realizada no município de Raposos/MG, no período de 14 a 17 de agosto de 2025. Data da abertura: 28/07/2025 às 09h00min. Edital e anexos estarão disponíveis no site www.raposos.mg.gov.br. Demais informações na sede da Prefeitura, Praça da Matriz, 64, Centro, horário de 12hs às 18hs.

5 cm -15 2100030 - 1

Resplendor

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PL Nº 32/2023

PE nº 18/2023 – Extrato. Obj.: Serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino. Contratado: Vardiero Santos Transportes LTDA – EPP - CNPJ sob. o nº. 17.481.173/0001-71. Contrato nº 90/2023. 2º TA: Prorrogação de vigência contratual e de execução. Ass. 6/6/2025. Vig. 10/6/2024 a 5/6/2026.

2 cm -15 2099786 - 1

Ribeirão Vermelho

Prefeitura Municipal

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

Revogação do Processo Licitatório nº 058/2025, Pregão Eletrônico nº 011/2025. Termo de Revogação. O Município de Ribeirão Vermelho/MG, por intermédio de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, revoga o Pregão Eletrônico referente ao Processo Licitatório nº 058/2025, cujo certame teve início em 14 de julho de 2025, às 14h00min, por razões de interesse público, nos termos que seguem: Considerando que a Administração Pública pode e deve rever seus próprios atos; Considerando o disposto na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"; Considerando que houve erro no lançamento do certame no sistema de pregão eletrônico, havendo divergência entre a forma de lances permitida pelo sistema e aquela prevista no Edital; Considerando que a referida divergência é insanável no presente momento e que a continuidade do certame nessas condições poderá acarretar prejuízos aos licitantes; Resolve revogar, por motivo de conveniência e oportunidade, o Processo Licitatório nº 058/2025, com fulcro no interesse público e na necessidade de resguardar a legalidade e a lisura do procedimento. A Licitação será oportunamente republicada, com o devido saneamento das inconsistências no sistema eletrônico. Ribeirão Vermelho/MG, 14 de julho de 2025. Caroline Oliveira Teodoro – Pregoeira.

6 cm -15 2100076 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho/MG, torna público a sessão pública do Processo Licitatório nº 082/2025, Pregão Eletrônico nº 015/2025, que tem por objeto: O objeto deste Pregão é a contratação de empresa apta para o fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ faixa "C"), durante o período de doze meses, para os serviços de recuperação de ruas, avenidas e logradouros públicos, "Operação tapa buracos" e recapeamento de vias urbanas. Site para realização do pregão: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: https://bll.org.br/. Fim do recebimento (propostas e documentos): 31/07/2025 às 13h30.min. Início da análise das propostas: 31/07/2025 às 13h31min. Fim da análise das propostas: 31/07/2025 às 13h59min. Sessão Pública dia: 31 de julho de 2025. Horário de início da disputa: 14h00min (horário de Brasília/DF). endereço eletrônico: https://ribeiraovermelho.mg.gov.br/. Caroline Oliveira Teodoro – Pregoeira.

4 cm -15 2100209 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025

Objeto: Contratação de seguro automotivo para veículos que compõem a frota municipal. Abertura: 31/07/2025 às 13 horas. - RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ADESÃO À ATA EXTERNA Nº 007/2025 – Referente a adesão à Ata de Registro de Preços nº 5/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, conforme solicitação SIGARP nº 103691 e Autorização FNDE nº 1462/2025 do dia 30/06/2025. – Objeto: Adesão à ata de registro de preços externa para a aquisição de 2 (duas) unidades de ônibus escolar rural (ORE 1), para atender as necessidades deste município de Rio Paranaíba/MG. Fornecedor contratado: VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA – CNPJ: 06.020.318/0005-44. Valor: R$ 872.533,60. Data da ratificação: 15/07/2025. - RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ADESÃO À ATA EXTERNA Nº 008/2025 – Referente a adesão à Ata de Registro de Preços nº 8/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, conforme solicitação SIGARP nº 103684 e Autorização FNDE nº 1458/2025 do dia 30/06/2025. – Objeto: Aquisição de 2 (duas) unidades de ônibus escolar rural (ORE 2), para atender as necessidades deste município de Rio Paranaíba/MG. Fornecedor contratado: IVG BRASIL LTDA – CNPJ: 36.519.422/0001-15. Valor: R$ 843.943,30. Data da ratificação: 15/07/2025. - ERRATA – Referente às publicações veiculadas no Diário dos Municípios Mineiros, no dia 12/07/2025, pág 7, na "Ratificação da Inexigibilidade Por Chamada Pública nº 004/2025" e na "Ratificação da Inexigibilidade Por Chamada Pública nº 005/2025", onde se lê: "Data da ratificação: 11/06/2025"; leia-se: "Data da ratificação: 11/07/2025". Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br. Rio Paranaíba/MG, 15 de julho de 2025. Alvimar Adriano Alves – Prefeito Municipal.

7 cm -15 2100246 - 1

Rio Vermelho

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025

Torna público o PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025 destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de tablets e assessórios para os agentes comunitários de saúde do MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG. ABERTURA: 01/08/2025 ás 08:00. Melhores informações e o edital na íntegra poderão ser obtidos através do site https://riovermelho.mg.gov.br/, na Sede da Prefeitura Municipal, também pelo e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br na plataforma de licitações licitar digital– www.licitardigital.com.br Rogerio Vieira Campos Leal-Pregoeiro

3 cm -15 2100042 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- DISPENSA Nº. 006/2025

Estando cumpridas as formalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, Processo de Contratação nº 006/2025 -, que tem por objeto a Aquisição De Gêneros Alimentícios, café, homologo o processo de Dispensa nº 006/2025 e o adjudico a empresa AC Clean Comércio de Limpeza Eireli – Me, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.759.927/0001-01, autorizando, neste mesmo ato, a sua contratação. Sabará, 16 de julho de 2025 – Verlaine Carneiro do Espírito Santo – Presidente – Sabaraprev. Contrato nº 399.266/2 2023- O Município de Sabará torna pública a assinatura do Contrato de financiamento BF nº 399.266/2 2023 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 4 de julho de 2025, no valor de R$ 20.000.000,00, com recursos do Programa BDMG Cidades Sustentáveis 2025. Rodolfo Tadeu da Silva. Prefeito.

3 cm -15 2100028 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320250715194132007

O MONUMENTO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Instituído pela Lei 2.972 de 17 de Junho de 2015
Edição nº 3477 de 18 de Julho de 2025
Autor da publicação: Larissa Martins Xavier

Publicações Câmara de Mariana

Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios

Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios

01º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 25/2024/CMM – CONTRATADO: COMERCIAL VENER LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.353.401/0001-70. **OBJETO** Alteração quantitativa resultando em acréscimo do objeto contratual no percentual de 25%. **VALOR ACRESCIDO**: R$ 3.080,90 (três mil e oitenta reais e noventa centavos). **PRAZO**: Fica prorrogada a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/07/2025. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 01.01.01.031.0022.4001.33903000 ficha 03. **FUND. LEGAL**: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

Publicações Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

Licitações: Pregão Eletrônico

Licitações: Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico 19/2025. Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar. Data da sessão pública: 29/07/2025, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia- se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 15 de julho de 2025.

Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios

Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Termo de Rescisão do Contrato nº 003/2024, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Piranga - CISAMAPI inscrita no CNPJ Nº 01.095.667/0001-88 e a empresa **BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.814.330/0001-50, sediada na com sede na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 Andar 8 Torre 1 Edif. Jacarandá – Tamboré – Barueri SP, MG. Objeto: Rescisão do Contrato Nº 003/2024. O presente termo é realizado com fundamento no art. 138, inciso II da lei 14.133/21.

Ponte Nova, 17 de julho de 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2023, celebrado entre o **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga-CISAMAPI** e a empresa **FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA** com inscrição no CNPJ sob o n° 26.150.979/0001-78.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato originalmente firmado, para vigorar de 02 de outubro de 2025 até 01 de outubro de 2026.

Ponte Nova, 16 de julho de 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
EDITAL

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante:	**Tipo do órgão:**	**Mês de referência:**
1095667000188	Consorcio Publico Intermunicipal	-
Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal De Saude Da Microregiao Do Vale Do Piranga		
Exercício:	**Número do protocolo:**	**Data e hora de recebimento:**
2025	17908079999955	17/07/2025 08:55:55
Chave de verificação: 4275098274		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.

Assunto: Solicitação de Esclarecimento (25/2025)

Data da notificação: 17/07/2025

INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES.

Esclarecimento para o processo Nº 25/2025, Pregão Nº **19/2025**.

Solicitação: *Referente ao Lote 71/Item 72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, preciso de mais informações - diâmetro, comprimento e qual a medida dos canulos que pretendem limpar.*

Data da notificação: 18/07/2025

TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS

Esclarecimento para o processo Nº 25/2025, Pregão Nº 19/2025

Solicitação: *Prezados, peço que sejam mais sucintos, referente ao item 71. Diâmetro, comprimento da escova.*

Sistema de Vídeo Endoscopia do consórcio.

Marca: FUJINON/FUJIFILM
Fabricante: FUJINON/FUJIFILM
Modelo: VIDEOPROCESSADORA EP-6000 VIDEOGASTROSCPIO EG-530, MONITOR BEACON 24 POLEGADAS, TORLLEY VE-45 NOBREA.

Medidas da Escova descartável.

Diâmetro externo: **6 mm**

Comprimento: **2300 mm**

Dupla escova com cerdas em nylon.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **19/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **25/2025**

Final da Proposta/Início da Sessão: **29/07/2025 às 08:30**

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	**CPF/CNPJ:** 46.368.367/0001-63
E-mail: amenaclima@gmail.com	**Telefone:** (49) 9971-3513

Lote 90

Caixa Térmica

Descrição Comprador

93 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	218,61	14.209,65

Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Modelo:**

Total de Amena Climatização LTDA **R$ 14.209,65**

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CPF/CNPJ:** 08.697.852/0001-91
E-mail: endogerais@endogerais.com.br	**Telefone:** (27) 3063-8344

Lote 49

Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	630,00	31.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Marca: BIOFLEX	**Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD	**Modelo:** AMHBFA2.4x1800

Lote 52

Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Descrição Comprador

53 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	1,46	3.650,00

Marca: ADVAGEN	**Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA	**Modelo:** 300F03001

Lote 71

Escova descartável de limpeza de endoscópios

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	10,60	27.560,00

Marca: FUTURE	**Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD	**Modelo:** HM/CB-23-6060/20

Total de ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**R$ 62.710,00**

Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	**CPF/CNPJ:** 16.589.779/0001-62
E-mail: elsonoliveira@hl.ind.br	**Telefone:** (32) 99993-9163

Lote 56

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml

Descrição Comprador

57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,29	580,00

Marca: Medix Brasil	**Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A.	**Modelo:** codigo 8699

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Total de Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	**R$ 580,00**

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA	**CPF/CNPJ:** 34.514.779/0001-85
E-mail: licitacao@instrulabor.com.br	**Telefone:** (11) 4441-8611

Lote 91

Termômetro Tipo: Digital

Descrição Comprador

94 - Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	Unidade	59,00	1.180,00

Marca: FORMIS **Fabricante:** FORMIS **Modelo:** FOR-200

Total de Instrulabor Licitação LTDA	**R$ 1.180,00**

Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA	**CPF/CNPJ:** 37.156.400/0001-09
E-mail: dodoexpress.licitacoes@gmail.com	**Telefone:** (31) 99818-4744

Lote 100

TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital

Descrição Comprador

103 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	94,47	94,47

Marca: Aiqura ou similar **Fabricante:** Aiqura ou similar **Modelo:** AD801 ou similar

Total de LICITA TOPMINAS LTDA	**R$ 94,47**

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	**CPF/CNPJ:** 02.305.767/0001-54
E-mail: licitacao@matmedhosp.com.br	**Telefone:** (32) _4141-2772

Lote 10

Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Descrição Comprador
10 - Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	Unidade	4,17	2.085,00

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST

Total de MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP **R$ 2.085,00**

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CPF/CNPJ:** 43.121.365/0001-87
E-mail: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461

Lote 2

Água destilada, aspecto físico

Descrição Comprador
2 - Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	Galão 5 l	12,72	508,80

Marca: FONTE NOVA **Fabricante:** FONTE NOVA **Modelo:** FONTE NOVA

Lote 7

Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)

Descrição Comprador
7 - Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	Frasco 1L	6,40	640,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 9

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas

Descrição Comprador
9 - Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	Pacote 500 gramas	14,82	889,20

Marca: NEVOA **Fabricante:** NEVOA **Modelo:** NEVOA

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Lote 20

Cateter periférico - Scalp Nº 21.

Descrição Comprador

20 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	Unidade	0,21	157,50

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 21

Cateter periférico - Scalp Nº 23.

Descrição Comprador

21 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	Unidade	0,22	220,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 22

Cateter periférico - Scalp Nº 25.

Descrição Comprador

22 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	Unidade	0,23	172,50

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 27

Compressa de gaze estéril

Descrição Comprador

27 - Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	0,53	265,00

Marca: AMED **Fabricante:** AMED **Modelo:** AMED

Lote 31

Fita hospitalar microporosa

Descrição Comprador

31 - Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	Rolo 10m	4,62	92,40

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 32

Fita hospitalar, tipo: esparadrapo

Descrição Comprador

32 - Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	Rolo 4,5m	6,12	306,00

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 35

Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor

Descrição Comprador

35 - Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	Frasco 1kg	6,01	721,20

Marca: MULTIGEL **Fabricante:** MULTIGEL **Modelo:** MULTIGEL

Lote 41

Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição Comprador

42 - Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	Frasco 200ml	5,61	28,05

Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo:** NUTRIEX

Lote 45

Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Descrição Comprador

46 - Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	Pacote com 100 unida	18,90	94,50

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 47

Máscara cirúrgica

Descrição Comprador

48 - Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	Caixa com 50 unidade	5,57	222,80

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 50

Preservativo masculino

Descrição Comprador

51 - Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	Unidade	0,34	1.020,00

Marca: DBI **Fabricante:** DBI **Modelo:** DBI

Lote 61

Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Descrição Comprador

62 - Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	Frasco com 50 unidad	23,19	231,90

Marca: ON CALL **Fabricante:** ON CALL **Modelo:** ON CALL

Lote 62

Fita zebrada para autoclave

Descrição Comprador

63 - Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	Rolo 19mm X 30m	4,13	41,30

Marca: CIEX **Fabricante:** CIEX **Modelo:** CIEX

Lote 70

Clorexidina degermante 2%.

Descrição Comprador

71 - Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	Frasco 1L	20,29	101,45

Marca: RIOQUIMICA **Fabricante:** RIOQUMICA **Modelo:** RIOQUIMICA

Lote 74

Almotolia

Descrição Comprador

75 - Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	Unidade	5,21	52,10

Marca: J PROLAB **Fabricante:** J PROLAB **Modelo:** J PROLAB

Lote 94

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico

Descrição Comprador

97 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	84,47	84,47

Marca: FOYOMED **Fabricante:** FOYOMED **Modelo:** FOYOMED

Lote 95

Saco para lixo 50 litros Cor preto

Descrição Comprador

98 - Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	Pacote com 100 unida	14,49	72,45

Marca: RAVA **Fabricante:** RAVA **Modelo:** RAVA

Lote 99

Touca Descartável

Descrição Comprador

102 - Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	Caixas com 100 unida	6,74	33,70

Marca: ANA DONA **Fabricante:** ANA DONA **Modelo:** ANA DONA

Total de MG FLEX LTDA. **R$ 5.955,32**

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CPF/CNPJ:** 34.733.705/0001-30
E-mail: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454

Lote 12

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Estetoscópio

Descrição Comprador

12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	34,80	417,60

Marca: PADRE PARAISO **Fabricante:** PADRE PARAISO **Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO

Lote 13

Esfignomanômetro - Tamanho adulto.

Descrição Comprador

13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	125,70	1.257,00

Marca: PREMIUM **Fabricante:** PREMIUM **Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide

Total de POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA **R$ 1.674,60**

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA **CPF/CNPJ:** 46.792.997/0001-60

E-mail: sklabdiagnosticos@gmail.com **Telefone:** (31) 98221-5155

Lote 57

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml

Descrição Comprador

58 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,52	1.040,00
Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:**				

Lote 92

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição Comprador

95 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	Unidade	17,55	526,50
Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**				

Lote 93

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição Comprador

96 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	Unidade	11,75	352,50
Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**				
Total de SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				**R$ 1.919,00**

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA	**CPF/CNPJ:** 36.905.788/0001-22
E-mail: solidamedical@gmail.com	**Telefone:** (31) 99332-3685

Lote 67

Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO

Descrição Comprador

68 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00
Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** DESCARTAVEL				
Total de SOLIDA MEDICAL LTDA				**R$ 4.500,00**

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CPF/CNPJ:** 38.082.877/0001-41
E-mail: euclidessena8@gmail.com	**Telefone:** (31) 99604-8637

Lote 48

Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição Comprador

49 - Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	Pote 1kg	79,90	2.397,00

Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**

Lote 66

Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO

Descrição Comprador

67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Lote 72

Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.

Descrição Comprador

73 - Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	Unidade	222,44	1.334,64

Marca: TSI **Fabricante:** TSI **Modelo:**

Total de TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**R$ 8.231,64**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 38 lote(s).

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

Documento gerado em 06 de Agosto de 2025.

_____
GABRIEL GUSTAVO FERRAZ – Pregoeiro

_____
Bruno Gomides - Equipe de Apoio

_____
RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO - Equipe de Apoio

_____
Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

Assinado por 3 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F e informe o código DC6D-F556-74B5-CB4F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DC6D-F556-74B5-CB4F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 06/08/2025 14:46:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 06/08/2025 14:54:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 07/08/2025 14:00:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/DC6D-F556-74B5-CB4F

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
46.792.997/0001-60	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	SK LAB

CEP	Endereço
30880-450	Rua Capanema, 100 CASA

Bairro	Cidade / UF
Coqueiros	Belo Horizonte / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Douglas Kennedy Vaz da Silva		sklabdiagnosticos@gmail.com	(31) 98221-5155

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
CARTA0 CNPJ SK LAB.pdf
Declaracao_conjunta_Cisamapi
Proposta_Finalizada_CISAMAPI_-_PE_19.25
Registro_Anvisa_-_Seringa
Registro_Anvisa_-_Teste_Urease
DOC_28.07
Balanco_Patrimonial_2023
Catalogo_Seringa_20ml
Catalogo_Estante_40_tubos_e_60_tubos

Lotes e Itens

Lote 57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**

58 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	0,55	R$ 0,52
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 1,040.00

Lote 92 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
95 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	17,57	R$ 17,55
Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 526.50

Lote 93 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
96 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	11,80	R$ 11,75
Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 352.50

Valor Total do Fornecedor (R$ 1,919.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:13:08

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/07/2025 16:02:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**
CNPJ: **46.792.997/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1AF1.2EB1.5793 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1AFB.BAAD.B803 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1B08.6F27.3816 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 46792997000160 02110331623 06845018642

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 29/07/2025 às 16:05:12

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 46.792.997/0001-60

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **46.792.997/0001-60**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213186425	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2546628878

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

2 JULHO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/452.297-1	MGN2546628878	11/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
068.450.186-42	RENATA APARECIDA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 46.792.997/0001-60
NIRE 31213186425

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA, nacionalidade Brasileira, Empresário, Solteiro, data de nascimento 02/02/2000, nº do CPF 021.103.316-23, documento de identidade MG20256272, SSPMG, com residência a RUA MINISTRO OSVALDO ARANHA, número 268, bairro LAJEDO, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.844-470.;

Sócio da empresa **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 46.792.997/0001-60 com sede na Rua Capanema nº 100, bairro Pindorama, CEP 30.880-450 no município de Belo Horizonte/MG, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial de Minas Gerais sob NIRE 31213186425, ora transforma seu instrumento constitucional passando a ter a seguinte redação abaixo:

I. Admissão de sócia

É admitida na sociedade **RENATA APARECIDA SILVA**, nacionalidade Brasileira, Empresária, casada sob regime parcial de bens, data de nascimento 02/01/1984 e CPF 068.450.186-42, residente na Rua Capanema 249, CEP 30.880-450 Bairro Pindorama no município de Belo Horizonte/MG.

II. Transferência de Cotas

O sócio **DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA**, transfere por venda suas 7.500 (sete mil e quinhentos) cotas, no valor correspondente de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) para a sócia admitida Renata Aparecida Silva, já qualificada acima, perfazendo sua participação em 50% do capital social, no valor de 7.500,00 totalmente integralizado em moeda corrente.

A sócia **RENATA APARECIDA SILVA** acima já qualificada, adquiri de DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA, 7.500 (sete mil e quinhentos) cotas, no valor correspondente de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), perfazendo sua participação do capital social em 50% totalmente integralizado em moeda corrente.

Composição do capital social:

SÓCIO	**%**	**COTAS**	**VALOR**
DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	50%	7.500	R$ 7.500,00
RENATA APARECIDA SILVA	50%	7.500	R$ 7.500,00
TOTAL	**100%**	**15.000**	**R$ 15.000,00**

Face às alterações acima, o contrato social passa a ser consolidado, e ter a seguinte redação:

I – NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**
Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia **SK LAB DIAGNOSTICOS**

II - OBJETO SOCIAL

A empresa tem como objeto social COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHO ELETRODOMESTICOS, E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE, REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DE COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS.

III - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

IV - INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade inicia suas atividades em 13/06/2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

V - SEDE

A sede na Rua Capanema nº 100, bairro Pindorama, CEP 30.880-450 no município de Belo Horizonte/MG

VI - CAPITAL SOCIAL

O capital social é fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, divididos em 15.000 (quinze mil) cotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma:

SÓCIO	**%**	**COTAS**	**VALOR**
DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	50%	7.500	R$ 7.500,00
RENATA APARECIDA SILVA	50%	7.500	R$ 7.500,00
TOTAL	**100%**	**15.000**	**R$ 15.000,00**

Parágrafo Único: As cotas representativas do capital são impenhoráveis, não respondendo por obrigações particulares dos sócios.

VII - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos sócios **DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA** e **RENATA APARECIDA SILVA** que assina todos e quaisquer documentos observados os limites estabelecidos da administração, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (**Artigos 997, V.l.; 1.013. 1.015,1064, CC/2002**.

VIII - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios administradores poderão realizar uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada anualmente.

IX - IMPEDIMENTOS

Os Sócios administradores declaram sob penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedades.

X - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

XI - TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas do capital social são indivisíveis e continuam não podendo ser transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem continua assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência na aquisição, se postas à venda, devendo os sócios eventualmente interessados se manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de comunicação formal a ser expedida pelo sócio que deseja alienar sua participação, total ou parcialmente. No silêncio dos sócios, o sócio ofertante poderá alienar suas cotas a quem quer que seja devendo ser formalizada a alteração contratual pertinente.

XII - FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIOS.

A sociedade continua não se dissolvendo por morte, interdição ou retirada de sócio, continuando com o sócio remanescente. O sócio demissionário ou sucessor (es) do "de Cujus" receberá (ao) o (os) valor (es) das cotas apuradas em balanço especial, levantado dentro de 60 (sessenta) dias da data da solicitação do interessado, em 24 (vinte e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, com juros de poupança, pagáveis inicialmente 60 (sessenta) dias após o evento que originou o mesmo.

Parágrafo Único - No caso de falecimento de qualquer cotista, continua assegurado aos seus sucessores o direito de substituí-lo na sociedade, desde que a notifique por escrito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do óbito.

XIII - FILIAIS

A sociedade não possui filial, mas poderá abri-las onde e quando lhe convier.

XIV - LUCROS OU PREJUÍZOS

Os lucros ou prejuízos, apurados em balanço geral, o que se dará em 31 de dezembro de cada ano, serão distribuídos entre os sócios na forma proporcional do capital social.

Parágrafo Único - Os lucros apurados em balanço geral poderão ser mantidos na conta lucros acumulados para posterior aumento de capital. Os prejuízos apurados em balanço geral, também poderão ser mantidos na conta própria para posterior compensação na forma prevista na Legislação do Imposto de Renda.

XV - DISSOLUÇÃO

A sociedade continua podendo ser dissolvida por aprovação unânime dos sócios, sendo então o Ativo Líquido Final distribuído entre os mesmos na proporção de suas cotas.

XVI -ENQUADRAMENTO

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

XVII - CASOS OMISSOS E FÔRO

Os casos omissos neste instrumento continuam sendo regulados de acordo com a legislação vigente, ficando eleito o foro de Belo Horizonte/MG, como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desse instrumento.

Parágrafo único: Nas omissões deste contrato e em casos não previstos na disciplina legal que rege as sociedades limitadas, esta sociedade continua tendo regência subsidiária pela Lei da Sociedade Anônima.

E assim, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento digitalmente em 01 (uma) via de igual teor para que surta seus jurídicos efeitos, devendo a 1ª via ficar arquivada na Junta Comercial de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2025.

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA

RENATA APARECIDA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/452.297-1	MGN2546628878	11/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
068.450.186-42	RENATA APARECIDA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121318642-5 e protocolado sob o número 25/452.297-1 em 11/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12889001, em 17/07/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador HUGO NEVES ROCHA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
068.450.186-42	RENATA APARECIDA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
068.450.186-42	RENATA APARECIDA SILVA

Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de julho de 2025

Documento assinado eletrônicamente por HUGO NEVES ROCHA, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2025, às 09:08 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/452.297-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12889001 em 17/07/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 254522971 - 11/07/2025. Efeitos do registro: 07/07/2025. Autenticação: A12EC1F1667986371CAEE41FF38A4B7F29507BF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/452.297-1 e o código de segurança ZQsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.792.997/0001-60 **MATRIZ**		**15/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAPANEMA	**100**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.880-450	**PINDORAMA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SKLABDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM	**(31) 3646-1444**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/06/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/03/2024** às **17:14:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3205098872

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 11/08/2020

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/02/2000, BELO HORIZONTE, MG

4a DATA EMISSÃO: 14/08/2023

4b VALIDADE: 12/01/2026

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG20256272 PC MG

4d CPF: 021.103.316-23

5 Nº REGISTRO: 07451232630

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ALESSANDRO VAZ DA SILVA

VANIA RENATA VAZ DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/01/2026	
A1			
B		12/01/2026	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

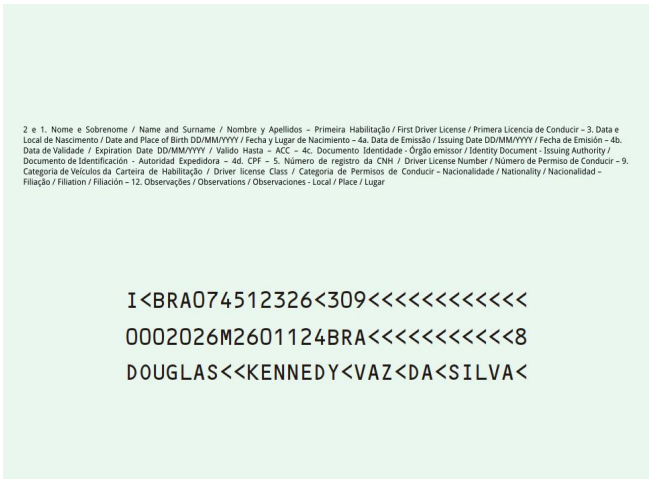
12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
55638284075
MG645343021

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

3205098872

MINAS GERAIS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA074512326<309<<<<<<<<<<<
0002026M2601124BRA<<<<<<<<<<<8
DOUGLAS<<KENNEDY<VAZ<DA<SILVA<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABGLNGIOLL**
Documento/Certidão nº **32.727.480** Exercício: **2025**
Emissão em: **25/07/2025** Requerimento em: **17:15:17** Validade: **24/08/2025**

Nome: **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**
CNPJ: **46.792.997.0001.60**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

CONTRATO N° 127/2025

PROCESSO N° 000116/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000046/2025

O **Município de Arceburgo**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 17.899.717/0001-10, com sede na Rua Coronel Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro, Arceburgo/MG, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Sr(a). Margareth Oliveira Anacleto, na qualidade de Prefeita Municipal, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46 792 997/0001-60, com sede administrativa Rua Capanema, nº 100, bairro Coqueiros, na cidade de Belo Horizonte, no estado de MG, Cep: 30880450, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Douglas Kennedy Vaz da Silva, inscrito(a) no CPF nº 02110331623, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 000116/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000046/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA O EQUIPAMENTO LABORATORIAL A15 BIOSYSTEMS E LENTE PARA MICROSCÓPIO, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARCEBURGO/MG**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4.O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. Os preços da contratação são:

Lote 2

HOMOGENEIZADOR HEMATOLOGICO DE TUBOS com homogeneizacao horizontal, movimento de 360º em torno do eixo. presilhas em aco inox. capacidade minima de 24 tubos. velocidade minima de 8 a 25 rpm. potencia minima de 45w. com qualidade igual ou superior as marcas: a&z scientific, imbras e medplus.

Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
HOMOGENEIZADOR HEMATOLOGICO DE TUBOS COM HOMOGENEIZACAO HORIZONTAL, MOVIMENTO DE 360º EM TORNO DO EIXO. PRESILHAS EM ACO INOX. CAPACIDADE MINIMA DE 24 TUBOS. VELOCIDADE MINIMA DE 8 A 25 RPM. POTENCIA MINIMA DE 45W. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: A&Z SCIENTIFIC, IMBRAS E MEDPLUS.	1,00 UN	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
Marca: CRIEMAQ	**Fabricante:** CRIEMAQ	**Modelo:**	

Total Lote 2	x1	R$ 1.350,00

5.2. O valor total da contratação é de R$ R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais).

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. A empresa deverá fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenção do valor proposto pelo prazo de vigência do contrato, pois oscilação de mercado não é fato suficiente a ensejar reequilíbrio econômico-financeiro.

7.2. Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

7.3. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade.

7.4. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente justificado pela Contratada antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os preços apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do compromisso sem aplicação de penalidades.

7.5. Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro pela Contratada após encaminhada a Autorização de Fornecimento pelo Poder Público, o CONTRATATADO não poderá recusar e/ou interromper o contrato até decisão final no processo

administrativo.

7.6. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Arceburgo para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de *10 (dez) dias*, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de *10 (dez) dias*.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

11.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

11.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

11.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

11.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

11.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

11.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

11.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos o Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra

com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NATUREZA DA DESPESA

13.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Ficha 757

Dotação orçamentária: 0207001 10 301 1053 2.239 - CUSTEIO

Elemento de despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 2621 000 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Ficha 764 - Fonte 2600 - Conta 13855X

Dotação orçamentária: 020701 10 301 1053 1.100 – INVESTIMENTO

Elemento de despesa: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Ficha 766 - Fonte 2600 - Conta 122408

Dotação orçamentária: 020701 10 301 1053 1.100 – INVESTIMENTO

Elemento de despesa: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 26590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

16.2 A Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia designará formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução do objeto e das medições.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1º)

18.1 Fica eleito o foro da Comarca da Monte Santo de Minas, estado de Minas Gerais, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

Arceburgo/MG, 25 de julho de 2025.

Margareth Oliveira Anacleto

17066572858

PREFEITA MUNICIPAL

Douglas Kennedy Vaz da Silva

02110331623

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)_____

CPF

2)_____

CPF

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/07/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 21/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004366871.00-82	CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R CAPANEMA		NÚMERO: 100
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PINDORAMA	CEP: 30880450
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000897751785

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.792.997/0001-60
Razão Social: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
Endereço: R CAPANEMA 100 / PINDORAMA / BELO HORIZONTE / MG / 30880-450

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

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

Validade:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070300305834255946

Informação obtida em 11/07/2025 18:13:55

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Insolvência Civil, Insolvência Requerida pelo Credor, Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS
CPF: 021.103.316-23
CNPJ: 46.792.997/0001-60
RG: 20256272
Nome pai: ALESSANDRO VAZ DA SILVA
Nome mãe: VANIA RENATA VAZ DA SILVA

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 11 de Julho de 2025 às 18:08

BELO HORIZONTE, 11 de Julho de 2025 às 18:08

Código de Autenticação: 2507-1118-0851-0882-6684

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS
CNPJ: 46.792.997/0001-60

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Julho de 2025 às 11:32

BELO HORIZONTE, 09 de Julho de 2025 às 11:32

Código de Autenticação: 2507-0911-3213-0788-8746

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

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

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 46.792.997/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:27:20 do dia 09/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2026.
Código de controle da certidão: **68CB.FAD3.3A0B.5B60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **46.792.997/0001-60**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:18:30 do dia 03/07/2025 , com validade até o dia 02/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0aDzwiWWSx2IUcqMAp5k

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
46.792.997/0001-60	15/06/2022	13/06/2022

Endereço Completo:

RUA CAPANEMA 100 - BAIRRO PINDORAMA CEP 30880-450 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS , MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHO ELETRODOMESTICOS, E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE, REPRESENTE COMERCIAL E AGENTE DE COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES,COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS,MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	R$ 15.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 15/06/2022 — Número: 31213186425

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2025 10:10

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001264660 e visualize a certidão)

25/297.699-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.792.997/0001-60
Certidão nº: 14127226/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:30:23
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.792.997/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	46.792.997/0001-60
Inscrição Estadual:	004366871.00-82
UF:	MG
Nome Empresarial:	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE-F Secundária:	3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Data da Inscrição Estadual:	15/06/2022
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	15/06/2022
Regime de Recolhimento:	DEBITO E CREDITO
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	UNIDADE PRODUTIVA

Dados de Endereço:

CEP:	30880450		
UF:	MG	Município:	BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:			
Bairro:	PINDORAMA		
Logradouro:	R CAPANEMA		
Número:	100		
Complemento:			
Telefone:	3136568555		

DESISTIR

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
1.397.544/001-4	46.792.997/0001-60	15/06/2022	06/07/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL

SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
151	NOROESTE	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CAPANEMA	100	

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
PINDORAMA	30880-450	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

7739-0/02-00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
3312-1/03-02 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
4645-1/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4618-4/02-00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES
4664-8/00-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
3312-1/04-00 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213186425	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2501544492

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BELO HORIZONTE
Local

5 MAIO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/295.721-1	MGE2501544492	06/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Empresa: **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 46.792.997/0001-60
Insc. Junta Comercial: 31213186425 Data: 15/06/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	186.206,92D
CIRCULANTE	186.206,92D
DISPONÍVEL	47.382,71D
CAIXA	1.626,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.766,12D
APLICACOES FINANCEIRAS	38.989,81D
CLIENTES	40.551,59D
CLIENTES	40.551,59D
ADIANTAMENTO E ARREDONDAMENTOS	98.141,74D
SOCIOS E FUNCIONARIOS	98.141,74D
IMPOSTOS A RECUPERAR	130,88D
IMPOSTO A RECUPERAR	130,88D
PASSIVO	186.206,92C
CIRCULANTE	99.444,52C
CIRCULANTE	99.444,52C
FORNCEDORES	96.051,84C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.285,65C
OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	1.107,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	86.762,40C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	47.548,65C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	47.548,65C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.213,75C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.213,75C

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

BELO HORIZONTE, 06 de Maio de 2025

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	923.840,72	923.840,72
IMPOSTOS INCIDENTES		
IMPOSTOS INC. S/ RECEITA BRUTA VENDAS	(76.526,29)	(76.526,29)
RECEITA LÍQUIDA		847.314,43
CMV		
CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS	(725.660,94)	(725.660,94)
LUCRO BRUTO		121.653,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.699,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA/LUZ/TELEFONE	(3.699,80)	(3.699,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA FINANCEIRA	2.745,19	2.745,19
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(50.722,24)	
DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	(1.010,58)	
ALUGUEIS / CONDOMINIOS	(12.306,97)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.031,04)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(79,40)	(73.150,23)
RESULTADO OPERACIONAL		47.548,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		47.548,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		47.548,65

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

BELO HORIZONTE, 06 de Maio de 2025

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	186.206,92 + 0,00	1,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.444,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	186.206,92	1,87
	Passivo Circulante	99.444,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	186.206,92 - 0,00	1,87
	Passivo Circulante	99.444,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	186.206,92	1,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.444,52 + 0,00	

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

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/295.721-1	MGE2501544492	06/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
125.228.756-98	NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121318642-5 e protocolado sob o número 25/295.721-1 em 08/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12725935, em 15/05/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
125.228.756-98	NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO

Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de maio de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2025, às 14:20 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/295.721-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12725935 em 15/05/2025 da Empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31213186425 e protocolo 252957211 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 15/05/2025. Autenticação: E988CC7626677C01C7742B93E21DB67047FFAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/295.721-1 e o código de segurança xM6q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA
Av. Ernesto Antunes da Cunha,67 - Tel.:(31) 3574-1060, Fax:(31) 3574-1180
CEP 35878-000 - Centro - Crucilândia-MG

4 OFÍCIO
ORIGINAL CONFERIDO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG localizada no endereço: Rua Capanema, nº 100, Bairro: Pindorama, portadora do CNPJ: 46.792.997/0001-60 forneceu produtos, tais como: testes rápido, tubo à vácuo, reagentes de bioquímica entre outros à **Prefeitura Municipal de Crucilândia /MG**, de acordo com o que foi solicitado.

Registramos ainda que a entrega dos objetos solicitados apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente as suas obrigações, nada contado que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Crucilândia/ MG, 10 de Junho de 2024

Anita Luiza Prado Vivas
BIOMÉDICA
CRBM 3ª Região 15013

Nome:
Laboratório Municipal de Análises Clínicas

18.313.007/0001-29
PREFEITURA MUNICIPAL
CRUCILÂNDIA - MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA - 4º OFÍCIO DE NOTAS BH
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 28/01/2025 08:46:15 21363

SELO DE CONSULTA: IOK56231
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7689.3409.8438.3030
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por
Leonardo de Oliveira Moura - Escrevente Substituto
Emol R$8,17 TFJ R$2,54 Total R$10,71 ISS R$0,39
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AD02788960

CARTÓRIO 4º OFÍCIO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Laboratório HMDAR Análises Clínicas

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH

RUA DA USINA – Nº 550 – BAIRRO: USINA - LADAINHA MG /CEP 39825-000
Telefone: 0xx (33) 98769038 E-mail: laboratorio[illegible].com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG localizada no endereço: Rua Capanema, nº 100, Bairro: Pindorama, portadora do CNPJ: 46.792.997/0001-60 forneceu produtos, tais como: Tubos de coleta a vácuo, Testes de HCG, Lâminas, Reagentes de Bioquímica e Imunologia, Tiras Reagente de Urina, Coletores de escarro, Adaptadores, Agulhas a vácuo, Detergente, entre outros a **Prefeitura Municipal de Ladainha**, de acordo com o que foi solicitado.

Registramos ainda que a entrega dos objetos solicitados apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente as suas obrigações, nada contado que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ladainha/ MG, 04 de Abril de 2025

Dra. Nayara Pinheiro Ramos
Biomédica - Patologista Clínica
CRBM - 24902

Nayara Pinheiro Ramos

CRBM- 24902

Biomédica-Patologia Clínica

Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Hospital Municipal Dr. Arthur Rausch

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG localizada no endereço: Rua Capanema, nº 100, Bairro: Pindorama, portadora do CNPJ: 46.792.997/0001-60 forneceu produtos, tais como: Teste Rápido para Covid 19, Teste Rápido Dengue IGG e IGM, Teste Rápido Dengue NS 1, entre outros à Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Venceslau, de acordo com o que foi solicitado.

Registramos ainda que a entrega dos objetos solicitados apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente as suas obrigações, nada contado que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Presidente Venceslau - SP, 09 de Abril de 2025

Lianir Aguillar Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Presidente Venceslau

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG localizada no endereço: Rua Capanema, nº 100, Bairro: Pindorama, portadora do CNPJ: 46.792.997/0001-60 forneceu produtos, tais como: SORO FISIOLÓGICO- SISTEMA ABERTO à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA, de acordo com o que foi solicitado.

Registramos ainda que a entrega dos objetos solicitados apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente as suas obrigações, nada contado que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Prata/ 02 de abril de 2025

Maria da Luz Ap. G. Silva
Secretária de Saúde
Mat. 000186

Maria Da Luz Aparecida Garcia Silva
Diretor DMSAS
Secretaria Municipal de Saúde
(31) 999537827

Unaí | SAÚDE
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG localizada no endereço: Rua Capanema, nº 100, Bairro: Pindorama, portadora do CNPJ: 46.792.997/0001-60 forneceu produtos, tais como:

Reagente para Antiestreptolisina O;
Reagente para Fr;
Reagente para Pcr;
Aditivo de Polietilenoglicol:
Soro anti-A;
Soro anti-B;
Soro anti-D, entre outros a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ/MG, de acordo com o que foi solicitado.

Registramos ainda que a entrega dos objetos solicitados apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente as suas obrigações, nada contado que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Unaí/ MG, 03 de abril de 2025

Delma Pereira dos Santos
Coordenação Laboratório Municipal
MAT.: 143105 - CRF: 91094

Delma Pereira dos Santos
Coordenadora do Laboratório Municipal de Unaí

Número do Processo: 25351.014413/2021-03
Expediente: 4215791/22-7
Área de origem: GGTOX
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 364/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 11.816.308/0001-26
Número do Processo: 25351.730151/2018-74
Expediente: 4209230/22-7
Área de origem: GGTAB
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 365/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 04.967.408/0001-98
Número do Processo: 25351.675457/2018-51
Expediente: 4214419/22-7
Área de origem: GGTPS
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 366/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: GOLDEN MATERIAIS MÉDICOS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.-EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
Número do Processo: 25351.539538/2022-74
Expediente: 4231377/22-7
Área de origem: GGTPS
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 367/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.
CNPJ: 04.298.106/0001-74
Número do Processo: 25351.851127/2021-73
Expediente: 4228512/22-4
Área de origem: GGTPS
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 368/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: KAUE ANASTÁCIO GONÇALVES -ME
CNPJ: 19.955.895/0001-46
Número do Processo: 25351.262639/2022-41
Expediente: 2696453/22-5
Área de origem: GGTAB
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 323/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: COMERCIAL SCHIAVON LTDA.
CNPJ: 03.698.407/0001-22
Número do Processo: 25351.183912/2022-72
Expediente: 2696752/22-2
Área de origem: GGTAB
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 325/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.
Recorrente: COMERCIAL SCHIAVON LTDA.
CNPJ: 03.698.407/0001-22
Número do Processo: 25351.183913/2022-17
Expediente: 2696838/22-4
Área de origem: GGTAB
Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 325/2022 - CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.

2ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.701, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

A Gerente-Geral substituta de Medicamentos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme anexo;

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

FLÁVIA NEVES ROCHA ALVES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)

HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 17174657000178
MIDAZOLAM
HYPOZAM 25351.267900/2022-08 11/2032
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR 1520108/22-2
1.0387.0083.001-7 12 Meses
5 MG/ML SOL INJ IV/IM/RET CX 60 AMP VD AMB X 10 ML

4ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.702, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

O Gerente-Geral substituto de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

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

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA - CNPJ: 01.571.702/0001-98
Produto - Apresentação (Lote): NOPROSIL - 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 240 AMP PLAS PEBD TRANS X 2 ML (1070423, vencimento em 24/07/2023);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4905640/22-9
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Ofício Nº 93/2022 - SES/SVS/DIVISA/GEMECF, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com resultado de Inspeção visual, no dia 22/06/2022, pelo motivo Ampola veio dentro da caixa lacrada sem nenhum tipo de identificação. Esta medida preventiva está fundamentada nos artigos 6º e 7º da Lei 6.360/1976 e artigo 4º da RDC 625/2022 e artigo 30 da RDC Nº 390/2020
.....
2. Empresa: Não Identificada - CNPJ: Desconhecido
Produto - Apresentação (Lote): ZERO K (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4858464/22-9
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da propaganda e comercializaçãodo produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida em desacordo com os artigos 2º, 12, e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca ZERO K, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o produto. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.
.....
3. Empresa: FLEUR FLORAIS PREMIUM LTDA - CNPJ: 36.140.837/0001-83
Produto - Apresentação (Lote): FLORAL PREMIUM PARAR DE FUMAR (TODOS); FLORAL PREMIUM DEPRESSÃO (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4915979/22-8
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da propaganda e comercialização dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa que não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência para fabricação de medicamentos em desacordo com os artigos 2º, 12,50 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos fabricados pela empresa FLEUR FLORAIS PREMIUM LTDA, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.
.....
4. Empresa: Royal Florais - CNPJ: 40.777.163/0001-08
Produto - Apresentação (Lote): FLORAIS DE BACH ZERO FUMO ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH ZERO ÁLCOOL ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH AUTOCONFIANÇA ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH BEM ESTAR ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH AUMENTO DA LIBIDO ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH CONTROLE DO PÂNICO ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH ENERGIA DOS 7 CHAKRAS ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH FOCO E MEMÓRIA ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH MEDO E INSEGURANÇA ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH SENTIMENTO DE DESANIMO E DEPRESSÃO ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH TPM E MENOPAUSA ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH MAIS IMUNIDADE ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH CONTROLE ALIMENTAR ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH CANSAÇO FÍSICO E MENTAL ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH TENSÃO E STRESS ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH MELHORIA DO SONO ROYAL (TODOS); FLORAIS DE BACH ANSIEDADE ROYAL (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4852098/22-5
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da comercialização dos produtos categorizados pela empresa como Florais de Bach, sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa que não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência para fabricação de medicamentos, em desacordo com os artigos 2º, 12, 50 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos fabricados pela empresa MTP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, da marca Royal Florais, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.691, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

RI5 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIDA DA INFORMAÇÃO LTDA / 18.109.057/0001-99
25351.366495/2022-00 / 8257841
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4675786227

L FORASTIERI MACHADO LTDA / 47.123.165/0001-14
25351.411508/2022-02 / 1282071
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4758939225

ECO FÓRMULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 24.738.799/0001-86
25351.425649/2022-02 / 4050633
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4782654227

OHANA ANTONIA MOITA MONTEIRO / 46.985.381/0001-06
25351.422380/2022-02 / 4050664
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4777056228

GARCEZ, TORRES & FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS LTDA / 42.024.674/0001-76
25351.436718/2022-03 / 7939891
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4801461223

LETICIA SAYURI GUSHIMA VILLAR / 04.837.328/0002-07
25351.433379/2022-03 / 7939570
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795644225

V&L CARGO EXPRESS LTDA / 32.190.554/0001-95
25351.404191/2022-40 / 8257838
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4743752221

SILVA FARMA E PERFUMARIA LTDA / 47.907.173/0001-51
25351.433387/2022-41 / 7939657
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795668222

Fernanda Cesar Mathias Bedaque / 41.269.761/0001-20
25351.419762/2022-41 / 8257977
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4771535221

GAMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA / 07.645.213/0001-10
25351.422487/2022-42 / 3117301
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4777173224

MENEGHIM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 43.074.011/0001-29
25351.390725/2022-43 / 3117268
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4719688225

DROGARIA BOA SORTE LTDA / 46.015.427/0001-64
25351.433394/2022-43 / 7939703
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795689225

PLENO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA / 17.298.607/0001-00
25351.422303/2022-44 / 8257981
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4776976226

DROGARIA BEM ESTAR DE RECREIO LTDA / 45.425.291/0002-89
25351.440204/2022-44 / 7939400
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808357227

I.C. DE CAMARGO LUCIO LTDA / 47.200.930/0001-52
25351.440194/2022-47 / 7939336
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808330225

COMERCIO DE MEDICAMENTOS MONTEIRO E MACHADO LTDA / 47.522.722/0001-70
25351.442138/2022-47 / 7939444
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4812406221

BMK COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 43.741.781/0001-88
25351.432633/2022-48 / 8257781
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4794676221

LETICIA SAYURI GUSHIMA VILLAR / 04.837.328/0001-18
25351.433378/2022-51 / 7939566
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795641221

SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA / 46.792.997/0001-60
25351.422333/2022-51 / 8258006
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4777009220

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1401-66
25351.436717/2022-51 / 7939860
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4801458223

ROBINSON GERALDO RODRIGUES NABHAN / 01.691.808/0003-97
25351.433385/2022-52 / 7939630
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795662223

DROGARIA SANTOS E DOURADO LTDA / 46.869.602/0001-80
25351.433392/2022-54 / 7939688
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795683226

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 80.392.566/0001-45
25351.425888/2022-54 / 3117314
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4782902221

MATTIA & CECATO FARMACIA LTDA / 46.765.472/0001-36
25351.440202/2022-55 / 7939398
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808354222

ISABELA DE OLIVEIRA PAES DE ALMEIDA COELHO 40746112874 / 27.490.518/0001-07
25351.410944/2022-56 / 4050525
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4758342229

BELLA&DONA - MANIPULACAO DE FORMULAS / 44.144.685/0001-15
25351.440185/2022-56 / 7939276
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808308229

FARMACIA PEREIRA & MENDES LTDA / 22.669.002/0002-91
25351.436587/2022-56 / 7939796
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4801060220

FARMA VITAE LTDA / 41.825.621/0003-53
25351.440192/2022-58 / 7939322
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808327225

DIETFARMA LTDA ME / 04.496.581/0001-55
25351.433376/2022-61 / 7939549
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795635226

DROGARIA TELO LTDA / 47.085.901/0001-97
25351.444068/2022-61 / 7939518
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4815068221

COSMETA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 44.634.273/0001-63
25351.410967/2022-61 / 4050573
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4758366225

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA FILHO / 40.669.488/0002-40
25351.433383/2022-63 / 7939612
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795656229

INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / 07.826.504/0003-76
25351.425607/2022-63 / 8257963
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4782617224

Mundo Animal Laboratório Veterinário Ltda / 54.844.774/0004-70
25351.432799/2022-64 / 3117254
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4794850221

TESSERAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 37.789.560/0001-87
25351.410935/2022-65 / 8257747
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4758332223

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1147-09
25351.433390/2022-65 / 7939674
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795677221

MEDNORTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI / 39.455.032/0001-17
25351.408361/2022-65 / 8257716
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4752527227

RFT FARMACIAS LTDA / 47.680.827/0001-57
25351.440200/2022-66 / 7939371
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808346221

D. G. FELIX LTDA / 43.482.734/0001-67
25351.440190/2022-69 / 7939305
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808321226

OHANA ANTONIA MOITA MONTEIRO / 46.985.381/0001-06
25351.422298/2022-70 / 1282131
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4776968223

TOTAL SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.876.978/0001-61
25351.440199/2022-70 / 7939367
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808343227

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3051-81
25351.442301/2022-71 / 7939489
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4812860221

DROGARIA & PERFUMARIA O.S.B LTDA / 48.046.128/0001-12
25351.433381/2022-74 / 7939597
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795650220

FARMACIA SANTA MARIA LTDA / 46.690.107/0001-00
25351.436720/2022-74 / 7939933
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4801467222

BIT HOME TRANSPORTES LTDA / 31.179.939/0001-99
25351.422516/2022-76 / 8258010
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4777202224

MKDL VIA LESTE DROGARIA LTDA / 46.695.507/0001-08
25351.433399/2022-76 / 7939734
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795704222

MENEGHIM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 43.074.011/0001-29
25351.390575/2022-78 / 8257869
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4719527221

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 06.948.769/0002-01
25351.426006/2022-78 / 8258041
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4783018227

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1182-83
25351.440197/2022-81 / 7939353
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808339229

JEONCEL TRANSPORTES LTDA / 07.515.384/0004-77
25351.451717/2022-81 / 8257855
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4513261226

MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.552.695/0001-94
25351.425995/2022-82 / 8258023
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4783006229

FPB CAETITE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 47.694.767/0001-21
25351.442155/2022-84 / 7939461
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4812481228

USIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA / 01.678.213/0003-00
25351.442236/2022-84 / 7939475
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4812646222

SILVA E BALBINO LTDA / 02.343.166/0001-36
25351.433083/2022-84 / 8257824
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4795161224

Global Sul Logística EIRELI / 28.931.601/0001-37
25351.432587/2022-87 / 1282005
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4794623224

DROGARIA MENOR PREÇO DO CANAL LTDA / 43.755.898/0001-10
25351.433397/2022-87 / 7939721
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4795698224

NAYARA VANESSA DE LIMA SILVA MATOS / 41.499.697/0001-74
25351.440207/2022-88 / 7939427
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808366226

BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA / 36.979.350/0001-99
25351.422793/2022-89 / 3117299
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4777492222

M M FERRARI DROGARIA LTDA ME / 47.201.888/0001-94
25351.440188/2022-90 / 7939293
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4808317228

MEDIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 16.646.281/0001-94
25351.426274/2022-90 / 4050695
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4783292221

FARMACIA DO TRABALHADOR DO VALE EU LTDA / 46.795.297/0001-20
25351.388466/2022-91 / 7939262
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4715122226

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022020963 **Data Concessão:** 27/06/2022 **Data de Validade:** 27/06/2027

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo **Responsável** Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 46.792.997/0001-60 **Inscr. Municipal:** 1.397.544/001-4 **Data de Registro:** 15/06/2022

Razão Social: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 757007 009 0011 **Regional:** NOROESTE - NO3

Endereço: RUA CAPANEMA

Número: 100

Bairro: PINDORAMA

Município: Belo Horizonte **CEP:** 30880-450

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Área utilizada(m²): 151,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR

Classificação da via: LOCAL **Largura da via:** 10M <= < 15M

Zoneamento: OM-3 - Ocupacao Moderada - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Bacia da Pampulha

Demais informações urbanísticas do imóvel:

ADE Bacia da Pampulha

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II)
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo II)
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos
773900200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (Grupo I)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços de reparação e conservação
331210302	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO (Grupo II)
331210400	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS (Grupo II)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços técnico- profissionais
461840200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES (Grupo I)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS**

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensado de apresentação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando n¿o comprometer a fluidez da via.

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**

- Atividade cuja necessidade de obtenção de alvará sanitário e classificação de risco sanitário depende de informações complementares a serem prestadas no processo de licenciamento sanitário, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §3º e Anexo III e IV).

Atividade: **MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Realizar medidas de controle dos níveis de emissões radiométricas, comprovado por laudo elaborado por profissional habilitado, por se tratar de atividade potencialmente geradora de radiações ionizantes ou não ionizantes. No caso de exercício de atividades com fontes de radiação ionizante, em medicina nuclear, radioterapia e aplicações industriais, o laudo deverá ser acompanhado da respectiva autorização emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII). No caso de atividade sujeita a licenciamento sanitário, esses documentos podem ser substituídos pelo alvará sanitário.
- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação

para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua

eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2024112872 - PROCESSO: 180075 - VALIDADE: 06/09/2026

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 46792997000160

Estabelecido: RUA CAPANEMA, N° 100 - Bairro: PINDORAMA - CEP: 30880450

Que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNAE/CBO: 4645103
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - CNAE/CBO: 4773300
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4664800
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR - CNAE/CBO: 7739002
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101

Com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES - CNAE/CBO: 4618402
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS - CNAE/CBO: 3312104
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO - CNAE/CBO: 3312103

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

LUCIANA MARTINS PEREIRA ALMEIDA - profissional inscrito no CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, sob Nº 439770

se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 06/09/2024

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17944 de 28 de abril de 2022 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022.

1) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
2) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
3) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

VALIDADE: DE 16/10/2024 A 16/10/2025

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, certifica a **ANOTAÇÃO**, no livro especifico, da designação / contratação de Enfermeiro(a) para a Chefia de Serviço / Unidade de estabelecimento prestador de Assistência a Saúde mantido / conveniado por / a Instituição ou Empresa, publica ou privada, ou a essa pertencente, a Responsabilidade Técnica pelas respectivas atividades de Enfermagem:

ANOTAÇÃO No. 5973/2024 **DATA:** 16/10/2024 **LIVRO:** 91 **FOLHA:** 47 F

NOME DO ESTABELECIMENTO: SK LAB DIAGNOSTICOS

RAZÃO SOCIAL: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA CAPANEMA, 100 COQUEIROS
30880-450 BELO HORIZONTE MG

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): LUCIANA MARTINS PEREIRA ALMEIDA

INSCRIÇÃO COREN-MG No.: 439770-ENF

HORÁRIO DE TRABALHO: 8h as 10h e 14h as 16h

SETOR(ES): GESTAO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2024.

1.ª VIA: ESTABELECIMENTO

Número do Selo: 1046986

Dr. Bruno Souza Farias
Presidente do COREN-MG

1) Este documento será obrigatoriamente afixado na Unidade de Serviço acima denominada, em local visível ao publico;
2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, conforme validade acima, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade a que se refere;
3) Esta certidão também perdera o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.
4) Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site http://www.corenmg.gov.br e entre em opção: Verificação de Autenticidade de CRT.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

VALIDADE: DE 16/10/2024 A 16/10/2025

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, certifica a **ANOTAÇÃO**, no livro especifico, da designação / contratação de Enfermeiro(a) para a Chefia de Serviço / Unidade de estabelecimento prestador de Assistência a Saúde mantido / conveniado por / a Instituição ou Empresa, publica ou privada, ou a essa pertencente, a Responsabilidade Técnica pelas respectivas atividades de Enfermagem:

ANOTAÇÃO No. 5973/2024 **DATA:** 16/10/2024 **LIVRO:** 91 **FOLHA:** 47 F

NOME DO ESTABELECIMENTO: SK LAB DIAGNOSTICOS

RAZÃO SOCIAL: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA CAPANEMA, 100 COQUEIROS
30880-450 BELO HORIZONTE MG

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): LUCIANA MARTINS PEREIRA ALMEIDA

INSCRIÇÃO COREN-MG No.: 439770-ENF

HORÁRIO DE TRABALHO: 8h as 10h e 14h as 16h

SETOR(ES): GESTAO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2024.

2.ª VIA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Número do Selo: 1046986

Dr. Bruno Souza Farias
Presidente do COREN-MG

1) Este documento será obrigatoriamente afixado na Unidade de Serviço acima denominada, em local visível ao publico;
2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, conforme validade acima, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade a que se refere;
3) Esta certidão também perdera o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.
4) Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site http://www.corenmg.gov.br e entre em opção: Verificação de Autenticidade de CRT.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA					
NIRE:	3121318642-5	CNPJ:	46.792.997/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/06/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	01/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	Administrador	
125.228.756-98	NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO	Contador	12130304

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1010001 - 1.1.101.01.1010001	Caixa					
	SALDO ANTERIOR					11.287,25D
03/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	93,71		93,71D	11.380,96D
10/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	44,50		138,21D	11.425,46D
16/01/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1020001	27,70		165,91D	11.453,16D
26/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	70,00		235,91D	11.523,16D
01/02/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1020001	814,59		814,59D	12.337,75D
01/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	43,20		857,79D	12.380,95D
01/02/2023	AJUSTE DE SALDO	1020001		1.629,18	771,39C	10.751,77D
22/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	70,00		701,39C	10.821,77D
22/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 086744-1	6000003		215,12	916,51C	10.606,65D
27/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	46,75		869,76C	10.653,40D
03/03/2023	PGTO REF RET DE MERCADORIA NF 7058	1020001	25,00		25,00D	10.678,40D
03/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	20,00		45,00D	10.698,40D
03/03/2023	PGTO REF COMBUSTIVEL BUSCAR MERCADORIA NA BIOSUL	3218001		30,00	15,00D	10.668,40D
04/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	10,00		25,00D	10.678,40D
24/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	70,00		95,00D	10.748,40D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	20,00		115,00D	10.768,40D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	42,50		157,50D	10.810,90D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	27,70		185,20D	10.838,60D
07/04/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1020001	115,00		115,00D	10.953,60D
12/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	58,40		173,40D	11.012,00D
14/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	20,00		193,40D	11.032,00D
18/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1020001	20,00		213,40D	11.052,00D
Conta: 1020001 - 1.1.101.02.1020001	PagSeguro Internet S/A					
	SALDO ANTERIOR					19.231,35D
02/01/2023	PGTO Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo CONF 07102122	3102001		5.574,60	5.574,60C	13.656,75D
03/01/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONF 00000414	6000023		500,00	6.074,60C	13.156,75D
03/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		93,71	6.168,31C	13.063,04D
06/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 163495827			387,11	6.555,42C	12.675,93D
06/01/2023	PGTO DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	3215003		12,82	6.568,24C	12.663,11D
09/01/2023	REND CONTA CORRENTE	4150002	16,97		6.551,27C	12.680,08D
09/01/2023	PGTO CENTERLAB 2893421	3102001		160,98	6.712,25C	12.519,10D
09/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 0000227420010001	6000006		340,00	7.052,25C	12.179,10D
10/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		44,50	7.096,75C	12.134,60D
11/01/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	2050001	2.099,92		4.996,83C	14.234,52D
11/01/2023	PGTO SUPRAMAIS LTDA CONF 599971	6000013		400,00	5.396,83C	13.834,52D
12/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000022608001001	6000006		691,00	6.087,83C	13.143,52D
12/01/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF EXTRATO	6000029		2.188,00	8.275,83C	10.955,52D
13/01/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA CONF EXTRATO	6000040		739,23	9.015,06C	10.216,29D
16/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166203499	6000025		62,34	9.077,40C	10.153,95D
16/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166187143			15,51	9.092,91C	10.138,44D
16/01/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1010001		27,70	9.120,61C	10.110,74D
17/01/2023	PGTO CEMIG COMP 122022	6000034		54,07	9.174,68C	10.056,67D
17/01/2023	PGTO CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA CONF EXTRATO	6000007		72,30	9.246,98C	9.984,37D
19/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166257085			65,45	9.312,43C	9.918,92D
20/01/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000006	1.500,00		7.812,43C	11.418,92D
20/01/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 1222022	2040015		990,41	8.802,84C	10.428,51D
20/01/2023	PGTO SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA CONF 0067601	6000032		129,50	8.932,34C	10.299,01D
23/01/2023	REND S CONTA CORRENTE	4150002	1,03		8.931,31C	10.300,04D
23/01/2023	PGTO Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo CONF 0711461	3102001		1.860,00	10.791,31C	8.440,04D
24/01/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 0000076878			135,00	10.926,31C	8.305,04D
25/01/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 08564211	6000003		202,37	11.128,68C	8.102,67D
26/01/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0855021	6000003		416,20	11.544,88C	7.686,47D
26/01/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		70,00	11.614,88C	7.616,47D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1020001 - 1.1.101.02.1020001	PagSeguro Internet S/A					
27/01/2023	REND S CONTA CORRENTE	4150002	63,27		11.551,61C	7.679,74D
27/01/2023	PGTO SAYRO CONF 000134730202	3100002		1.250,67	12.802,28C	6.429,07D
27/01/2023	PGTO SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS CONF EXTRATO	6000008		71,04	12.873,32C	6.358,03D
30/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000022972 001 001	6000006		224,00	13.097,32C	6.134,03D
30/01/2023	PGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	6000035		150,44	13.247,76C	5.983,59D
30/01/2023	PGTO CONTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007		379,16	13.626,92C	5.604,43D
31/01/2023	PGTO VIXTAL REAGENTS A T LTDA	6000055		32,64	13.659,56C	5.571,79D
01/02/2023	AJUSTE DE SALDO	1010001	1.629,18		1.629,18D	7.200,97D
01/02/2023	PGTO AZURELOG TRANSPORTES LTDA	3214005		107,39	1.521,79D	7.093,58D
01/02/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000023045001/0001	6000006		96,00	1.425,79D	6.997,58D
01/02/2023	PGTO ALUGUEL PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023			895,21	530,58D	6.102,37D
01/02/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1010001		814,59	284,01C	5.287,78D
01/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		43,20	327,21C	5.244,58D
03/02/2023	PGTO CENTERLAB CONF 289342 2	3102001		160,98	488,19C	5.083,60D
06/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000014	1.427,78		939,59D	6.511,38D
06/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000041	1.018,50		1.958,09D	7.529,88D
06/02/2023	PGTO CLARO S.A. CONF EXTRATO	6000036		107,21	1.850,88D	7.422,67D
06/02/2023	PGTO REF PARCELA COMPUTADOR	2110002		676,69	1.174,19D	6.745,98D
06/02/2023	PGTO FIRTSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF A04064001	6000037		536,37	637,82D	6.209,61D
06/02/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 22945	6000006		821,50	183,68C	5.388,11D
07/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000012	2.099,70		1.916,02D	7.487,81D
09/02/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIO REF PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTES	3102001		25,00	1.891,02D	7.462,81D
10/02/2023	PGTO LOJAO DO REAL CONF EXTRATO	3229001		7,50	1.883,52D	7.455,31D
13/02/2023	PGTO GLOBAL TRADE CONF 35599	6000038		928,33	955,19D	6.526,98D
15/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000040	1.775,75		2.730,94D	8.302,73D
16/02/2023	PGTO RENYLA QUIMICA E FARMACEUTICA CONF 018227-1	6000043		203,60	2.527,34D	8.099,13D
16/02/2023	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A COMP 02/2023	6000034		57,40	2.469,94D	8.041,73D
17/02/2023	PGTO SUPRASOFT EIRELI CONF 0565924	6000012		500,00	1.969,94D	7.541,73D
17/02/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONF 2023/4	6000023		545,00	1.424,94D	6.996,73D
17/02/2023	PGTO CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	6000044		19,00	1.405,94D	6.977,73D
18/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000019	112,71		1.518,65D	7.090,44D
22/02/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 012023	2040015		415,71	1.102,94D	6.674,73D
22/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		70,00	1.032,94D	6.604,73D
22/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO			54,57	978,37D	6.550,16D
22/02/2023	PGTO CENTERLAB NF 291621			166,28	812,09D	6.383,88D
22/02/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIOS S.A NF 72397-1/2			791,00	21,09D	5.592,88D
22/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF EXTRATO			219,49	198,40C	5.373,39D
24/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000007	1.845,00		1.646,60D	7.218,39D
27/02/2023	REND S/ CONTA CORRENTE	4150002	42,23		1.688,83D	7.260,62D
27/02/2023	PGTO BOLSA NACIONAL CONF NFE 73648			135,00	1.553,83D	7.125,62D
27/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 086715 1	6000003		1.118,21	435,62D	6.007,41D
27/02/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 172538588	6000025		82,30	353,32D	5.925,11D
27/02/2023	PGTO CLARO S.A. COMP 022023	6000003		104,42	248,90D	5.820,69D
27/02/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		46,75	202,15D	5.773,94D
28/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000013	269,00		471,15D	6.042,94D
28/02/2023	PGTO AGAPE EXPRESS TRANSPORTES CONF EXTRATO	3214005		1.024,08	552,93C	5.018,86D
28/02/2023	PGTO CENTERLAB 289342 3	3102001		161,04	713,97C	4.857,82D
28/02/2023	PGTO CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA CONF EXTRATO	6000007		79,92	793,89C	4.777,90D
01/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000005	2.810,00		2.810,00D	7.587,90D
01/03/2023	PGTO ALUGUEL 01/02/2023 A 28/02/2023			890,45	1.919,55D	6.697,45D
01/03/2023	PGTO NQW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO CONF 42630	6000042		227,70	1.691,85D	6.469,75D
02/03/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 23296 001 001	6000006		636,00	1.055,85D	5.833,75D
03/03/2023	PGTO REF RET DE MERCADORIA NF 7058	1010001		25,00	1.030,85D	5.808,75D
03/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		20,00	1.010,85D	5.788,75D
04/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		10,00	1.000,85D	5.778,75D
06/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000009	284,60		1.285,45D	6.063,35D
06/03/2023	REND S CONTA CORRENTE	4150002	2,26		1.287,71D	6.065,61D

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1020001 - 1.1.101.02.1020001 PagSeguro Internet S/A					
06/03/2023	PGTO REEMBOLSO CARTÃO DOUGLAS	2110002		943,02	344,69D	5.122,59D
06/03/2023	PGTO FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	6000037		536,36	191,67C	4.586,23D
07/03/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 22945002002	6000006		1.045,50	1.237,17C	3.540,73D
07/03/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIOS S.A CONF 07239722	6000033		775,00	2.012,17C	2.765,73D
08/03/2023	PGTO FIRSTLAB CONF A04199601	6000037		506,04	2.518,21C	2.259,69D
09/03/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA	6000040		284,83	2.803,04C	1.974,86D
10/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000006	84,74		2.718,30C	2.059,60D
10/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000016	536,52		2.181,78C	2.596,12D
10/03/2023	PGTO BEAGA EMBALAGENS	6000048		311,64	2.493,42C	2.284,48D
14/03/2023	PGTO POSTO MIRAGEM	3218001		30,00	2.523,42C	2.254,48D
16/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000040	1.625,75		897,67C	3.880,23D
17/03/2023	PGTO CEMIG COMP 032023	6000034		72,71	970,38C	3.807,52D
20/03/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 022023	2040015		594,11	1.564,49C	3.213,41D
21/03/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998A	6000026		840,00	2.404,49C	2.373,41D
22/03/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0867152	6000003		1.117,86	3.522,35C	1.255,55D
24/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000010	7.260,78		3.738,43D	8.516,33D
24/03/2023	REND S CONTA CORRENTE	4150002	9,80		3.748,23D	8.526,13D
24/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		70,00	3.678,23D	8.456,13D
24/03/2023	PGTO REF COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000009 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023		545,00	3.133,23D	7.911,13D
24/03/2023	PGTO SUPRASOFT EIRELI CONF 0565925	6000012		500,00	2.633,23D	7.411,13D
24/03/2023	PGTO SUPRAMAIS LTDA CONF 604811	6000013		800,00	1.833,23D	6.611,13D
24/03/2023	PGTO CLARO S.A. COMP 032023	6000036		104,42	1.728,81D	6.506,71D
26/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000022	2.721,22		4.450,03D	9.227,93D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		20,00	4.430,03D	9.207,93D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		42,50	4.387,53D	9.165,43D
27/03/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		27,70	4.359,83D	9.137,73D
27/03/2023	PGTO MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	6000046		47,80	4.312,03D	9.089,93D
27/03/2023	PGTO MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	6000047		316,00	3.996,03D	8.773,93D
28/03/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 875261	6000003		617,56	3.378,47D	8.156,37D
28/03/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998B	6000026		660,00	2.718,47D	7.496,37D
29/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000004	673,62		3.392,09D	8.169,99D
29/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000015	626,20		4.018,29D	8.796,19D
29/03/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 00000089038			153,00	3.865,29D	8.643,19D
30/03/2023	PGTO PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050		110,60	3.754,69D	8.532,59D
30/03/2023	PGTO PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050		29,50	3.725,19D	8.503,09D
30/03/2023	PGTO OFFICER IND QUIMICA LTDA	6000049		403,15	3.322,04D	8.099,94D
31/03/2023	PGTO SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA CONF 0070581	6000032		490,00	2.832,04D	7.609,94D
31/03/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA	6000040		3.219,40	387,36C	4.390,54D
31/03/2023	PGTO POSTO CAMPO FLORIDO	3218001		30,00	417,36C	4.360,54D
31/03/2023	PGTO ALUGUEL 01/03/2023 A 31/03/2023			890,45	1.307,81C	3.470,09D
03/04/2023	PGTO AGAPE EXPRESS CONF 0003053	3214005		357,46	357,46C	3.112,63D
03/04/2023	PGTO CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA CONF 295100 1	6000005		53,00	410,46C	3.059,63D
03/04/2023	PGTO MEGA TUDO C DE ROUPA LTDA	6000053		9,98	420,44C	3.049,65D
04/04/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998 C	6000026		660,00	1.080,44C	2.389,65D
05/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000013	504,00		576,44C	2.893,65D
05/04/2023	PGTO FRETE PARA ALVINOPLOIS NF 0046	3214005		280,00	856,44C	2.613,65D
06/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000014	669,68		186,76C	3.283,33D
06/04/2023	PGTO FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS A04199602	6000037		506,04	692,80C	2.777,29D
07/04/2023	SAQUE CONF EXTRATO	1010001		115,00	807,80C	2.662,29D
10/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000009	3.826,42		3.018,62D	6.488,71D
11/04/2023	PGTO ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA COMP 012023	3215003		309,67	2.708,95D	6.179,04D
11/04/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023		545,00	2.163,95D	5.634,04D
11/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 87767/1	6000003		818,92	1.345,03D	4.815,12D
12/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		58,40	1.286,63D	4.756,72D
12/04/2023	PGTO BENFER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA CONF 14381	3100002		1.606,45	319,82C	3.150,27D
12/04/2023	PGTO FRETE PARA ALVIANOPOLIS NF 88520	3214005		20,00	339,82C	3.130,27D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1020001 - 1.1.101.02.1020001	PagSeguro Internet S/A					
14/04/2023	PGTO AZURELOG TRANSPORTES			109,60	449,42C	3.020,67D
14/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		20,00	469,42C	3.000,67D
17/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0867153	6000003		1.117,86	1.587,28C	1.882,81D
18/04/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF 10605601	6000029		758,60	2.345,88C	1.124,21D
18/04/2023	SAQUE CONFORME EXTRATO	1010001		20,00	2.365,88C	1.104,21D
20/04/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 032023	2040015		320,56	2.686,44C	783,65D
20/04/2023	PGTO DAE COMP 022023 REF ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA	3215003		231,83	2.918,27C	551,82D
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000009	279,60		2.638,67C	831,42D
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000013	481,19		2.157,48C	1.312,61D
24/04/2023	REND S CONTA CORRENTE	4150002	4,58		2.152,90C	1.317,19D
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000023	213,00		1.939,90C	1.530,19D
24/04/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF 10605602	6000029		758,60	2.698,50C	771,59D
25/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000023	55,60		2.642,90C	827,19D
25/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	7000023	195,00		2.447,90C	1.022,19D
25/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 877672	6000003		818,91	3.266,81C	203,28D
28/04/2023	PGTO CLARO S.A.	6000036		113,88	3.380,69C	89,40D
Conta: 7000041 - 1.1.201.01.7000000	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 21 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	4130001	1.018,50		1.018,50D	1.018,50D
06/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.018,50	1.018,50C	0,00
Conta: 7000004 - 1.1.201.01.7000004	MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 20 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	4130001	814,59		814,59D	814,59D
30/01/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 23 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	6100002		187,47	627,12D	627,12D
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 40 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	4130001	673,62		673,62D	1.300,74D
29/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		673,62	0,00	627,12D
Conta: 7000005 - 1.1.201.01.7000005	MUICIPIO DE BRUMADINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 28 MUICIPIO DE BRUMADINHO	4130001	2.810,00		2.810,00D	2.810,00D
01/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		2.810,00	2.810,00C	0,00
Conta: 7000006 - 1.1.201.01.7000006	MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 14 MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI	4130001	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
20/01/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.500,00	0,00	0,00
01/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 32 MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI	4130001	84,74		84,74D	84,74D
10/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		84,74	0,00	0,00
Conta: 7000007 - 1.1.201.01.7000007	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	4130001	1.845,00		1.845,00D	1.845,00D
24/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.845,00	1.845,00C	0,00
Conta: 7000009 - 1.1.201.01.7000009	MUNICIPIO DE PIRAJUBA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 25 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	284,60		284,60D	284,60D
06/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		284,60	284,60C	0,00
08/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 34 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	3.826,42		3.541,82D	3.826,42D
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 39 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	279,60		3.821,42D	4.106,02D
10/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		3.826,42	3.826,42C	279,60D
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 48 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	3.768,78		57,64C	4.048,38D
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 49 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	1.880,90		1.823,26D	5.929,28D
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 54 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	4130001	3.890,41		5.713,67D	9.819,69D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7000009 - 1.1.201.01.7000009	MUNICIPIO DE PIRAJUBA				
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		279,60	5.434,07D	9.540,09D
Conta:	7000010 - 1.1.201.01.7000010	MUNICIPIO DE CARAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 27 MUNICIPIO DE CARAI	4130001	7.260,78		7.260,78D	7.260,78D
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA MUNICIPIO DE CARAI	4130001	244,00		7.504,78D	7.504,78D
27/02/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 30 MUNICIPIO DE CARAI	6100002		244,00	7.260,78D	7.260,78D
24/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		7.260,78	7.260,78C	0,00
Conta:	7000011 - 1.1.201.01.7000011	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 29 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	4130001	2.397,50		2.397,50D	2.397,50D
05/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 46 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	4130001	3.950,00		3.950,00D	6.347,50D
Conta:	7000012 - 1.1.201.01.7000012	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 26 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA	4130001	2.099,70		2.099,70D	2.099,70D
07/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		2.099,70	0,00	0,00
Conta:	7000013 - 1.1.201.01.7000013	MUNICIPIO DE CALDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 15 MUNICIPIO DE CALDAS	4130001	269,00		269,00D	269,00D
28/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		269,00	269,00C	0,00
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 37 MUNICIPIO DE CALDAS	4130001	504,00		504,00D	504,00D
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 41 MUNICIPIO DE CALDAS	4130001	481,19		985,19D	985,19D
05/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		504,00	504,00C	481,19D
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		481,19	985,19C	0,00
Conta:	7000014 - 1.1.201.01.7000015	MUNICIPIO DE GUARACIAMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 19 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	4130001	1.427,78		1.427,78D	1.427,78D
06/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.427,78	1.427,78C	0,00
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 38 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	4130001	669,68		669,68D	669,68D
06/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		669,68	669,68C	0,00
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 55 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	4130001	523,64		146,04C	523,64D
Conta:	7000015 - 1.1.201.01.7000015	MUNICIPIO DE PIRANGUCU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 36 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	4130001	626,20		626,20D	626,20D
29/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		626,20	0,00	0,00
Conta:	7000016 - 1.1.201.01.7000016	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 35 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	4130001	536,52		536,52D	536,52D
10/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		536,52	0,00	0,00
Conta:	7000017 - 1.1.201.01.7000017	LABORVIDA S/C LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 33 LABORVIDA S/C LTDA	4130001	331,70		331,70D	331,70D
Conta:	7000019 - 1.1.201.01.7000019	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 16 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	4130001	116,70		116,70D	116,70D
18/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		112,71	112,71C	3,99D
20/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 53 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	4130001	166,00		166,00D	169,99D
Conta:	7000020 - 1.1.201.01.7000020	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7000020 - 1.1.201.01.7000020	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO				
12/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 47 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	4130001	745,50		745,50D	745,50D
Conta:	7000021 - 1.1.201.01.7000021	MUNICIPIO DE CAJURI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 56 MUNICIPIO DE CAJURI	4130001	473,50		473,50D	473,50D
Conta:	7000022 - 1.1.201.01.7000022	MUNICIPIO DE RIO CASCA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		2.721,22	2.721,22C	2.721,22C
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 51 MUNICIPIO DE RIO CASCA	4130001	5.865,00		5.865,00D	3.143,78D
Conta:	7000023 - 1.1.201.01.7000023	MUNICIPIO DE UNAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 45 MUNICIPIO DE UNAI	4130001	213,00		213,00D	213,00D
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 44 MUNICIPIO DE UNAI	4130001	55,60		268,60D	268,60D
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 43 MUNICIPIO DE UNAI	4130001	195,00		463,60D	463,60D
20/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 52 MUNICIPIO DE UNAI	4130001	2.141,66		2.605,26D	2.605,26D
24/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		213,00	2.392,26D	2.392,26D
25/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		55,60	2.336,66D	2.336,66D
25/04/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		195,00	2.141,66D	2.141,66D
Conta:	7000024 - 1.1.201.01.7000024	MUNICIPIO DE PIRANGUINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 42 MUNICIPIO DE PIRANGUINHO	4130001	718,58		718,58D	718,58D
Conta:	7000025 - 1.1.201.01.7000025	MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 50 MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS	4130001	375,00		375,00D	375,00D
Conta:	7000040 - 1.1.201.01.7000026	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 17 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	4130001	3.401,50		3.401,50D	3.401,50D
15/02/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.775,75	1.775,75C	1.625,75D
16/03/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		1.625,75	1.625,75C	0,00
Conta:	1230003 - 1.1.401.02.1230003	Adiantamento de Fornecedores Diversos				
	SALDO ANTERIOR					350,15D
Conta:	1310003 - 1.1.501.01.1310003	Simples Nacional a Recuperar				
	SALDO ANTERIOR					371,26D
02/01/2023	COMPENSACAO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	2040015		240,38	240,38C	130,88D
Conta:	6000003 - 2.1.101.01.6000003	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 85502 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		416,20	416,20C	416,20C
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 85642 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		202,37	618,57C	618,57C
25/01/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 08564211	1020001	202,37		416,20C	416,20C
26/01/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0855021	1020001	416,20		0,00	0,00
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 86715 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		3.353,93	3.353,93C	3.353,93C
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 86744 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		215,12	3.569,05C	3.569,05C
22/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 086744-1	1010001	215,12		3.353,93C	3.353,93C
22/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1020001	215,12		3.138,81C	3.138,81C
26/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87279 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.905,53	5.044,34C	5.044,34C
27/02/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 086715 1	1020001	1.118,21		3.926,13C	3.926,13C
27/02/2023	PGTO CLARO S.A. COMP 022023	1020001	104,42		3.821,71C	3.821,71C
03/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87463 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.637,83	1.637,83C	5.459,54C
07/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87526 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.852,67	3.490,50C	7.312,21C

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6000003 - 2.1.101.01.6000003	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA					
14/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87767 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.637,83	5.128,33C	8.950,04C
22/03/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0867152	1020001	1.117,86		4.010,47C	7.832,18C
24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88212 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.732,93	5.743,40C	9.565,11C
28/03/2023	DEV MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6100002		1.637,83	7.381,23C	11.202,94C
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		1.637,83	9.019,06C	12.840,77C
28/03/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 875261	1020001	617,56		8.401,50C	12.223,21C
11/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 87767/1	1020001	818,92		818,92D	11.404,29C
12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88520 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		5.783,88	4.964,96C	17.188,17C
17/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 0867153	1020001	1.117,86		3.847,10C	16.070,31C
18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88797 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		2.195,84	6.042,94C	18.266,15C
25/04/2023	PGTO BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA CONF 877672	1020001	818,91		5.224,03C	17.447,24C
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 89197 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3102001		2.512,49	7.736,52C	19.959,73C
Conta: 6000005 - 2.1.101.01.6000005	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 291621 Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	3102001		160,00	160,00C	160,00C
22/02/2023	PGTO CENTERLAB NF 291621	1020001	160,00		160,00D	0,00
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 295100 Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	3102001		53,00	53,00C	53,00C
03/04/2023	PGTO CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA CONF 295100 1	1020001	53,00		53,00D	0,00
Conta: 6000006 - 2.1.101.01.6000006	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 22945 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		2.091,00	2.091,00C	2.091,00C
09/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 0000227420010001	1020001	340,00		1.751,00C	1.751,00C
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 22972 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		224,00	1.975,00C	1.975,00C
12/01/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 18 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6100002		224,00	2.199,00C	2.199,00C
12/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000022608001001	1020001	691,00		1.508,00C	1.508,00C
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23045 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		96,00	1.604,00C	1.604,00C
30/01/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000022972 001 001	1020001	224,00		1.380,00C	1.380,00C
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23296 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		636,00	2.016,00C	2.016,00C
01/02/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 000023045001/0001	1020001	96,00		96,00D	1.920,00C
06/02/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 22945		1.045,50		1.141,50D	874,50C
02/03/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 23296 001 001	1020001	636,00		636,00D	238,50C
07/03/2023	PGTO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CONF 22945002002	1020001	1.045,50		1.681,50D	807,00D
10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 24420 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		657,00	657,00C	150,00D
20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 24583 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3102001		396,00	1.053,00C	246,00C
Conta: 6000007 - 2.1.101.01.6000007	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 127377 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		93,71	93,71C	93,71C
17/01/2023	PGTO CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA CONF EXTRATO	1020001	72,30		21,41C	21,41C
18/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 127984 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		72,30	93,71C	93,71C
30/01/2023	PGTO CONTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	1020001	379,16		285,45D	285,45D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 128419 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		379,16	93,71C	93,71C
05/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 128614 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		43,20	43,20C	136,91C
28/02/2023	PGTO CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA CONF EXTRATO	1020001	79,92		36,72D	56,99C
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 129478 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		46,75	46,75C	103,74C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6000007 - 2.1.101.01.6000007	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA				
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 129513 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3102001		79,92	126,67C	183,66C
Conta:	6000008 - 2.1.101.01.6000008	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	PGTO SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS CONF EXTRATO	1020001	71,04		71,04D	71,04D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 780 SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	3102001		71,16	0,12C	0,12C
Conta:	6000010 - 2.1.101.01.6000010	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 121163 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3100002		665,78	665,78C	665,78C
Conta:	6000012 - 2.1.101.01.6000012	SUPRASOFT EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
17/02/2023	PGTO SUPRASOFT EIRELI CONF 0565924	1020001	500,00		500,00D	1.500,00C
24/03/2023	PGTO SUPRASOFT EIRELI CONF 0565925	1020001	500,00		500,00D	1.000,00C
Conta:	6000013 - 2.1.101.01.6000013	SUPRAMAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 20222035 SUPRAMAIS LTDA			381,40	381,40C	381,40C
11/01/2023	PGTO SUPRAMAIS LTDA CONF 599971	1020001	400,00		18,60D	18,60D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000166 SUPRAMAIS LTDA	3214001		400,00	381,40C	381,40C
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000344 SUPRAMAIS LTDA	3214001		500,00	500,00C	881,40C
24/03/2023	PGTO SUPRAMAIS LTDA CONF 604811	1020001	800,00		800,00D	81,40C
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000522 SUPRAMAIS LTDA	3214001		500,00	300,00D	581,40C
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000706 SUPRAMAIS LTDA	3214001		500,00	500,00C	1.081,40C
Conta:	6000016 - 2.1.101.01.6000016	SUPRITONNER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					44,00C
Conta:	6000023 - 2.1.101.01.6000023	LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONF 00000414	1020001	500,00		500,00D	500,00D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000004 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3214001		550,00	50,00C	50,00C
17/02/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONF 2023/4	1020001	545,00		545,00D	495,00D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000007 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3214001		540,00	5,00D	45,00C
24/03/2023	PGTO REF COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000009 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1020001	545,00		545,00D	500,00D
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000009 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3214001		545,00	0,00	45,00C
11/04/2023	PGTO LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1020001	545,00		545,00D	500,00D
26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000013 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3214001		545,00	0,00	45,00C
Conta:	6000025 - 2.1.101.01.6000025	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 163495827	1020001	369,11		369,11D	369,11D
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29264 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			369,11	0,00	0,00
16/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166203499	1020001	62,34		62,34D	62,34D
16/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166187143	1020001	14,78		77,12D	77,12D
19/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166257085	1020001	62,41		139,53D	139,53D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29442 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			14,78	124,75D	124,75D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6000025 - 2.1.101.01.6000025	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29444 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			62,41	62,34D	62,34D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29443 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3214001		62,34	0,00	0,00
22/02/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 171515543	1020001	53,46		53,46D	53,46D
27/02/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 172538588	1020001	82,30		135,76D	135,76D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3214001		53,46	82,30D	82,30D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3214001		82,30	0,00	0,00
Conta: 6000026 - 2.1.101.01.6000026	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 74998 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3100002		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
21/03/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998A	1020001	840,00		840,00D	1.320,00C
28/03/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998B	1020001	660,00		1.500,00D	660,00C
04/04/2023	PGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. CONF 1 000074998 C	1020001	660,00		660,00D	0,00
Conta: 6000029 - 2.1.101.01.6000029	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF EXTRATO	1020001	2.188,00		2.188,00D	2.188,00D
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 100235 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3100002		2.188,00	0,00	0,00
22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 106056 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3100002		1.517,20	1.517,20C	1.517,20C
18/04/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF 10605601	1020001	758,60		758,60D	758,60C
24/04/2023	PGTO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONF 10605602	1020001	758,60		1.517,20D	0,00
Conta: 6000032 - 2.1.101.01.6000032	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	PGTO SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA CONF 0067601	1020001	129,50		129,50D	129,50D
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7058 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	3102001		490,00	490,00C	360,50C
31/03/2023	PGTO SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA CONF 0070581	1020001	490,00		0,00	129,50D
19/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7354 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	3102001		217,00	217,00C	87,50C
20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7355 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	3102001		230,00	447,00C	317,50C
Conta: 6000033 - 2.1.101.01.6000033	CEPALAB LABORATORIOS S.A					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 72397 CEPALAB LABORATORIOS S.A	3102001		1.550,00	1.550,00C	1.550,00C
22/02/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIOS S.A NF 72397-1/2	1020001	775,00		775,00C	775,00C
07/03/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIOS S.A CONF 07239722	1020001	775,00		775,00D	0,00
Conta: 6000034 - 2.1.101.01.6000034	CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 448288954 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3219002		54,07	54,07C	54,07C
17/01/2023	PGTO CEMIG COMP 122022	1020001	54,07		0,00	0,00
06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 2337498 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3219002		57,40	57,40C	57,40C
16/02/2023	PGTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A COMP 02/ 2023	1020001	57,40		0,00	0,00
09/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 11881426 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3219002		72,71	72,71C	72,71C
17/03/2023	PGTO CEMIG COMP 032023	1020001	72,71		0,00	0,00
Conta: 6000035 - 2.1.101.01.6000035	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG					
	SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6000035 - 2.1.101.01.6000035	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG					
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 697908 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3102001		150,44	150,44C	150,44C
30/01/2023	PGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1020001	150,44		0,00	0,00
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 76036702 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3219002		97,27	97,27C	97,27C
Conta: 6000036 - 2.1.101.01.6000036	CLARO S.A.					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 12023 CLARO S.A.	3219003		104,42	104,42C	104,42C
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	3219003		107,21	211,63C	211,63C
06/02/2023	PGTO CLARO S.A. CONF EXTRATO	1020001	107,21		107,21D	104,42C
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	3219003		104,42	2,79D	208,84C
24/03/2023	PGTO CLARO S.A. COMP 032023	1020001	104,42		104,42D	104,42C
31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	3219003		113,88	9,46C	218,30C
28/04/2023	PGTO CLARO S.A.	1020001	113,88		113,88D	104,42C
Conta: 6000037 - 2.1.101.01.6000037	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 40640 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	3100002		1.072,73	1.072,73C	1.072,73C
06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 41996 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	3100002		1.012,08	1.012,08C	2.084,81C
06/02/2023	PGTO FIRTSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF A04064001	1020001	536,37		475,71C	1.548,44C
06/03/2023	PGTO FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1020001	536,36		536,36D	1.012,08C
08/03/2023	PGTO FIRSTLAB CONF A04199601	1020001	506,04		1.042,40D	506,04C
06/04/2023	PGTO FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS A04199602	1020001	506,04		506,04D	0,00
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 45913 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	3100002		2.071,00	1.564,96C	2.071,00C
Conta: 6000038 - 2.1.101.01.6000038	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 35599 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3100002		928,33	928,33C	928,33C
13/02/2023	PGTO GLOBAL TRADE CONF 35599	1020001	928,33		928,33D	0,00
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 36406 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3100002		877,46	877,46C	877,46C
Conta: 6000040 - 2.1.101.01.6000040	SOTON FARMA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. SOTON FARMA LTDA	3100001		739,23	739,23C	739,23C
13/01/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA CONF EXTRATO	1020001	739,23		0,00	0,00
09/03/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA	1020001	284,83		284,83D	284,83D
13/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 334298 SOTON FARMA LTDA	3100001		284,83	0,00	0,00
31/03/2023	PGTO SOTON FARMA LTDA	1020001	3.219,40		3.219,40D	3.219,40D
01/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 339058 SOTON FARMA LTDA	3100001		3.219,40	3.219,40C	0,00
Conta: 6000041 - 2.1.101.01.6000041	LUA AZUL PAPELARIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 1083 LUA AZUL PAPELARIA LTDA	3102001		44,50	44,50C	44,50C
Conta: 6000042 - 2.1.101.01.6000042	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 42630 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3102001		163,50	163,50C	163,50C
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 42630 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3102001		64,20	227,70C	227,70C
01/03/2023	PGTO NQW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO CONF 42630	1020001	227,70		227,70D	0,00
Conta: 6000043 - 2.1.101.01.6000043	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6000043 - 2.1.101.01.6000043	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA					
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 18227 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3100002		203,60	203,60C	203,60C
16/02/2023	PGTO RENYLA QUIMICA E FARMACEUTICA CONF 018227-1	1020001	203,60		0,00	0,00
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 19698 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3100002		416,00	416,00C	416,00C
Conta: 6000044 - 2.1.101.01.6000044	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 258456 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	3102001		19,00	19,00C	19,00C
17/02/2023	PGTO CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	1020001	19,00		0,00	0,00
Conta: 6000046 - 2.1.101.01.6000046	MUNDO DOS ESPORTES LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 10418 MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	3102001		47,80	47,80C	47,80C
27/03/2023	PGTO MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	1020001	47,80		0,00	0,00
Conta: 6000047 - 2.1.101.01.6000047	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 17503 MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	3102001		316,00	316,00C	316,00C
27/03/2023	PGTO MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	1020001	316,00		0,00	0,00
Conta: 6000048 - 2.1.101.01.6000048	Beaga Embalagem Ltda					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 5744 Beaga Embalagem Ltda	3102001		311,64	311,64C	311,64C
10/03/2023	PGTO BEAGA EMBALAGENS	1020001	311,64		0,00	0,00
Conta: 6000049 - 2.1.101.01.6000049	OFFICER IND QUIMICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2023	PGTO OFFICER IND QUIMICA LTDA	1020001	403,15		403,15D	403,15D
31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 68710 OFFICER IND QUIMICA LTDA	3100001		403,15	0,00	0,00
Conta: 6000050 - 2.1.101.01.6000050	PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79420 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	3102001		29,50	29,50C	29,50C
30/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79421 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	3102001		110,60	140,10C	140,10C
30/03/2023	PGTO PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	1020001	110,60		29,50C	29,50C
30/03/2023	PGTO PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	1020001	29,50		0,00	0,00
13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79580 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	3102001		69,90	69,90C	69,90C
13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79580 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	3100001		799,00	868,90C	868,90C
Conta: 6000052 - 2.1.101.01.6000052	BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 18848 BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3100002		729,00	729,00C	729,00C
Conta: 6000053 - 2.1.101.01.6000053	MEGA TUDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 43 MEGA TUDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	3102001		9,98	9,98C	9,98C
03/04/2023	PGTO MEGA TUDO C DE ROUPA LTDA	1020001	9,98		0,00	0,00
Conta: 6000054 - 2.1.101.01.6000054	AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 3929 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	3100002		1.016,73	1.016,73C	1.016,73C
Conta: 6000055 - 2.1.101.01.6000055	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 4848 VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	3102001		32,64	32,64C	32,64C
31/01/2023	PGTO VIXTAL REAGENTS A T LTDA	1020001	32,64		0,00	0,00

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Mapa Junta Comercial 12/27

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6000063 - 2.1.101.01.6000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 0000076878	1020001	128,72		128,72D	128,72D
26/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 68451 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			128,72	0,00	0,00
27/02/2023	PGTO BOLSA NACIONAL CONF NFE 73648	1020001	128,72		128,72D	128,72D
06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 73648 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			128,72	128,72C	0,00
29/03/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 00000089038	1020001	145,89		17,17D	145,89D
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 77370 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			145,89	145,89C	0,00
Conta:	2040015 - 2.1.101.04.2040015	Simples Nacional a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.230,79C
02/01/2023	COMPENSACAO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	1310003	240,38		240,38D	990,41C
20/01/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 1222022	1020001	990,41		1.230,79D	0,00
31/01/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	4141003		415,71	815,08D	415,71C
22/02/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 012023	1020001	415,71		415,71D	0,00
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	4141003		594,11	178,40C	594,11C
20/03/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 022023	1020001	594,11		594,11D	0,00
31/03/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	4141003		320,56	273,55D	320,56C
20/04/2023	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 032023	1020001	320,56		320,56D	0,00
30/04/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	4141003		998,51	677,95C	998,51C
Conta:	2040016 - 2.1.101.04.2040016	Retencoes Lei 10.833				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 20222035			18,60	18,60C	18,60C
09/01/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 29264			18,00	36,60C	36,60C
26/01/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 68451			6,28	42,88C	42,88C
31/01/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 29442			0,73	43,61C	43,61C
31/01/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 29444			3,04	46,65C	46,65C
06/03/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 73648			6,28	6,28C	52,93C
06/04/2023	CRF A PAGAR N/MES S/ 77370			7,11	7,11C	60,04C
Conta:	2050001 - 2.1.101.05.2050001	Adiantamento de Clientes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2023	DEPOSITO CONFORME EXTRATO	1020001		2.099,92	2.099,92C	2.099,92C
Conta:	2110001 - 2.2.101.01.2110001	Emprestimo do Socio				
	SALDO ANTERIOR					15.168,58C
Conta:	2110002 - 2.2.101.01.2110002	Cartao de Credito Socio				
	SALDO ANTERIOR					2.481,46C
06/02/2023	PGTO REF PARCELA COMPUTADOR	1020001	676,69		676,69D	1.804,77C
06/03/2023	PGTO REEMBOLSO CARTÃO DOUGLAS	1020001	943,02		943,02D	861,75C
Conta:	2310001 - 2.3.101.01.2310001	Douglas Kennedy Vaz da Silva				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
Conta:	2810001 - 2.3.601.01.2810001	Lucros do Exercicio				
	SALDO ANTERIOR					4.684,82D
02/01/2023	PREJUIZO ACUMULADO	2810101		27.155,34	27.155,34C	22.470,52C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4130001		58.465,89	58.465,89C	80.936,41C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4150002		140,14	58.606,03C	81.076,55C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4150003		224,00	58.830,03C	81.300,55C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3100001	5.445,61		53.384,42C	75.854,94C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3100002	17.715,03		35.669,39C	58.139,91C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3100003	1.861,83		33.807,56C	56.278,08C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3102001	41.982,95		8.175,39D	14.295,13C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3214001	5.569,17		13.744,56D	8.725,96C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3214005	1.896,32		15.640,88D	6.829,64C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3215003	554,32		16.195,20D	6.275,32C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3215004	261,26		16.456,46D	6.014,06C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3218001	90,00		16.546,46D	5.924,06C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3219002	281,45		16.827,91D	5.642,61C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3219003	429,93		17.257,84D	5.212,68C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3221002	2.400,00		19.657,84D	2.812,68C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3224001	3,20		19.661,04D	2.809,48C

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2810001 - 2.3.601.01.2810001	Lucros do Exercicio					
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3229001	7,50		19.668,54D	2.801,98C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3300001	14,85		19.683,39D	2.787,13C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3300002	26,77		19.710,16D	2.760,36C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4130003	431,47		20.141,63D	2.328,89C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4141003	2.328,89		22.470,52D	0,00
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3300001	18,00		22.488,52D	18,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3300002	23,44		22.511,96D	41,44D
Conta: 2810101 - 2.3.602.01.2810101	Reserva de Lucros					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	PREJUIZO ACUMULADO	2810001	27.155,34		27.155,34D	27.155,34D
Conta: 3100001 - 3.1.001.01.3100001	Compras de Mercadorias a Vista					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. SOTON FARMA LTDA	6000040	739,23		739,23D	739,23D
13/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 334298 SOTON FARMA LTDA	6000040	284,83		284,83D	1.024,06D
31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 68710 OFFICER IND QUIMICA LTDA	6000049	403,15		687,98D	1.427,21D
01/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 339058 SOTON FARMA LTDA	6000040	3.219,40		3.219,40D	4.646,61D
13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79580 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050	799,00		4.018,40D	5.445,61D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		5.445,61	1.427,21C	0,00
Conta: 3100002 - 3.1.001.01.3100002	Compras de Mercadorias a Prazo					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 40640 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	6000037	1.072,73		1.072,73D	1.072,73D
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 100235 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6000029	2.188,00		3.260,73D	3.260,73D
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 35599 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	6000038	928,33		4.189,06D	4.189,06D
27/01/2023	PGTO SAYRO CONF 000134730202	1020001	1.250,67		5.439,73D	5.439,73D
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 18227 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	6000043	203,60		203,60D	5.643,33D
06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 41996 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	6000037	1.012,08		1.215,68D	6.655,41D
22/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 74998 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	6000026	2.160,00		3.375,68D	8.815,41D
22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 106056 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6000029	1.517,20		1.517,20D	10.332,61D
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 36406 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	6000038	877,46		877,46D	11.210,07D
11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 3929 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	6000054	1.016,73		1.894,19D	12.226,80D
12/04/2023	PGTO BENFER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA CONF 14381	1020001	1.606,45		3.500,64D	13.833,25D
14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 121163 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	6000010	665,78		4.166,42D	14.499,03D
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 18848 BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6000052	729,00		4.895,42D	15.228,03D
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 19698 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	6000043	416,00		5.311,42D	15.644,03D
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 45913 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	6000037	2.071,00		7.382,42D	17.715,03D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		17.715,03	10.332,61C	0,00
Conta: 3100003 - 3.1.001.01.3100003	(-) Devolucoes					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 18 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6100002	224,00		224,00D	224,00D
28/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6100002	1.637,83		1.637,83D	1.861,83D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		1.861,83	1.861,83C	0,00
Conta: 3102001 - 3.1.002.02.3102001	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	PGTO Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo CONF 07102122	1020001	5.574,60		5.574,60D	5.574,60D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 3102001 - 3.1.002.02.3102001	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo					
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 697908 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6000035	150,44		5.725,04D	5.725,04D
06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 22945 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	2.091,00		7.816,04D	7.816,04D
06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 85502 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	416,20		8.232,24D	8.232,24D
09/01/2023	PGTO CENTERLAB 2893421	1020001	160,98		8.393,22D	8.393,22D
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 127377 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	93,71		8.486,93D	8.486,93D
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 1083 LUA AZUL PAPELARIA LTDA	6000041	44,50		8.531,43D	8.531,43D
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 22972 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	224,00		8.755,43D	8.755,43D
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 85642 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	202,37		8.957,80D	8.957,80D
16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23045 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	96,00		9.053,80D	9.053,80D
18/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 127984 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	72,30		9.126,10D	9.126,10D
23/01/2023	PGTO Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo CONF 0711461	1020001	1.860,00		10.986,10D	10.986,10D
30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 291621 Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	6000005	160,00		11.146,10D	11.146,10D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 128419 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	379,16		11.525,26D	11.525,26D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23296 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	636,00		12.161,26D	12.161,26D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 4848 VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	6000055	32,64		12.193,90D	12.193,90D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 780 SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	6000008	71,16		12.265,06D	12.265,06D
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 42630 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6000042	163,50		163,50D	12.428,56D
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 42630 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6000042	64,20		227,70D	12.492,76D
01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 86715 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	3.353,93		3.581,63D	15.846,69D
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 86744 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	215,12		3.796,75D	16.061,81D
03/02/2023	PGTO CENTERLAB CONF 289342 2	1020001	160,98		3.957,73D	16.222,79D
05/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 128614 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	43,20		4.000,93D	16.265,99D
07/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 72397 CEPALAB LABORATORIOS S.A	6000033	1.550,00		5.550,93D	17.815,99D
09/02/2023	PGTO CEPALAB LABORATORIO REF PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTES	1020001	25,00		5.575,93D	17.840,99D
17/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 258456 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	6000044	19,00		5.594,93D	17.859,99D
26/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87279 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.905,53		7.500,46D	19.765,52D
28/02/2023	PGTO CENTERLAB 289342 3	1020001	161,04		7.661,50D	19.926,56D
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7058 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	6000032	490,00		490,00D	20.416,56D
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 129478 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	46,75		536,75D	20.463,31D
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 129513 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	6000007	79,92		616,67D	20.543,23D
03/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87463 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.637,83		2.254,50D	22.181,06D
07/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87526 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.852,67		4.107,17D	24.033,73D
10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 5744 Beaga Embalagem Ltda	6000048	311,64		4.418,81D	24.345,37D
14/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 87767 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.637,83		6.056,64D	25.983,20D
24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88212 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.732,93		7.789,57D	27.716,13D
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 10418 MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	6000046	47,80		7.837,37D	27.763,93D
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 17503 MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	6000047	316,00		8.153,37D	28.079,93D
27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 295100 Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	6000005	53,00		8.206,37D	28.132,93D
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.637,83		9.844,20D	29.770,76D
30/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79420 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050	29,50		9.873,70D	29.800,26D
30/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79421 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050	110,60		9.984,30D	29.910,86D
03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 43 MEGA TUDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	6000053	9,98		9,98D	29.920,84D
10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 24420 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	657,00		666,98D	30.577,84D

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 3102001 - 3.1.002.02.3102001	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo					
12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88520 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	5.783,88		6.450,86D	36.361,72D
13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 79580 PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	6000050	69,90		6.520,76D	36.431,62D
18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 88797 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	2.195,84		8.716,60D	38.627,46D
19/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7354 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	6000032	217,00		8.933,60D	38.844,46D
20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 24583 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	396,00		9.329,60D	39.240,46D
20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 7355 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	6000032	230,00		9.559,60D	39.470,46D
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 89197 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	2.512,49		12.072,09D	41.982,95D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		41.982,95	29.910,86C	0,00
Conta: 3214001 - 3.2.001.04.3214001	Serviços Prestados Pessoa Juridica					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 20222035 SUPRAMAIS LTDA		400,00		400,00D	400,00D
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29264 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		387,11		787,11D	787,11D
26/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 68451 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00		922,11D	922,11D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000004 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023	550,00		1.472,11D	1.472,11D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000166 SUPRAMAIS LTDA	6000013	400,00		1.872,11D	1.872,11D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29442 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15,51		1.887,62D	1.887,62D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29444 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		65,45		1.953,07D	1.953,07D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 29443 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6000025	62,34		2.015,41D	2.015,41D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6000025	53,46		53,46D	2.068,87D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6000025	82,30		135,76D	2.151,17D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000007 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023	540,00		675,76D	2.691,17D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000344 SUPRAMAIS LTDA	6000013	500,00		1.175,76D	3.191,17D
06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 73648 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00		135,00D	3.326,17D
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000009 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023	545,00		680,00D	3.871,17D
28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000522 SUPRAMAIS LTDA	6000013	500,00		1.180,00D	4.371,17D
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 77370 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00		153,00D	4.524,17D
26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000013 LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6000023	545,00		698,00D	5.069,17D
28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 202300000000706 SUPRAMAIS LTDA	6000013	500,00		1.198,00D	5.569,17D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		5.569,17	4.371,17C	0,00
Conta: 3214005 - 3.2.001.04.3214005	Fretes e Carretos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	PGTO AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1020001	107,39		107,39D	107,39D
28/02/2023	PGTO AGAPE EXPRESS TRANSPORTES CONF EXTRATO	1020001	1.024,08		1.131,47D	1.131,47D
03/04/2023	PGTO AGAPE EXPRESS CONF 0003053	1020001	357,46		357,46D	1.488,93D
05/04/2023	PGTO FRETE PARA ALVINOPLOIS NF 0046	1020001	280,00		637,46D	1.768,93D
12/04/2023	PGTO FRETE PARA ALVIANOPOLIS NF 88520	1020001	20,00		657,46D	1.788,93D
14/04/2023	PGTO AZURELOG TRANSPORTES	1020001	107,39		764,85D	1.896,32D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		1.896,32	1.131,47C	0,00
Conta: 3215003 - 3.2.001.05.3215003	Taxas Estaduais					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PGTO DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	1020001	12,82		12,82D	12,82D
11/04/2023	PGTO ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA COMP 012023	1020001	309,67		309,67D	322,49D
20/04/2023	PGTO DAE COMP 022023 REF ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA	1020001	231,83		541,50D	554,32D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 3215003 - 3.2.001.05.3215003	Taxas Estaduais					
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		554,32	12,82C	0,00
Conta: 3215004 - 3.2.001.05.3215004	IPTU					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	PGTO IPTU PARCELA 2/11 S/ ALUGUEL PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023	1020001	85,50		85,50D	85,50D
01/02/2023	PGTO DIF.IPTU PARCELA 1/11 S/ ALUGUEL PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023	1020001	4,76		90,26D	90,26D
01/03/2023	PGTO IPTU PARC. 03/11 S/ ALUGUEL 01/02/ 2023 A 28/02/2023	1020001	85,50		85,50D	175,76D
31/03/2023	PGTO IPTU PARC. 04/11 S/ ALUGUEL 1/03/ 2023 A 31/03/2023	1020001	85,50		171,00D	261,26D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		261,26	261,26C	0,00
Conta: 3218001 - 3.2.001.08.3218001	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2023	PGTO REF COMBUSTIVEL BUSCAR MERCADORIA NA BIOSUL	1010001	30,00		30,00D	30,00D
14/03/2023	PGTO POSTO MIRAGEM	1020001	30,00		60,00D	60,00D
31/03/2023	PGTO POSTO CAMPO FLORIDO	1020001	30,00		90,00D	90,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		90,00	90,00C	0,00
Conta: 3219002 - 3.2.001.09.3219002	Luz					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 448288954 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6000034	54,07		54,07D	54,07D
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 76036702 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6000035	97,27		97,27D	151,34D
06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 2337498 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6000034	57,40		154,67D	208,74D
09/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 11881426 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6000034	72,71		72,71D	281,45D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		281,45	281,45C	0,00
Conta: 3219003 - 3.2.001.09.3219003	Telefone					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 12023 CLARO S.A.	6000036	104,42		104,42D	104,42D
31/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	6000036	107,21		211,63D	211,63D
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	6000036	104,42		104,42D	316,05D
31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 37739825 CLARO S.A.	6000036	113,88		113,88D	429,93D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		429,93	429,93C	0,00
Conta: 3221002 - 3.2.001.11.3221002	Aluguel de Imoveis					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	PGTO ALUGUEL PERIODO 01/01/2023 A 31/ 01/2023	1020001	800,00		800,00D	800,00D
01/03/2023	PGTO ALUGUEL 01/02/2023 A 28/02/2023	1020001	800,00		800,00D	1.600,00D
31/03/2023	PGTO ALUGUEL 01/03/2023 A 31/03/2023	1020001	800,00		1.600,00D	2.400,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		2.400,00	2.400,00C	0,00
Conta: 3224001 - 3.2.001.14.3224001	Multas Dedutiveis					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	PGTO MULTA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 171515543	1020001	1,06		1,06D	1,06D
14/04/2023	PGTO MULTAS AZURELOG TRANSPORTES	1020001	2,14		2,14D	3,20D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		3,20	1,06C	0,00
Conta: 3229001 - 3.2.001.19.3229001	Material de Escritorio					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	PGTO LOJAO DO REAL CONF EXTRATO	1020001	7,50		7,50D	7,50D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		7,50	7,50C	0,00
Conta: 3300001 - 3.3.001.01.3300001	Despesas Bancarias					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 163495827	1020001	18,00		18,00D	18,00D
01/02/2023	PGTO TARIFA S/ ALUGUEL PERIODO 01/01/ 2023 A 31/01/2023	1020001	4,95		4,95D	22,95D
01/03/2023	PGTO TAXA BOLETO S/ ALUGUEL 01/02/2023 A 28/02/2023	1020001	4,95		4,95D	27,90D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 3300001 - 3.3.001.01.3300001	Despesas Bancarias					
31/03/2023	PGTO TAXA BOLETO S/ ALUGUEL 1/03/2023 A 31/03/2023	1020001	4,95		9,90D	32,85D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		14,85	14,85C	18,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		18,00	32,85C	0,00
Conta: 3300002 - 3.3.001.01.3300002	Juros Pagos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166187143	1020001	0,73		0,73D	0,73D
19/01/2023	PGTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 166257085	1020001	3,04		3,77D	3,77D
24/01/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 0000076878	1020001	6,28		10,05D	10,05D
22/02/2023	PGTO JUROS LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONF 171515543	1020001	0,05		0,05D	10,10D
22/02/2023	PGTO JUROS S/ CEPALAB LABORATORIOS S.A NF 72397-1/2	1020001	16,00		16,05D	26,10D
22/02/2023	PGTO JUROS S/BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1020001	4,37		20,42D	30,47D
22/02/2023	PGTO JUROS S/ CENTERLAB NF 291621	1020001	6,28		26,70D	36,75D
27/02/2023	PGTO BOLSA NACIONAL CONF NFE 73648	1020001	6,28		32,98D	43,03D
29/03/2023	PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONF 00000089038	1020001	7,11		7,11D	50,14D
14/04/2023	PGTO JUROS AZURELOG TRANSPORTES	1020001	0,07		0,07D	50,21D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		26,77	26,70C	23,44D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		23,44	50,14C	0,00
Conta: 4130001 - 4.1.001.03.4130001	Venda de Mercadoria a Prazo					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 14 MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI	7000006		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
05/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 15 MUNICIPIO DE CALDAS	7000013		269,00	1.769,00C	1.769,00C
10/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 17 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	7000040		3.401,50	5.170,50C	5.170,50C
10/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 16 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	7000019		116,70	5.287,20C	5.287,20C
17/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 19 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	7000014		1.427,78	6.714,98C	6.714,98C
18/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 20 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	7000004		814,59	7.529,57C	7.529,57C
23/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 21 MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	7000041		1.018,50	8.548,07C	8.548,07C
25/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	7000007		1.845,00	10.393,07C	10.393,07C
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 25 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		284,60	284,60C	10.677,67C
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 26 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA	7000012		2.099,70	2.384,30C	12.777,37C
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 27 MUNICIPIO DE CARAI	7000010		7.260,78	9.645,08C	20.038,15C
06/02/2023	VENDA DE MERCADORIA MUNICIPIO DE CARAI	7000010		244,00	9.889,08C	20.282,15C
13/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 29 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	7000011		2.397,50	12.286,58C	22.679,65C
13/02/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 28 MUICIPIO DE BRUMADINHO	7000005		2.810,00	15.096,58C	25.489,65C
01/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 32 MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI	7000006		84,74	84,74C	25.574,39C
02/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 33 LABORVIDA S/C LTDA	7000017		331,70	416,44C	25.906,09C
08/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 34 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		3.826,42	4.242,86C	29.732,51C
08/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 35 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	7000016		536,52	4.779,38C	30.269,03C
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 36 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	7000015		626,20	5.405,58C	30.895,23C
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 38 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	7000014		669,68	6.075,26C	31.564,91C
14/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 37 MUNICIPIO DE CALDAS	7000013		504,00	6.579,26C	32.068,91C
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 39 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		279,60	6.858,86C	32.348,51C
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 40 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	7000004		673,62	7.532,48C	33.022,13C
27/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 41 MUNICIPIO DE CALDAS	7000013		481,19	8.013,67C	33.503,32C
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 42 MUNICIPIO DE PIRANGUINHO	7000024		718,58	718,58C	34.221,90C
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 45 MUNICIPIO DE UNAI	7000023		213,00	931,58C	34.434,90C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 4130001 - 4.1.001.03.4130001	Venda de Mercadoria a Prazo					
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 44 MUNICIPIO DE UNAI	7000023		55,60	987,18C	34.490,50C
04/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 43 MUNICIPIO DE UNAI	7000023		195,00	1.182,18C	34.685,50C
05/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 46 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	7000011		3.950,00	5.132,18C	38.635,50C
12/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 47 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	7000020		745,50	5.877,68C	39.381,00C
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 51 MUNICIPIO DE RIO CASCA	7000022		5.865,00	11.742,68C	45.246,00C
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 48 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		3.768,78	15.511,46C	49.014,78C
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 49 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		1.880,90	17.392,36C	50.895,68C
13/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 50 MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS	7000025		375,00	17.767,36C	51.270,68C
20/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 53 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	7000019		166,00	17.933,36C	51.436,68C
20/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 52 MUNICIPIO DE UNAI	7000023		2.141,66	20.075,02C	53.578,34C
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 55 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	7000014		523,64	20.598,66C	54.101,98C
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 56 MUNICIPIO DE CAJURI	7000021		473,50	21.072,16C	54.575,48C
24/04/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 54 MUNICIPIO DE PIRAJUBA	7000009		3.890,41	24.962,57C	58.465,89C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001	58.465,89		33.503,32D	0,00
Conta: 4130003 - 4.1.001.03.4130003	(-)Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	6100002	187,47		187,47D	187,47D
27/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 30 MUNICIPIO DE CARAI	6100002	244,00		244,00D	431,47D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		431,47	431,47C	0,00
Conta: 4141003 - 4.1.001.04.4141003	(-)Simples Nacional					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	2040015	415,71		415,71D	415,71D
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	2040015	594,11		594,11D	1.009,82D
31/03/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	2040015	320,56		320,56D	1.330,38D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001		2.328,89	2.328,89C	998,51C
30/04/2023	SIMPLES NACIONAL A PAGAR N/MES	2040015	998,51		1.330,38C	0,00
Conta: 4150002 - 4.1.001.05.4150002	Rendimento s/ Conta Corrente					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	REND CONTA CORRENTE	1020001		16,97	16,97C	16,97C
23/01/2023	REND S CONTA CORRENTE	1020001		1,03	18,00C	18,00C
27/01/2023	REND S CONTA CORRENTE	1020001		63,27	81,27C	81,27C
27/02/2023	REND S/ CONTA CORRENTE	1020001		42,23	42,23C	123,50C
06/03/2023	REND S CONTA CORRENTE	1020001		2,26	2,26C	125,76C
24/03/2023	REND S CONTA CORRENTE	1020001		9,80	12,06C	135,56C
24/04/2023	REND S CONTA CORRENTE	1020001		4,58	4,58C	140,14C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001	140,14		135,56D	0,00
Conta: 4150003 - 4.1.001.05.4150003	Descontos Obtidos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	DESCONTO OBTIDO S/ FORNEC. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 22945	6000006		224,00	224,00C	224,00C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2810001	224,00		224,00D	0,00
Conta: 6100002 - 6.1.001.01.6100002	Devolucao de Mercadoria a Classificar					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 18 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3100003		224,00	224,00C	224,00C
12/01/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 18 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6000006	224,00		0,00	0,00
30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 23 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	4130003		187,47	187,47C	187,47C
30/01/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 23 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	7000004	187,47		0,00	0,00
27/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. 30 MUNICIPIO DE CARAI	4130003		244,00	244,00C	244,00C
27/02/2023	DEVOLUCAO MERCADORIA CONF. 30 MUNICIPIO DE CARAI	7000010	244,00		0,00	0,00
28/03/2023	VENDA DE MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	3100003		1.637,83	1.637,83C	1.637,83C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6100002 - 6.1.001.01.6100002	Devolucao de Mercadoria a Classificar					
28/03/2023	DEV MERCADORIA CONF. 88317 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6000003	1.637,83		0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.240,01D	96.870,54	91.350,06	36.760,49D
5	CIRCULANTE	31.240,01D	96.870,54	91.350,06	36.760,49D
10	DISPONÍVEL	30.518,60D	38.404,65	57.781,85	11.141,40D
1010000	CAIXA	11.287,25D	1.639,05	1.874,30	11.052,00D
1010001	Caixa	11.287,25D	1.639,05	1.874,30	11.052,00D
1020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.231,35D	36.765,60	55.907,55	89,40D
1020001	PagSeguro Internet S/A	19.231,35D	36.765,60	55.907,55	89,40D
15	CLIENTES	0,00	58.465,89	33.327,83	25.138,06D
7000000	CLIENTES	0,00	58.465,89	33.327,83	25.138,06D
7000041	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00
7000004	MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	0,00	1.488,21	861,09	627,12D
7000005	MUICIPIO DE BRUMADINHO	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
7000006	MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI	0,00	1.584,74	1.584,74	0,00
7000007	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
7000009	MUNICIPIO DE PIRAJUBA	0,00	13.930,71	4.390,62	9.540,09D
7000010	MUNICIPIO DE CARAI	0,00	7.504,78	7.504,78	0,00
7000011	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50D
7000012	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA	0,00	2.099,70	2.099,70	0,00
7000013	MUNICIPIO DE CALDAS	0,00	1.254,19	1.254,19	0,00
7000014	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	0,00	2.621,10	2.097,46	523,64D
7000015	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	0,00	626,20	626,20	0,00
7000016	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	0,00	536,52	536,52	0,00
7000017	LABORVIDA S/C LTDA	0,00	331,70	0,00	331,70D
7000019	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	0,00	282,70	112,71	169,99D
7000020	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	0,00	745,50	0,00	745,50D
7000021	MUNICIPIO DE CAJURI	0,00	473,50	0,00	473,50D
7000022	MUNICIPIO DE RIO CASCA	0,00	5.865,00	2.721,22	3.143,78D
7000023	MUNICIPIO DE UNAI	0,00	2.605,26	463,60	2.141,66D
7000024	MUNICIPIO DE PIRANGUINHO	0,00	718,58	0,00	718,58D
7000025	MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS	0,00	375,00	0,00	375,00D
7000040	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	0,00	3.401,50	3.401,50	0,00
25	ADIANTAMENTO E ARREDONDAMENTOS	350,15D	0,00	0,00	350,15D
1230000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,15D	0,00	0,00	350,15D
1230003	Adiantamento de Fornecedores Diversos	350,15D	0,00	0,00	350,15D
30	IMPOSTOS A RECUPERAR	371,26D	0,00	240,38	130,88D
1310000	IMPOSTO A RECUPERAR	371,26D	0,00	240,38	130,88D
1310003	Simples Nacional a Recuperar	371,26D	0,00	240,38	130,88D
90	PASSIVO	31.240,01C	66.037,96	94.070,40	59.272,45C
95	CIRCULANTE	3.274,79C	37.262,91	66.915,06	32.926,94C
100	CIRCULANTE	3.274,79C	37.262,91	66.915,06	32.926,94C
6000000	FORNCEDORES	2.044,00C	34.701,74	62.426,21	29.768,47C
6000003	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	6.762,55	26.722,28	19.959,73C
6000005	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	0,00	213,00	213,00	0,00
6000006	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	4.078,00	4.324,00	246,00C
6000007	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	531,38	715,04	183,66C
6000008	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	0,00	71,04	71,16	0,12C
6000010	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	0,00	665,78	665,78C
6000012	SUPRASOFT EIRELI	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6000013	SUPRAMAIS LTDA	0,00	1.200,00	2.281,40	1.081,40C
6000016	SUPRITONNER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	44,00C	0,00	0,00	44,00C
6000023	LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.135,00	2.180,00	45,00C
6000025	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	644,40	644,40	0,00
6000026	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6000029	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.705,20	3.705,20	0,00
6000032	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	0,00	619,50	937,00	317,50C
6000033	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6000034	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	184,18	184,18	0,00
6000035	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	150,44	247,71	97,27C
6000036	CLARO S.A.	0,00	325,51	429,93	104,42C
6000037	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	0,00	2.084,81	4.155,81	2.071,00C
6000038	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	928,33	1.805,79	877,46C
6000040	SOTON FARMA LTDA	0,00	4.243,46	4.243,46	0,00
6000041	LUA AZUL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	44,50	44,50C
6000042	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	227,70	227,70	0,00
6000043	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	203,60	619,60	416,00C
6000044	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
6000046	MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	0,00	47,80	47,80	0,00
6000047	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	0,00	316,00	316,00	0,00
6000048	Beaga Embalagem Ltda	0,00	311,64	311,64	0,00
6000049	OFFICER IND QUIMICA LTDA	0,00	403,15	403,15	0,00
6000050	PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	0,00	140,10	1.009,00	868,90C
6000052	BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	729,00	729,00C
6000053	MEGA TUDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	9,98	9,98	0,00
6000054	AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.016,73	1.016,73C
6000055	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	0,00	32,64	32,64	0,00

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6000063	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	403,33	403,33	0,00
2040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.230,79C	2.561,17	2.388,93	1.058,55C
2040015	Simples Nacional a Pagar	1.230,79C	2.561,17	2.328,89	998,51C
2040016	Retencoes Lei 10.833	0,00	0,00	60,04	60,04C
2050000	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	0,00	0,00	2.099,92	2.099,92C
2050001	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	2.099,92	2.099,92C
105	NAO CIRCULANTE	17.650,04C	1.619,71	0,00	16.030,33C
110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.650,04C	1.619,71	0,00	16.030,33C
2110000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.650,04C	1.619,71	0,00	16.030,33C
2110001	Emprestimo do Socio	15.168,58C	0,00	0,00	15.168,58C
2110002	Cartao de Credito Socio	2.481,46C	1.619,71	0,00	861,75C
125	PATRIMONIO LIQUIDO	10.315,18C	27.155,34	27.155,34	10.315,18C
130	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2310000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2310001	Douglas Kennedy Vaz da Silva	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
160	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.684,82D	0,00	27.155,34	22.470,52C
2810000	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.684,82D	0,00	27.155,34	22.470,52C
2810001	Lucros do Exercicio	4.684,82D	0,00	27.155,34	22.470,52C
161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	27.155,34	0,00	27.155,34D
2810100	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	27.155,34	0,00	27.155,34D
2810101	Reserva de Lucros	0,00	27.155,34	0,00	27.155,34D
175	DESPESAS E CUSTOS	0,00	78.581,63	0,00	78.581,63D
180	DESPESAS E CUSTOS COM MERCAD.E PROD.	0,00	67.005,42	0,00	67.005,42D
185	CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS	0,00	67.005,42	0,00	67.005,42D
3100000	MERCADORIAS	0,00	25.022,47	0,00	25.022,47D
3100001	Compras de Mercadorias a Vista	0,00	5.445,61	0,00	5.445,61D
3100002	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	17.715,03	0,00	17.715,03D
3100003	(-) Devolucoes	0,00	1.861,83	0,00	1.861,83D
3102000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	41.982,95	0,00	41.982,95D
3102001	Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	41.982,95	0,00	41.982,95D
190	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.493,15	0,00	11.493,15D
195	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.493,15	0,00	11.493,15D
3214000	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	7.465,49	0,00	7.465,49D
3214001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	5.569,17	0,00	5.569,17D
3214005	Fretes e Carretos	0,00	1.896,32	0,00	1.896,32D
3215000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	815,58	0,00	815,58D
3215003	Taxas Estaduais	0,00	554,32	0,00	554,32D
3215004	IPTU	0,00	261,26	0,00	261,26D
3218000	TRANSPORTE DE EMPREGADO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3218001	Vale Transporte	0,00	90,00	0,00	90,00D
3219000	AGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	711,38	0,00	711,38D
3219002	Luz	0,00	281,45	0,00	281,45D
3219003	Telefone	0,00	429,93	0,00	429,93D
3221000	ALUGUEIS / CONDOMINIOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3221002	Aluguel de Imoveis	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3224000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	3,20	0,00	3,20D
3224001	Multas Dedutiveis	0,00	3,20	0,00	3,20D
3229000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7,50	0,00	7,50D
3229001	Material de Escritorio	0,00	7,50	0,00	7,50D
200	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,06	0,00	83,06D
205	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,06	0,00	83,06D
3300000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,06	0,00	83,06D
3300001	Despesas Bancarias	0,00	32,85	0,00	32,85D
3300002	Juros Pagos	0,00	50,21	0,00	50,21D
210	RECEITAS	0,00	2.760,36	58.830,03	56.069,67C
220	RECEITAS	0,00	2.760,36	58.830,03	56.069,67C
225	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	0,00	2.760,36	58.830,03	56.069,67C
4130000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	431,47	58.465,89	58.034,42C
4130001	Venda de Mercadoria a Prazo	0,00	0,00	58.465,89	58.465,89C
4130003	(-)Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	0,00	431,47	0,00	431,47D
4141000	IMPOSTOS INC. S/ RECEITA BRUTA VENDAS	0,00	2.328,89	0,00	2.328,89D

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4141003	(-)Simples Nacional	0,00	2.328,89	0,00	2.328,89D
4150000	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	364,14	364,14C
4150002	Rendimento s/ Conta Corrente	0,00	0,00	140,14	140,14C
4150003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	224,00	224,00C
245	TRANSITORIO	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00
250	TRANSITORIO	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00
255	TRANSITORIO	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00
6100000	TRANSITORIO	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00
6100002	Devolucao de Mercadoria a Classificar	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 46.792.997/0001-60 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 31213186425 Data: 15/06/2022
Balanço encerrado em: 30/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	36.760,49D
CIRCULANTE	36.760,49D
DISPONÍVEL	11.141,40D
CAIXA	11.052,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89,40D
CLIENTES	25.138,06D
CLIENTES	25.138,06D
ADIANTAMENTO E ARREDONDAMENTOS	350,15D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,15D
IMPOSTOS A RECUPERAR	130,88D
IMPOSTO A RECUPERAR	130,88D
PASSIVO	36.760,49C
CIRCULANTE	32.926,94C
CIRCULANTE	32.926,94C
FORNCEDORES	29.768,47C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.058,55C
OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	2.099,92C
NAO CIRCULANTE	16.030,33C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.030,33C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.030,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.196,78D
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	41,44D
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	41,44D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	27.155,34D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	27.155,34D

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

BELO HORIZONTE, 28 de Julho de 2023

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	58.034,42	58.034,42
IMPOSTOS INCIDENTES		
IMPOSTOS INC. S/ RECEITA BRUTA VENDAS	(2.328,89)	(2.328,89)
RECEITA LÍQUIDA		55.705,53
CMV		
CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS	(67.005,42)	(67.005,42)
LUCRO BRUTO		(11.299,89)
DESPESAS OPERACIONAIS		(714,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA/LUZ/TELEFONE	(711,38)	
MULTAS DEDUTIVEIS	(3,20)	(714,58)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA FINANCEIRA	364,14	364,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(7.465,49)	
DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	(815,58)	
TRANSPORTE DE EMPREGADO	(90,00)	
ALUGUEIS / CONDOMINIOS	(2.400,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7,50)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(83,06)	(10.861,63)
RESULTADO OPERACIONAL		(22.511,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		(22.511,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(22.511,96)

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

BELO HORIZONTE, 28 de Julho de 2023

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Sistema licenciado para LPJ CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.520,48 + 0,00	0,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.652,15 + -1.619,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.520,48	0,19
	Passivo Circulante	29.652,15	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.520,48 - 0,00	0,19
	Passivo Circulante	29.652,15	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.520,48	0,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.652,15 + -1.619,71	

DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.103.316-23

NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121303O4
CPF: 125.228.756-98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA					
NIRE:	3121318642-5	CNPJ:	46.792.997/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	01/08/2023
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	30/04/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	Administrador	
125.228.756-98	NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO	Contador	12130304

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/432.741-3 no dia 01/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99782436 em 03/08/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/432.741-3	8sj9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA
Nire:	3121318642-5
CNPJ:	46.792.997/0001-60
Município:	BELO HORIZONTE

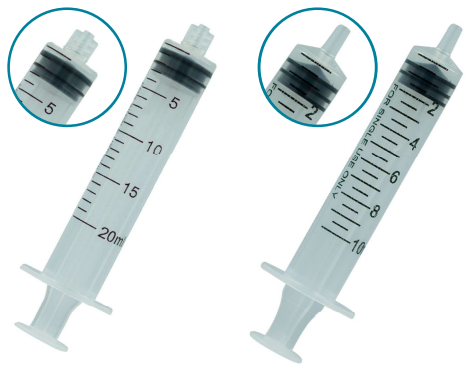
Identificação do Livro Digital	
Espécie:	RAZAO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 30/04/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
021.103.316-23	DOUGLAS KENNEDY VAZ DA SILVA	
125.228.756-98	NAYARA TODESCHI LARA CAMARGO	12130304

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2023, às 11:47 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de agosto de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/432.741-3.



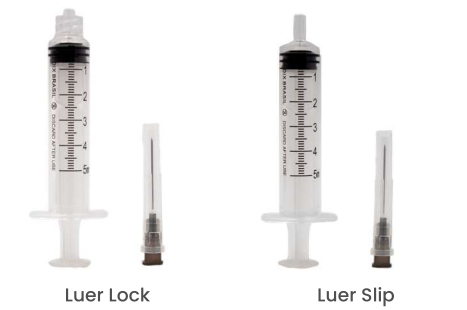
Seringa Hipodérmica

STERILE

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Sem agulha
- Êmbolo de borracha natural (contém látex)
- Embalada individualmente

Obs: Luer Slip 60ml - Bico lateral

Código				
Luer Slip	Luer Lock	Vol.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
8700	8712	3ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 3000 unidades
8675	8724	5ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 2400 unidades
8699	8687	10ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 1600 unidades
9534	9533	20ml	Caixa c/ 50 und.	Caixa c/ 800 unidades
9536	9535	60ml	Caixa c/ 25 und.	Caixa c/ 400 unidades



Seringa Hipodérmica com Agulha

STERILE

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Êmbolo de borracha natural (contém látex)
- Agulha de aço inoxidável
- Embalada individualmente

Código						
Luer Slip	Luer Lock	Volume	Gauge	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
10154	10155	3ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 3000 unidades
10156	10157	5ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 2400 unidades
10158	10159	10ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 1600 unidades
10160	10161	20ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 50 unidades	Caixa c/ 800 unidades

Seringa Bico Cateter

STERILE

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Êmbolo de borracha sintética
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Sem agulha
- Embalada individualmente

Código	Vol.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9913	60ml	Caixa c/ 25 unidades	Caixa c/ 300 unidades

ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO TIPO GRADE – 40, 60 E 90 TUBOS

PERMITE USO EM CONJUNTO COM BANHO-MARIA, ESTUFAS E FREEZER

- Fabricada em polipropileno (PP),
- Alfanumérica;
- Orifícios quadrados;
- Resistente a temperaturas de – 80°C à 121°C;
- Autoclavável à 121°C por aproximadamente 15 minutos.

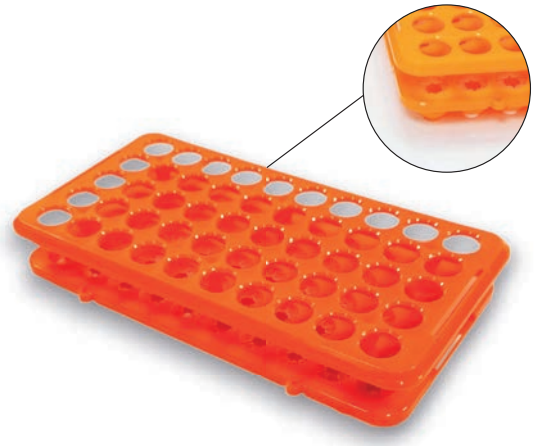
CÓDIGO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR
WD2040	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Branca
WD2040-A1	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Amarela
WD2040-V	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Vermelha
WD1560	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Branca
WD1560-A1	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Amarela
WD1560-A2	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Azul
WD1560-V	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Vermelha
WD1290	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Branca
WD1290-A1	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Amarela
WD1290-A2	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Azul
WD1290-V	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Vermelha

ESTANTES PARA TUBOS

ESTANTES PARA TUBOS FABRICADA DE POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS QUADRADOS E ÍNDICE ALFANUMÉRICO PODEM SER USADAS EM BANHO MARIA, ESTUFAS E FREEZERS AUTOCLAVÁVEIS

Estantes Multiuso:

- Sistema com membranas de silicone que permite a inclinação da estante a qualquer ângulo sem que os tubos caiam. Proporciona grande segurança aos usuários no transporte e em caso de movimentos bruscos;
- Com ventosas que se ajustam a qualquer modelo de tubos de 10-17 mm de diâmetro.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	CAPACIDADE	MATERIAL	COR
WE21	Tubos com diâmetro de 12 à 17mm	50 Tubos	PP	Laranja

ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO TIPO GRADE – 40, 60 E 90 TUBOS

PERMITE USO EM CONJUNTO COM BANHO-MARIA, ESTUFAS E FREEZER

- Fabricada em polipropileno (PP),
- Alfanumérica;
- Orifícios quadrados;
- Resistente a temperaturas de – 80°C à 121°C;
- Autoclavável à 121°C por aproximadamente 15 minutos.

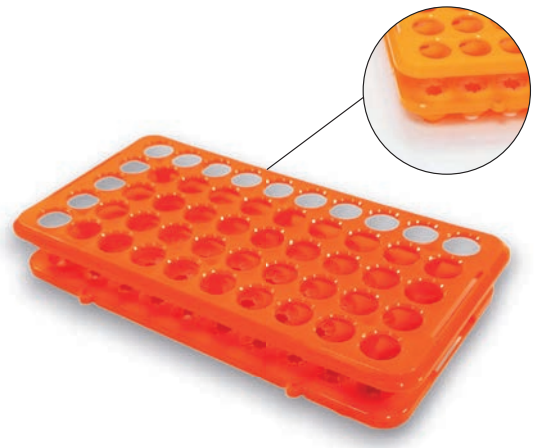
CÓDIGO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR
WD2040	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Branca
WD2040-A1	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Amarela
WD2040-V	Estante 40 Tubos de Ø 20-21mm	Unitário	Vermelha
WD1560	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Branca
WD1560-A1	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Amarela
WD1560-A2	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Azul
WD1560-V	Estante 60 Tubos de Ø 16-17mm	Unitário	Vermelha
WD1290	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Branca
WD1290-A1	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Amarela
WD1290-A2	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Azul
WD1290-V	Estante 90 Tubos de Ø 12-13mm	Unitário	Vermelha

ESTANTES PARA TUBOS

ESTANTES PARA TUBOS FABRICADA DE POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS QUADRADOS E ÍNDICE ALFANUMÉRICO PODEM SER USADAS EM BANHO MARIA, ESTUFAS E FREEZERS AUTOCLAVÁVEIS

Estantes Multiuso:

- Sistema com membranas de silicone que permite a inclinação da estante a qualquer ângulo sem que os tubos caiam. Proporciona grande segurança aos usuários no transporte e em caso de movimentos bruscos;
- Com ventosas que se ajustam a qualquer modelo de tubos de 10-17 mm de diâmetro.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	CAPACIDADE	MATERIAL	COR
WE21	Tubos com diâmetro de 12 à 17mm	50 Tubos	PP	Laranja

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
43.121.365/0001-87	MG FLEX LTDA.	MG FLEX

CEP	Endereço
35368-000	Av Sebastião G Reis, sn

Bairro	Cidade / UF
Santa Cruz	Sericita / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	representante legal	licitacaomgflex@gmail.com	(31) 97234-3461

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
AFE_MG_FLEX
ALVARA_ANVISA._MG_Flex
ALVARA_LOCALIZACAO_MG_FLEX
ATESTADO_CAPACITACAO_MG_FLEX
BALANCO_MG_FLEX_2023_prt
BALANCO_MG_FLEX_2023
BALANCO_MG_FLEX_2024
CAFIMP_MG_FLEX
CEAT_MG_FLEX
CERTIDAO_SIMPLIFICADA_MG_FLEXX
CND_ESTADUAL._MG_FLEX
CND_FALENCIA_CONCORDATA_MG_FLEX
CND_FEDERALL_MG_FLEX
CND_MUNCIPAL_MG_FLEX1

CND_TRABALHISTA._MG_FLEX
CNH_LAURA
CNPJ_MG_FLEX
COMPROVANTE_DE_RESIDENCIA_LAURA
CONTRA_SOCIAL_MG_FLEX
CRC_SICAF
CRF_MG_FLEX
DECLARACAO_BALANCO_2022
DECLARAcoES
FGTS_MG_FLEX1
ficha_cadastral_mg_flex
IMPROBIDADE_MG_FLEX
INIDONEOS_MG_FLEX
INSCRICAO_ESTADUAL_MG_FLEX
MTE_MG_FLEX
OPTANTE_PELO_SIMPLES_MG_FLEX
TCU_MG_FLEX
algodao_nevoa_
AMBU_MIKATOS
CATALOGO_AMED
CATALOGO_JPROLAB_2022
CATALOGO_MEDIX
CATALOGO_NUTRIEX
CATALOGO_SOLIDOR
Ficha-de-especificacao-do-produto-Lancetas-2
Fita_indicadora_para_autoclave
Laudo_Infectante_50lt
Maxicor-Catalogo2023
multigel
PRESERVATIVO_DBI
SACO_D_ELIXO
Touca_Descartavel_–_Anadona
Catalogo_rioquimica_compressed

Lotes e Itens

Lote 2 - Água destilada, aspecto físico			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
2 - Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	14,67	R$ 12,72
Marca: FONTE NOVA	**Fabricante:** FONTE NOVA	**Modelo:** FONTE NOVA	
Valor Total			R$ 508.80

Lote 7 - Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
7 - Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	8,15	R$ 6,40
Marca: SOLIDOR	**Fabricante:** SOLIDOR	**Modelo:** SOLIDOR	
Valor Total			R$ 640.00

Lote 9 - Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
9 - Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	27,06	R$ 14,82
Marca: NEVOA	**Fabricante:** NEVOA	**Modelo:** NEVOA	
Valor Total			R$ 889.20

Lote 20 - Cateter periférico - Scalp Nº 21.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
20 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	0,27	R$ 0,21
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX	
Valor Total			R$ 157.50

Lote 21 - Cateter periférico - Scalp Nº 23.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**

21 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	0,42	R$ 0,22
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX	
Valor Total			R$ 220.00

Lote 22 - Cateter periférico - Scalp Nº 25.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
22 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	0,27	R$ 0,23
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX	
Valor Total			R$ 172.50

Lote 27 - Compressa de gaze estéril			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
27 - Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	1,07	R$ 0,53
Marca: AMED	**Fabricante:** AMED	**Modelo:** AMED	
Valor Total			R$ 265.00

Lote 31 - Fita hospitalar microporosa			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
31 - Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	2,95	R$ 4,62
Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR	**Modelo:** MAXICOR	
Valor Total			R$ 92.40

Lote 32 - Fita hospitalar, tipo: esparadrapo			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
32 - Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	11,39	R$ 6,12

Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR	**Modelo:** MAXICOR
Valor Total		R$ 306.00

Lote 35 - Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
35 - Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	6,01	R$ 6,01

Marca: MULTIGEL	**Fabricante:** MULTIGEL	**Modelo:** MULTIGEL
Valor Total		R$ 721.20

Lote 41 - Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
42 - Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	15,77	R$ 5,61

Marca: NUTRIEX	**Fabricante:** NUTRIEX	**Modelo:** NUTRIEX
Valor Total		R$ 28.05

Lote 45 - Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
46 - Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	19,75	R$ 18,90

Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX
Valor Total		R$ 94.50

Lote 47 - Máscara cirúrgica

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
48 - Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	6,56	R$ 5,57

Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX
Valor Total		R$ 222.80

Lote 50 - Preservativo masculino

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

51 - Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	0,35	R$ 0,34
Marca: DBI	**Fabricante:** DBI	**Modelo:** DBI	
Valor Total			R$ 1,020.00

Lote 61 - Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
62 - Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	36,03	R$ 23,19
Marca: ON CALL	**Fabricante:** ON CALL	**Modelo:** ON CALL	
Valor Total			R$ 231.90

Lote 62 - Fita zebrada para autoclave

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
63 - Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	30,41	R$ 4,13
Marca: CIEX	**Fabricante:** CIEX	**Modelo:** CIEX	
Valor Total			R$ 41.30

Lote 70 - Clorexidina degermante 2%.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
71 - Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	34,90	R$ 20,29
Marca: RIOQUIMICA	**Fabricante:** RIOQUMICA	**Modelo:** RIOQUIMICA	
Valor Total			R$ 101.45

Lote 74 - Almotolia

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
75 - Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	5,56	R$ 5,21

Marca: J PROLAB	**Fabricante:** J PROLAB	**Modelo:** J PROLAB
Valor Total		R$ 52.10

Lote 94 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
97 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	144,58	R$ 84,47
Marca: FOYOMED	**Fabricante:** FOYOMED	**Modelo:** FOYOMED	
Valor Total			R$ 84.47

Lote 95 - Saco para lixo 50 litros Cor preto			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
98 - Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	20,63	R$ 14,49
Marca: RAVA	**Fabricante:** RAVA	**Modelo:** RAVA	
Valor Total			R$ 72.45

Lote 99 - Touca Descartável			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
102 - Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	7,46	R$ 6,74
Marca: ANA DONA	**Fabricante:** ANA DONA	**Modelo:** ANA DONA	
Valor Total			R$ 33.70

Valor Total do Fornecedor (R$ 5,955.32)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,

conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:16:47

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/07/2025 13:25:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MG FLEX LTDA.**
CNPJ: **43.121.365/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 13:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.F6AB.20FD.2507 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 13:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.F6BA.8246.F522 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 13:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.F6C9.1A75.E537 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **43121365000187** **10443141681** **14352070688**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.121.365/0001-87 **MATRIZ**		**13/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
MG FLEX LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MG FLEX	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SEBASTIAO G REIS	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.368-000	**SANTA CRUZ**	**SERICITA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DENTAL.MGFLEX@GMAIL.COM	**(31) 3875-5495/ (31) 3875-5495**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **08:38:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MG FLEX LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.121.365/0001-87
Certidão nº: 14094623/2025
Expedição: 10/03/2025, às 13:50:38
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MG FLEX LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.121.365/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ABRE CAMPO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MG FLEX
CNPJ: 43.121.365/0001-87

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Julho de 2025 às 08:42

ABRE CAMPO, 01 de Julho de 2025 às 08:42

Código de Autenticação: 2507-0108-4229-0947-0186

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/05/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: MG FLEX LTDA.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004120020.00-98	CNPJ/CPF: 43.121.365/0001-87	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV SEBASTIAO G REIS		NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SANTA CRUZ	CEP: 35368000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SERICITA	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000872820562

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL/NOME: MG FLEX LTDA.
CNPJ/CPF: 43.121.365/0001-87
INSCRIÇÃO ECONÔMICA: 0095
ENDEREÇO: AVENIDA SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, N.° 150, BAIRRO SANTA CRUZ – SERICITA/MG

Certifica, a requerimento da parte interessada, que verificando nossa base de dados informatizada, livros, e demais documentos nos arquivos desta Prefeitura Municipal, deles constatou-se que o contribuinte acima identificado, encontra- se quite com a Fazenda Municipal até a presente data, ressalvando ao município o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente certidão para todos os fins de direito.

Validade: 60 (sessenta) dias

Data de emissão: 11 de julho de 2025

Michel Santana dos Reis
Diretor de Fiscalização Tributária
e Cadastro Imobiliário

MICHEL SANTANA DOS REIS
Diretor de Fiscalização Tributária
e Cadastro Imobiliário

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

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

Nome: MG FLEX LTDA.
CNPJ: 43.121.365/0001-87

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:11 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2025.
Código de controle da certidão: **C69E.1872.B064.8016**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.121.365/0001-87
Razão Social: MG FLEX LTDA
Endereço: AV SEBASTIAO G REIS SN / SANTA CRUZ / SERICITA / MG / 35368-000

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

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

Validade:01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070105055664881008

Informação obtida em 14/07/2025 15:08:26

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213204181	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MG FLEX LTDA.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2373547092

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SERICITA
Local

3 AGOSTO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/461.996-1	MGN2373547092	04/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sant'ana Consultoria e Assessoria Contábil
Contabilidade Empresarial, Perícias, Auditoria, Planejamento Tributário, Estudos de Viabilidade, Administração e Corretagem de Seguros, Previdência e Capitalização.

Dr. Fernando de S. Santana

Rua Dr. Olinto de Abreu, 165, Apto – 303, Centro
Abre Campo – MG – CEP: 35365-000
Tele fax: (31) 3872-2036

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"MG FLEX LTDA."

JONAS HENRIQUE MOURA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de José Geraldo Gomes Moura e Rosilda Henrique de Sousa, nascido aos 01/02/1991, inscrito no CPF sob o n.º 104.431.416-81 e portador da Cédula de Identidade n.º 17.968.337, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Chácara Velha, Zona Rural em Sericita - MG, CEP: 35.368-000;

Único componente da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de **"MG FLEX LTDA.",** com sede à Avenida Sebastião G Reis, s.n.º, Bairro Santa Cruz em Sericita – MG, CEP: 35.368-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 3121320418-1 em 22/06/2022, inscrita no CNPJ 43.121.365/0001-87, resolve a proceder a alteração de seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – ENTRADA DE SÓCIO

Admite-se nesta data a sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO,** brasileira, empresária, nascida aos 09/02/1999 em Manhuaçu - MG, filha de Pedro Antônio Barbosa e Edna Aparecida Chaves Barbosa, residente e domiciliada na Rua Vice Prefeito Otacílio Santana, 114 – Apto 102, Bairro Centro em Sericita - MG, CEP 35.368-000, portadora da Cédula de Identidade n.º MG-19.237.070, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o n.º 143.520.706-88, casada em regime de comunhão parcial de bens com a Sr. Filipe Viana Pinto Coelho, a qual adquire 50.000 – (Cinquenta Mil) cotas do capital social do Sr. **JONAS HENRIQUE MOURA**, ao preço certo e ajustado de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais), servindo a assinatura ao final deste como prova bastante da presente transação;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CLÁUSULA 2ª – SAÍDA DE SÓCIO

Demite-se nesta data o Sr. **JONAS HENRIQUE MOURA,** o qual transfere como de fato transferido tem 50.000 – (Cinquenta Mil) cotas do capital social à sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO,** ao preço certo e ajustado de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais), servindo a assinatura ao final do presente instrumento como prova bastante da presente transação, declarando as partes de forma expressa, estarem cientes que o mesmo, não tem mais nada a reclamar da sociedade, bem como ciente estão que a partir desta data, fica o mesmo isento de todas e quaisquer responsabilidades, passadas, presentes e futuras, relativas à sociedade;

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolve o sócio, promover a Consolidação Contratual como segue:

I – DENOMINAÇÃO SOCIAL – A sociedade continuará a exercer suas atividades sob a denominação social de **"MG FLEX LTDA."**, tendo como nome fantasia **"MG FLEX"**, e sua sede e administração será à Avenida Sebastião G Reis, s.n.º, Bairro Santa Cruz em Sericita – MG, CEP: 35.368-000, e o foro será o da Comarca de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, onde serão resolvidas todas as questões relativas à sociedade;

II - DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES – O prazo de duração da sociedade será indeterminado, sendo que a empresa iniciou suas atividades em 13/08/2021;

III - OBJETO SOCIAL - O objeto social da empresa é ***"Comércio atacadista e varejista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista e varejista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de suprimentos de informática; Comercio atacadista de máquinas e equipamentos de escritório; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e Conservação domiciliar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; Comércio atacadista de***

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

mercadorias, com predominância de produtos alimentícios."

IV – CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R$50.000,00 - (CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R$1,00 - (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios, tendo sua divisão da seguinte forma:

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	50.000 COTAS	R$50.000,00
T O T A I S	**50.000 COTAS**	**R$ 50.000,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios respondem, pelos atos e obrigações sociais, sendo suas responsabilidades solidárias, a teor do disposto na legislação pertinente, responsabilidade esta extensível a todo o ativo e passivo da sociedade, independentemente de quaisquer nomenclaturas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer suas atividades mercantis e administrativas, declarando ainda que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social da empresa;

V - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - Nos aumentos de capital poderão ser utilizadas as reservas de capital, de reavaliação, de lucros de exercícios anteriores ou ainda de ingresso de capital;

VI - ADMINISTRAÇÃO SOCIAL - A administração social obedecerá aos seguintes requisitos:

I - A administração da sociedade passará a ser exercida pela sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO**, a qual assinará isoladamente todos os documentos sociais, ficando dispensada de caução, mas, no entanto, responderá perante a sociedade e terceiros, ilimitadamente, pelo excesso de mandato, e pelos atos praticados com violência da lei e deste documento, sendo-lhes defeso usar a denominação social em negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais, notadamente fianças, abonos e endossos de favor;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

II – A sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO** representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - PRÓ-LABORE - O valor devido a título de retirada pró-labore poderá ser percebido mensalmente pelos sócios mediante acordo entre eles, até o limite máximo permitido pela legislação do imposto de renda;

VIII – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - As deliberações sociais referentes a alterações contratuais, incorporações, fusão, transformação, dissolução, pedido judicial de concordata, assim como a alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade, serão tomadas em reunião dos sócios;

IX - CESSÃO DE COTAS- A cessão de cotas obedecerá às seguintes normas:

I - As cotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas, nem transferidas a terceiros sem o prévio consentimento de todos os sócios. A concordância destes será dada, de preferência, no próprio instrumento de alteração contratual, valendo, contudo, para todos os efeitos de direito, a concordância inequívoca, manifestada em instrumento apartado;

II - Os sócios terão preferência em igualdade de condições, para adquirir as cotas do sócio que as quiser ceder, para isso, fará o cedente, através da administração, a necessária comunicação escrita de sua intenção de ceder as cotas, com antecedência mínima de sessenta dias, indicando preço e condições;

III - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhes é assegurado no item anterior, fica livre o sócio cedente para ceder suas cotas a terceiros, valendo o instrumento de cessão assinado pelas partes, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena de alteração de contrato e vontade das partes;

IV - Será ineficaz em relação à sociedade, a cessão de cotas feitas com a infração das normas estabelecidas neste instrumento, especialmente nestes tópicos;

X– FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei;

XI - FALECIMENTO E RETIRADA DE SÓCIOS - O falecimento de qualquer quotista, não dissolve a sociedade que continuará com os sócios remanescentes observando as seguintes regras:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I - Na apuração dos haveres do sócio pré-morto ou retirante, tomar-se-á por base o Balanço Patrimonial do exercício anterior, se o óbito ou retirada se verificar no primeiro semestre do ano social, ou Balanço Patrimonial do exercício seguinte, se a morte ou retirada se verificar no segundo semestre;

II - Entender-se-á por haveres do sócio falecido ou retirante, o conjunto de valores composto pela constituição do capital efetivamente realizado, pelo quinhão das reservas de capital, pela parte nos lucros, e ainda, por quaisquer outros créditos em conta devidamente disponíveis;

III - O pagamento dos sócios falecidos e/ou retirantes, se fará a quem de direito, no prazo de doze meses, a partir da data do óbito ou da retirada, em quatro prestações trimestrais acrescidas de juros a taxa anual de 12% (doze por cento), sendo que, a impontualidade no pagamento de qualquer das prestações, tornará exigível imediatamente, todo o saldo devedor;

IV - A admissão dos herdeiros do sócio pré-morto, na sociedade, dependerá do consentimento dos sócios remanescentes, representativos da maioria absoluta do capital social;

V - A sociedade também não se dissolverá, nem contratará em liquidação, nos casos de incapacidade civil ou falências supervenientes de qualquer dos sócios, nem por outro motivo que impossibilite a sua permanência na sociedade. Em quaisquer das hipóteses, os haveres do sócio serão apurados e pagos a quem de direito em conformidade com o estabelecido nesta cláusula;

XII - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social compreende-se entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e nos lucros apurados no Balanço Patrimonial encerrado de cada exercício, poderão ser deduzidos as seguintes provisões:

I - Para atender nas eventuais perdas na liquidificação de dividas ativas, até o limite permitido pela legislação do imposto de renda;

II - Para pagamento do imposto de renda no exercício;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

III - Para aumento do capital social a ser incorporado quando convier aos interesses da sociedade ou dentro do prazo e das condições que a legislação pertinente determinar;

IV - Para outros fins de interesse da sociedade e dentro dos princípios estatutários e legais;

V - Deduzidas as reservas, o lucro líquido ficará a disposição dos quotistas, que poderão determinar a sua distribuição ou a sua retenção para os fins de direito.

VI - Quanto aos prejuízos, estes serão suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital;

XIII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade não se dissolverá sem motivo especial, só se dissolvendo ou entrando em liquidação por mútuo consentimento e acordo dos sócios, em caso de falência ou impossibilidade de consecução de seus fins e/ou determinação legal. Resolvida a liquidação ou dissolução será designado o sócio liquidamente pelo voto da maioria absoluta, caso não haja entre eles, tomando por base o capital social, procedendo ao liquidante de conformidade com as leis em vigor.

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS - Por se acharem, assim, ajustados e contratados, firmam o presente instrumento contratual, após serem assinadas e rubricadas pelos sócios, bem como as testemunhas nomeadas, servindo como prova irrefutável do aqui pactuado, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, obrigando-se a cumprir este documento em todas as suas cláusulas e condições, para todos os fins e efeitos de direito, tudo isso na presença das testemunhas.

Sericita - (MG), 03 de agosto de 2.023.

JONAS HENRIQUE MOURA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/461.996-1	MGN2373547092	04/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG FLEX LTDA., de NIRE 3121320418-1 e protocolado sob o número 23/461.996-1 em 07/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10733074, em 09/08/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2023, às 12:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/461.996-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foOF.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MG FLEX LTDA.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
43.121.365/0001-87	13/08/2021	13/08/2021

Endereço Completo:

AVENIDA SEBASTIAO G REIS SN - BAIRRO SANTA CRUZ CEP 35368-000 - SERICITA/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS . COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA . COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 24/02/2025 — Número: 12531838

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Maio de 2025 12:59

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001470488 e visualize a certidão)

25/341.575-6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Data da consulta: 01/07/2025 08:58:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.121.365/0001-87**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MG FLEX LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av Manoel Inacio Peixoto, 1200 - Distrito Industrial
Cataguases / MG - CEP 36771-000
CNPJ 19.527.639/0001-58 Insc.Est. 153.056023-0000

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 RESIDENCIAL/RESIDENCIAL **Tipo de Fornecimento:** TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** **Lim. min.:** **Lim. max.:**

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA

RUA JEQUITIBA 114 APT 102 - CENTRO
CEP 35368000 - SERICITA / MG (AG: 114)
Roteiro: 15-0126-011-2601

1/1144558-2

W7025945015

CPF/CNPJ/RANI: 143.520.706-88

REF. MES / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2023	**03/10/2023**	**R$ 218,61**

NOTA FISCAL N° 4420532 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 26/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnf3e
Chave de Acesso
3123 0919 5276 3900 0158 6600 1004 4205 3220 7399 6734

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref): R$ 0,00

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/10/2023. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
24/08/2023	26/09/2023	33	25/10/2023

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/ tributos (R$)	Valor Total (R$)	PIS/ Cofins (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Consumo em kWh	KWH	215	1,016800	218,61	6,69	218,61	18	39,34	0,802600
			TOTAL:	**218,61**	**6,69**	**218,61**		**39,34**	

SET/22	250 33
OUT/22	203 28
NOV/22	241 29
DEZ/22	299 31
JAN/23	306 31
FEV/23	317 30
MAR/23	291 30
ABR/23	335 31
MAI/23	258 30
JUN/23	285 29
JUL/23	272 30
AGO/23	258 30
Média	276 30

* Faturamento pela média/mínimo

PIS/PASEP	**179,25**	**0,6671**	**1,19**
COFINS	**179,25**	**3,0729**	**5,50**
ICMS	**218,61**	**18,00**	**39,34**

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

W7025945015	kWh	Total	6727	6942	1	215

FATURAS EM ATRASO

31/08/2023	269,11

Sujeito a Corte!
Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/10/2023.
Regularize seus débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00011445582
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 26/09/2023

Prezado cliente, a partir de agora sua fatura será emitida para pagamento via PIX.
É rápido, seguro e pode ser pago por qualquer aplicativo de sua preferência, assim como o boleto.
Para pagar, basta apontar a câmera do celular para a imagem acima utilizando seu aplicativo bancário.

PAGUE POR PIX

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 29/07/2025 às 13:51:36

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 43.121.365/0001-87

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **43.121.365/0001-87**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
44.683	CRF/MG	17/02/2026	08:00 às 12:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
M G Flex Ltda

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Medicamentos e Correlatos

ENDEREÇO
Av. Sebastião Gomes dos Reis, S/n - CEP: 35368000

CNPJ
43.121.365/0001-87

LOCALIDADE
Santa Cruz

CIDADE
Sericita/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Ítalo Bruno Almeida Reis	32.749	Seg/Sex:08:00 às 12:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 18/02/2025 e emitida no dia 03/06/2025

Código de Autenticidade
061206488232430505

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MG FLEX LTDA

CNPJ
43.121.365/0001-87

Nome Fantasia
MG FLEX

Endereço na Internet

SAC
4646002

Endereço Completo
Av Sebastião Gomes dos Reis, S/N - Santa Cruz CEP: 35.368-000

Cidade/UF
SERICITA/MG

Responsável Técnico
ITALO BRUNO ALMEIDA REIS

Responsável Legal
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.27080-1 (73724X9MWMM9)

Data do Cadastro
06/07/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.330573/2023-19

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Empresa	MG FLEX LTDA	**CNPJ**	43.121.365/0001-87

DOU:	127	**Dt.Publicação:**	06/07/2023	**Resolução:**	2.425	**Dt.Resolução:**	05/07/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87
25351.330573/2023-19 / 73724X9MWMM9 (8.27080.1)
AV SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, S/N - SANTA CRUZ - 35368000 - SERICITA/MG
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 0533056/23-3

Consultado em 10/10/2023 13:38:24 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351330573202319/25351330573202319/578261/

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/08/2023 | Edição: 145 | Seção: 1 | Página: 90

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.815, DE 31 DE JULHO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1˚ do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n˚ 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

IMPERMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 47.218.329/0001-97

25351.287989/2023-00 / 8271872

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0464432235

A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA / 07.377.150/0001-68

25351.342704/2023-01 / 8271841

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0553807234

PHOENIX FARMACIAS LTDA / 41.069.143/0002-18

25351.406638/2023-04 / 7053634

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655763236

FARMAZONIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.687.033/0001-20

25351.415890/2023-04 / 7056644

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672035235

BMR MEDICAL S.A. / 07.213.544/0001-80

25351.376398/2023-06 / 1294368

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607077239

SLK DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA / 48.828.196/0001-33

25351.369781/2023-08 / 4058242

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596181230

FARMAUMA DROGARIA LTDA EPP / 26.881.507/0001-95

25351.408868/2023-08 / 7055621

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660614235

BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.601.447/0001-54

25351.309404/2023-10 / 8271886

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0498722236

FARMASID FARMACIA E PERFUMARIA LTDA / 41.836.717/0001-55

25351.409667/2023-10 / 7057821

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661488233

DROGARIA LUNA & RO / 50.981.426/0001-41

25351.409071/2023-10 / 7056250

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660830230

Ostilio Cardoso Neto / 43.818.837/0002-36

25351.406361/2023-10 / 7051801

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655439234

CROMO COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME / 07.199.869/0004-07

25351.312328/2023-11 / 7047951

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0503594237

FARMACIA SM LTDA / 00.720.496/0010-69

25351.415777/2023-11 / 7055575

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671908235

I.M. Ramos Massulo / 22.765.630/0001-90

25351.408222/2023-12 / 7054583

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0659045231

MEDPOPULAR DROGARIA LTDA / 50.982.464/0001-19

25351.409186/2023-12 / 7056692

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660972239

SBOLLI E MORENO LTDA / 50.872.505/0001-14

25351.407132/2023-12 / 7054367

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0656974231

---

farmavitti farmacias ltda / 51.116.178/0001-33

25351.414685/2023-13 / 7051235

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0669847232

FARMACIA RIO DO OESTE LTDA / 50.152.670/0001-00

25351.409120/2023-14 / 7056519

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660883236

Aereo Leste Cargas e Encomendas Ltda / 67.434.506/0001-80

25351.369315/2023-14 / 8271950

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0595674232

J&C FARMACIA E DROGARIA LTDA / 50.980.825/0001-98

25351.409699/2023-15 / 7057909

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661523233

GIZELIA TEMOTEO DA S MONTEIRO FARMACIA / 50.132.972/0001-08

25351.406384/2023-16 / 7052656

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655465235

VIVIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 46.361.660/0001-07

25351.367503/2023-16 / 8271932

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0592412237

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0766-61

25351.416229/2023-16 / 7049124

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672398231

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1242-59

25351.406627/2023-16 / 7053375

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655751238

FPB BURITIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.829.641/0001-21

25351.384351/2023-16 / 7047891

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0619226234

DROGARIA REZENDE LTDA / 46.416.247/0001-94

25351.406553/2023-18 / 7053298

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655663231

Guinha e Transjovina Transportes Ltda / 45.452.865/0001-27

25351.376387/2023-18 / 8271929

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0607045230

FARMACIA VIANNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.066.462/0001-80

25351.409875/2023-19 / 7058216

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661709230

FARMA CIPRI UNIPESSOAL LTDA / 13.831.546/0001-36

25351.406505/2023-20 / 7053180

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655606238

DROGARIA FARMA JONSSON COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.640.455/0001-06

25351.409538/2023-21 / 7057471

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661350231

DROGARIA ULTRAPOPULAR PARAIPABA LTDA / 35.069.988/0004-72

25351.409009/2023-28 / 7056246

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660765233

DROGARIA VITTA FARMA BRASIL LTDA / 50.799.953/0001-30

25351.409785/2023-28 / 7057988

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661615235

DROGARIA E PERFUMARIA DOYLLE LTDA / 40.464.390/0001-75

25351.409224/2023-29 / 7057060

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661015238

XPHARMA LTDA - ME / 15.395.054/0001-70

25351.413399/2023-31 / 7049600

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667387234

IDEALMED VAREJO LTDA / 51.121.537/0001-40

25351.407909/2023-31 / 7054400

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0658530232

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA / 22.122.781/0001-20

25351.349526/2023-31 / 8271915

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0564950238

RODRIGO SANTOS E CIA LTDA / 15.600.422/0007-60

25351.295697/2023-32 / 7046497

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0476322235

DUQUES E SOARES LTDA / 16.498.578/0002-30

25351.413575/2023-34 / 7049951

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667578234

FARMACIA POPULAR DE CRISTALANDIA LTDA / 51.071.598/0001-40

25351.416221/2023-41 / 7048788

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672388235

EVOPHARMA LTDA / 42.582.138/0001-96

25351.103902/2023-42 / 1294281

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0168184231

FARMACIA FARMA VITA SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA / 47.691.366/0001-18

25351.408996/2023-43 / 7055956

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660752239

HW TRANSPORTES LTDA / 02.535.731/0001-67

25351.376423/2023-43 / 3123050

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607113235

---

farma das nações medicamentos e perfumaria ltda / 50.830.250/0001-27

25351.415651/2023-46 / 7052370

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671762231

HIPER ECONOMICA JARDIM DO BOSQUE LTDA / 46.247.283/0001-71

25351.409171/2023-46 / 7056627

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660956233

DROGARIA E PERFUMARIA COQUEIROS LTDA / 50.569.971/0001-25

25351.406371/2023-47 / 7052335

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655451234

J R V DOS SANTOS / 20.551.569/0001-52

25351.406406/2023-48 / 7053101

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655488235

P A DA SILVA COMÉRCIO / 47.805.443/0001-13

25351.409340/2023-48 / 7057207

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661138232

C P X DIAGNOSTICA E CORRELATOS PARA SAUDE LTDA / 48.634.516/0001-14

25351.331232/2023-52 / 8271890

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0534407234

DROGARIA PREÇO MÍNIMO LTDA / 50.466.565/0001-37

25351.413645/2023-54 / 7050061

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667664238

H S ANDRADE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 24.675.612/0005-76

25351.415730/2023-57 / 7052929

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671853236

JUAN CARLOS EURICO DE ALBUQUERQUE / 43.541.321/0001-06

25351.416251/2023-58 / 7049399

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672426234

SEIVA COMERCIAL LTDA / 12.395.979/0004-76

25351.406402/2023-60 / 7052981

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655484230

HIPER POPULAR PODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.443.325/0003-49

25351.409562/2023-61 / 7057636

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661376231

LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA / 48.849.683/0001-82

25351.376405/2023-61 / 3123046

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607084235

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3253-79

25351.406561/2023-64 / 7053358

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655673237

FARMACIA MUCAMBO LTDA / 50.133.812/0001-83

25351.408801/2023-65 / 7055299

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660417235

SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA / 12.933.145/0003-96

25351.369281/2023-68 / 8271946

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0595636233

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330614/2023-69 / 4058239

ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0533098238

FERRARI E VIANA DROGARIA E DRUGSTORE LTDA / 51.027.044/0001-46

25351.409393/2023-69 / 7057454

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661197239

RAYNER BRAZIL LTDA / 44.737.358/0002-58

25351.245429/2023-70 / 8271855

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0398879231

HS MED DISTTRIBUIDORA LTDA / 29.766.539/0001-38

25351.370169/2023-70 / 1294399

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596593236

DROGARIA FARMA 10 LTDA / 50.472.917/0001-67

25351.406545/2023-71 / 7053271

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655655239

---

sociedade pernambucana de farmacotecnica ltda / 35.711.415/0004-09

25351.415744/2023-71 / 7054612

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671868233

Carvalho Logística e Serviços LTDA / 30.310.433/0001-04

25351.370419/2023-71 / 3123077

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596867239

SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 49.867.967/0001-64

25351.409698/2023-71 / 7057870

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661522237

Rosiane Lago Silva / 19.032.155/0003-08

25351.415913/2023-72 / 7056934

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672063239

PHARMALU - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 43.543.274/0001-30

25351.415751/2023-72 / 7054947

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671875230

RAYNER BRAZIL LTDA / 44.737.358/0001-77

25351.468455/2023-74 / 8271869

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0757238238

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3229-49

25351.377012/2023-75 / 7055484

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0607761237

DROGARIA OFERTAS DE CABO FRIO LTDA / 50.098.880/0001-59

25351.415776/2023-76 / 7055380

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671906232

FARMACIA SAO BENTO LTDA / 50.439.019/0001-07

25351.408870/2023-79 / 7055925

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660618231

D.S BATISTA TRANSPORTADORA LTDA / 47.983.569/0001-88

25351.369880/2023-81 / 3123063

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596285230

FARMACIA R J LTDA ME / 22.705.505/0002-75

25351.416217/2023-83 / 7048086

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672384230

Naiana de Jesus Souza Amaral / 49.236.696/0001-49

25351.413544/2023-83 / 7049704

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667547231

J L A SURGICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LABORATORIO E HOSPITALAR LTDA / 50.265.969/0001-62

25351.371072/2023-84 / 8271963

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0598183230

FARMACIA DE MANIPULACAO MATOS LTDA / 50.873.292/0001-45

25351.415686/2023-85 / 7052596

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671805231

DROGARIA AFONSO PENA LTDA / 39.622.429/0003-18

25351.409368/2023-85 / 7057272

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661170233

DROGARIA E PERFUMARIA DA MATRIZ LTDA / 51.109.814/0001-08

25351.415566/2023-88 / 7051391

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671672231

DROGARIA DEDICAR LTDA - ME / 24.440.225/0008-01

25351.415733/2023-91 / 7053131

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671856235

A DA C V AMANCIO / 18.049.573/0001-75

25351.409630/2023-91 / 7057775

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661449238

DROGARIA SIMOES LTDA / 50.448.153/0001-74

25351.409172/2023-91 / 7056658

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660957230

DROGARIA CV 2 DE JULHO LTDA / 47.322.981/0001-57

25351.415606/2023-91 / 7052304

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671713230

SILVA E SOUZA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA / 51.011.619/0001-32

25351.409775/2023-92 / 7057957

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661603237

L M SANTOS PAIVA LTDA / 49.963.608/0001-00

25351.409863/2023-94 / 7058187

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661697231

DROGARIA NOSSA SAUDE DE IGUAÇU LTDA - ME / 18.392.328/0001-66

25351.409158/2023-97 / 7056571

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660943239

DROGARIA GLICOFARMA LTDA / 07.019.667/0010-76

25351.409969/2023-98 / 7058233

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661810232

LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA / 49.594.720/0001-11

25351.363365/2023-98 / 8271901

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0586822232

QUEIROZ CHADDAD FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 09.605.481/0003-03

25351.409831/2023-99 / 7058048

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661664236

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/07/2023 | Edição: 127 | Seção: 1 | Página: 102

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.425, DE 5 DE JULHO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1˚ do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n˚ 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SILVA COELHO DRUGSTORE LTDA / 48.137.201/0001-61

25351.328269/2023-01 / 7996510

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529494230

APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 50.274.762/0001-54

25351.330409/2023-01 / 1293419

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0532879236

MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA / 40.929.669/0001-87

25351.313614/2023-02 / 4057662

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0505435233

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3168-92

25351.356482/2023-03 / 7996889

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575979232

WBLOG TRANSPORTES LTDA / 43.782.837/0001-42

25351.326021/2023-06 / 4057599

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526248238

PAULA RENATA RESENDE PESSOA SAFI LTDA / 47.570.209/0002-35

25351.349837/2023-08 / 7997043

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565299239

M. Z. G. BEZERRA E CIA LTDA / 03.608.771/0001-54

25351.329431/2023-09 / 7996601

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531804232

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0473-97

25351.329477/2023-10 / 7996631

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531857239

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330564/2023-10 / 1293422

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0533045231

ESCOL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 14.520.872/0001-95

25351.326532/2023-10 / 3122603

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526797231

---

terra farma farmacia de manipulacao ltda / 45.966.294/0001-49

25351.349384/2023-10 / 7996736

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564802239

APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 50.274.762/0001-54

25351.330437/2023-11 / 8270790

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0532909232

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.313066/2023-11 / 3122591

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504459236

FARMACIA SANTA FARMA LTDA / 17.335.898/0003-13

25351.349698/2023-12 / 7996949

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565129236

PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA / 47.096.872/0001-69

25351.326862/2023-13 / 4057659

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0527168238

CAS FARMACIA LTDA / 48.860.136/0001-06

25351.328508/2023-15 / 7996554

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529949237

DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0306-19

25351.331649/2023-15 / 7996662

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0535018232

INTER FARMA LTDA / 46.729.644/0002-05

25351.349784/2023-17 / 7997026

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565222236

EXP-LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 28.981.408/0001-00

25351.326083/2023-18 / 4057601

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526316233

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330573/2023-19 / 8270801

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0533056233

MARIA ANGELICA SILVA DE ARAUJO / 49.318.380/0001-04

25351.349528/2023-20 / 7996767

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564952231

ORGANIZACAO FARMACEUTICA JF LTDA / 36.687.548/0002-80

25351.356448/2023-21 / 7996858

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575939231

FARMACIA MIRANTE LTDA / 50.142.812/0001-40

25351.349750/2023-22 / 7996997

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565185233

R T L - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 50.213.136/0001-58

25351.329193/2023-23 / 7996568

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531353231

FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA / 47.430.569/0002-31

25351.349253/2023-24 / 7996676

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564658235

MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA / 40.929.669/0001-87

25351.313601/2023-25 / 3122621

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0505402238

A. PEREIRA & CIA LTDA / 45.817.968/0001-43

25351.349694/2023-26 / 7996935

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565124234

PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA / 17.428.731/0085-43

25351.325914/2023-26 / 8270815

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0526129239

DUARTE FARMA LTDA / 49.820.599/0001-07

25351.349574/2023-29 / 7996784

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564998231

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.315082/2023-30 / 8270863

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0508137233

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3207-33

25351.349734/2023-30 / 7996966

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565168231

MARINALVA BENICIA XAVIER / 50.116.258/0001-26

25351.349815/2023-30 / 7997030

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565277235

F S QUINTANILHA LTDA / 17.333.632/0001-70

25351.356446/2023-31 / 7996844

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575937238

ELISSANDRO ALVES PEREIRA ME / 07.413.500/0001-02

25351.349660/2023-31 / 7996800

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565089234

ALVOVITA GESTAO DE SAUDE LTDA / 33.074.433/0001-40

25351.325944/2023-32 / 8270829

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0526163232

G JUNIOR MAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 50.417.727/0001-47

25351.349678/2023-33 / 7996918

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565108239

FARMACIA PRADO & SOARES LTDA / 49.707.542/0001-98

25351.328381/2023-34 / 7996537

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529735237

G. R. RESENDE DA SILVA LTDA / 49.909.539/0001-57

25351.329515/2023-34 / 7996645

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531899233

HEALTH EXPRESS DELIVERY LTDA / 49.826.421/0001-65

25351.349685/2023-35 / 7996921

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565115235

VIVIANE LIMA SOUSA LTDA / 48.771.959/0001-57

25351.349269/2023-37 / 7996680

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564676233

DRA LISSANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 43.783.873/0001-20

25351.330384/2023-38 / 4057568

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0532850238

MICHEL T N PEREIRA DROGARIA LTDA / 08.351.532/0005-09

25351.356132/2023-39 / 7996813

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575607238

FARMACIA E DROGARIA CARMO LTDA / 41.792.954/0001-61

25351.349274/2023-40 / 7996693

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564681237

GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 12.509.596/0001-39

25351.349309/2023-41 / 7996722

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564723231

RAMOS CORREIA FARMACIA LTDA / 10.176.300/0001-80

25351.329425/2023-43 / 7996585

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531796230

FARMACIA DO TRABALHADOR CT FARMA LTDA / 49.581.299/0001-04

25351.349531/2023-43 / 7996771

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564955230

PHARMACIA PADUA & PEREIRA LTDA / 10.758.867/0002-45

25351.356451/2023-44 / 7996861

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575942231

ALESSANDRO G. B. PORTO / 34.314.833/0001-49

25351.332157/2023-47 / 8270832

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0536087237

COELHO & CORREIA COSMETICOS LTDA / 12.554.562/0001-66

25351.330248/2023-48 / 4057541

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0532707231

K A DE MESQUITA / 50.388.821/0001-15

25351.356349/2023-49 / 7996827

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575837233

NJR FARMA LTDA / 76.600.261/0002-95

25351.328437/2023-51 / 7996541

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529859238

ÁGIL TRADING ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA / 45.822.214/0001-81

25351.356562/2023-51 / 7996892

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0576066231

V G DE MORAES ME / 21.813.710/0001-00

25351.349522/2023-52 / 7996753

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564946231

FAST AIRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.547.205/0001-76

25351.326101/2023-53 / 3122561

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526336234

G G DE OLIVEIRA FARMA -ME / 44.959.984/0001-08

25351.349674/2023-55 / 7996904

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565104233

DROGARIA MATICOLLI LTDA / 23.765.577/0001-90

25351.329430/2023-56 / 7996599

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531803236

SOUZA FARMA - COMERCIO DE MADICAMENTOS LTDA / 49.805.909/0001-06

25351.349628/2023-56 / 7996798

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565054236

SEIXAS E FORTES COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA / 45.674.345/0001-69

25351.326479/2023-57 / 4057631

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526740230

ESCOL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 14.520.872/0001-95

25351.326526/2023-62 / 4057645

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526791233

ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA / 04.522.035/0001-41

25351.313097/2023-63 / 3122617

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504492233

FPB SAO FELIX DO XINGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.744.558/0001-08

25351.329439/2023-67 / 7996614

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531813231

WATTS BELEZA & LUZ LTDA / 07.795.968/0001-09

25351.315270/2023-68 / 4057680

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508361231

MODALBELLA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 44.719.120/0001-19

25351.315009/2023-68 / 4057676

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508052238

SRL DE MORAES TRANSPORTES LTDA / 17.216.489/0001-36

25351.332280/2023-68 / 1293436

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0536492239

QUÍMICA IGARAPÉ LTDA / 06.000.579/0001-79

25351.312990/2023-71 / 3122588

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0504369237

FG INDUSTRIA QUIMICA LTDA / 49.961.716/0001-44

25351.312341/2023-71 / 3122574

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISPENSAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0503611239

RLM DROGARIAS LTDA / 50.233.627/0001-60

25351.349783/2023-72 / 7997012

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565221230

ASSIS E TAVARES LTDA / 50.712.990/0001-69

25351.356375/2023-77 / 7996831

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575863234

SRL DE MORAES TRANSPORTES LTDA / 17.216.489/0001-36

25351.332352/2023-77 / 4057628

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0536676232

MARIA KATIANE DE SOUZA / 30.278.280/0001-65

25351.356463/2023-79 / 7996875

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575956232

CD DENTAL LTDA / 48.966.183/0001-20

25351.326480/2023-81 / 8270850

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0526741236

SANTA FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 22.997.933/0002-19

25351.329442/2023-81 / 7996628

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531817237

AMBIFARMA GROUP LTDA / 46.493.049/0001-24

25351.329523/2023-81 / 7996659

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531907236

GLEIDSON WALEX RODRIGUES AZEVEDO / 07.677.895/0001-42

25351.349485/2023-82 / 7996740

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564909238

TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA / 42.581.113/0001-78

25351.332382/2023-83 / 8270846

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0536742235

JeS Oliveira Farmacia LTDA / 35.904.427/0001-07

25351.349781/2023-83 / 7997009

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565219235

DROGARIAS ASEVEDO LTDA / 50.170.842/0001-60

25351.349735/2023-84 / 7996970

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565169238

SILVA CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.444.360/0001-10

25351.349742/2023-86 / 7996983

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565177231

ADENILDO CARVALHO DA SILVA DUARTE / 39.855.557/0001-40

25351.349291/2023-87 / 7996719

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564701238

ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA / 04.522.035/0001-41

25351.326177/2023-89 / 4057614

ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526416238

BC PREMIUM LOGISTICA LTDA / 45.380.027/0001-95

25351.315130/2023-90 / 1293484

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508192234

FARMACIA BR IGARASSU LTDA / 40.286.062/0001-26

25351.349701/2023-90 / 7996952

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565132237

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.313084/2023-94 / 1293467

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504478231

L CARLOS PEREIRA DA ROSA LTDA / 49.524.421/0001-00

25351.349282/2023-96 / 7996705

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564690236

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PONTE NOVA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Alvará Sanitário Nuvisa/SRS/PNO nº 9011/2024
Validade: 16/10/2025

O(A) Coordenador(a) do Núcleo de Vigilância Sanitária (Nuvisa) da Superintendência Regional de Saúde de PONTE NOVA, do Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 240702-01-00710, em que é (são) interessado(s) Mg Flex Ltda, CNPJ: 43.121.365/0001-87, resolve conceder-lhe(s) Alvará Sanitário pelo período de 1 ano, com permissão para o funcionamento da(s) atividade(s) abaixo no(a) AVENIDA Sebastião Gomes dos Reis S/N, Santa Cruz, Sericita/MG sob a responsabilidade técnica de Ítalo Bruno Almeida Reis, Inscrição nº CRF - 32749.

LICENCIAMENTO(S) :

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (Cosméticos).

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

PONTE NOVA, 16 de Outubro de 2024

Luiz Roberto de Freitas da Silva

1.056.257-7

AUTORIDADE SANITÁRIA SRS/PONTE NOVA

ORIENTAÇÕES:
1. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2. O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 da Lei Estadual n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
3. O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.
4. A aceitação deste documento está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.

SUS

Alvará Sanitário Nuvisa/SRS/PNO nº 9011/2024
Validade: 16/10/2025

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

PONTE NOVA, 16 de Outubro de 2024

Luiz Roberto de Freitas da Silva

1.056.257-7

AUTORIDADE SANITÁRIA SRS/PONTE NOVA

ORIENTAÇÕES:
1. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2. O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 da Lei Estadual n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
3. O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.
4. A aceitação deste documento está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

Rua Vice-Prefeito Otacílio Santana, 350 - Centro - CEP: 35.368-000 - Fone: (31) 3875-5158

SERICITA - ESTADO DE MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DADOS DO CONTRIBUINTE:

EXERCÍCIO: 2025 NÚMERO: 0002 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0095

RAZÃO SOCIAL.....: MG FLEX LTDA.
NOME FANTASIA.....: MG FLEX
CNPJ/CPF.....: 43.121.365/0001-87
ENDEREÇO FISCAL...: Avenida SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, 150 - SANTA CRUZ - SERICITA - MG - CEP 35.368-000

COM A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL:

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
e etc.

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORÁRIOS:

07:00 ÀS 18:00

DATA DE EMISSÃO: 13/01/2025
DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2025

Michel Santana dos Reis
TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

MICHEL SANTANA DOS REIS
Tributação e Arrecadação

SEBASTIAO ROBISON CRUZ DOS REIS
Prefeito Municipal
Sebastião Robison Cruz dos Reis
Prefeito de Sericita

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Fornecimento de materiais para Secretaria de Saúde)

ATESTAMOS para os fins que se fizerem necessários, que constam nos arquivos desta Prefeitura Municipal que a empresa MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, com sede à Avenida Sebastião Gomes dos Reis, s/nº, Bairro Santa Cruz, CEP 35.368-000, neste município de Sericita/MG, já prestou, e presta atualmente, serviços de fornecimento de materiais de consumo tais como: materiais odontológicos, hospitalares e descartáveis, tendo realizado todas entregas com produtos de boa qualidade, tendo atendido de modo satisfatório quanto aos fornecimentos executados, demonstrando ótimo desempenho e atendendo plenamente as necessidades da Administração, não tendo nada até o momento que a desabone comercialmente.

Sericita/MG, aos 25 de outubro de 2024.

Moisés Felício Cassiano
Setor de Compras/Contratos

19.243.518/0001-84
SERICITA PREFEITURA
RUA VICE PREFEITO
OTACÍLIO SANTANA, 350
CEP 35.368-000
SERICITA - MINAS GERAIS

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213204181	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MG FLEX LTDA.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400209699

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SERICITA
Local

5 MARÇO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.517-0	MGE2400209699	05/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	**155.283,59**
DISPONIVEL	**44.719,40**
CAIXA	
Caixa	17.508,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco S.a	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicacao Bradesco	27.209,90
ESTOQUES	**110.564,19**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ Revenda	110.564,19
TOTAL DO A T I V O	**155.283,59**

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

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

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

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

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**57.722,43**
EXIGIVEL	**57.722,43**
FORNECEDORES	
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.763,09
ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	810,00
CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	3.919,20
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	7.053,00
SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00
F V P COELHO	10.017,15
LINEX LTDA	2.940,00
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS	359,67
FGTS	435,59
Ferias a pagar	444,19
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
Funcionarios a Pagar	3.674,31
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	415,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Simples a Recolher	840,35
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	**97.561,16**
CAPITAL	**97.561,16**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	50.000,00
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	
Lucro/Prejuizo do Exercicio	(25.426,58)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	72.987,74
TOTAL DO P A S S I V O	**155.283,59**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

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

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

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

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

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Mercadorias	29.872,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Contabeis	(4.989,60)
Consultoria	(2.983,61)
Folha de Pagamento	(37.312,23)
FRETES E CARRETOS	(72,75)
FGTS C/DESPESA	(3.075,25)
INSS C/ DESPESA	(4.773,09)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
SIMPLES NACIONAL	(1.444,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(647,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(25.426,58)

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

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

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

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

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

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG: 155.283,59 + 0,00 = 2,69

57.722,43 + 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: 44.719,40 = 0,77

57.722,43

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: 155.283,59 = 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG: 57.722,43+0,00 = 0,37

155.283,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: 155.283,59= 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Patrimônio Liquido

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 97.561,16 = 1,69

57.722,43 + 0,00

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
EMPRESÁRIO
CPF: 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ANEXO

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa MG FLEX LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 43.121.365/0001-87, Insc. Estadual N° 004120020.00-98, com sede Avenida Sebastião Gomes dos Reis, S/N, Santa Cruz, Sericita - MG,representada pela Sra. Laura Chaves Teixeira Barbosa, CPF: 143.520.706-88, portadora da cedula de identidade MG-19.237.070, brasileira, casada,proprietária e representante legal da empresa MG FLEX LTDA e residente à Rua Vice Prefeito Otacilio Santana, 114, Apt 102, Centro, Sericita – MG, CEP 35.368-000, informa com base no Balanço Patrimonial, os valoresdo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = 2,69$$

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} = 0,37$$

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{AT}{} = 2,69$$

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC= Ativo Circulante	R$ 155.283,59
RLP = Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
IF = Imobilizado Financeiro	R$ 0,00
IP = Imobilizado Permanente	R$ 0,00
AT = Ativo Total	R$ 155.283,59
PC = Passivo Circulante	R$ 57.722,43
ELP = Exigível a Longo Prazo	R$ 0,00
PL – Patrimônio Líquido	R$ 97.561,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva e de forma explicita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A ***MG FLEX LTDA*** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 13/08/2021, pela sua titular Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho e possui atualmente o seguinte objeto social de "Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal".

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A ***MG FLEX LTDA*** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

a) ***Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):*** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC–TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ***Ativos circulantes e não circulantes:*** *As* Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante: O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

f) **Provisões**: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

i) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

j) Obrigações Administrativas: São registradas nessa rubrica os gastos com mão – de – obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.

m) O Capital Social é de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 50.000 cotas de R$1,00, distribuídos da seguinte forma:

Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho	50.000 Cotas	50.000,00
Total	**50.000 Cotas**	**50.000,00**

n) Ativo Imobilizado: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, não possuindo a empresa ativos imobilizados.

o) Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ***MG FLEX LTDA*** não possui contingências passivas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Nota 06 – Outros Informações

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sericita – MG, 27 de Fevereiro de 2024.

MG FLEX LTDA
Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho
CPF : 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR – CRC: 77.197/O
CPF: 043.364.936-42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Carta de Responsabilidade da Administração

Sericita - MG, 27 de Fevereiro de 2024.

À
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.° 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MG FLEX LTDA, CNPJ.43.121.365/0001-87, que as informações relativas ao período-base 02/01/2023 á 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2014.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
CPF: 143.520.706-88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.517-0	MGE2400209699	05/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG FLEX LTDA., de NIRE 3121320418-1 e protocolado sob o número 24/154.517-0 em 05/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11557287, em 07/03/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA

Belo Horizonte. quinta-feira, 07 de março de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 07/03/2024, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/154.517-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 07 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99821765 em 13/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/308.940-9	c0t8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MG FLEX LTDA.
Nire:	3121320418-1
CNPJ:	43.121.365/0001-87
Município:	SERICITA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2025, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 13 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/308.940-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004120020.00-98		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	99
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	12/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/01/2024	00000007	00040	11002	4.636,14	RESGATE INVEST FACIL
02/01/2024	00000008	90019	00040	291,48	Pagamento de frete
02/01/2024	00000009	90019	00040	107,39	Pagamento de frete
02/01/2024	00000010	80217	00040	445,50	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000011	10101	00040	1.217,19	Suprimento de caixa
02/01/2024	00000012	80073	00040	621,33	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000013	80019	00040	300,00	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000014	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
02/01/2024	00000015	80077	00040	1.580,00	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00007182	10101	40101	2.248,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
03/01/2024	00000016	00040	11002	1.702,25	Resgate de aplicação
03/01/2024	00000017	90019	00040	316,23	Pagamento de frete
03/01/2024	00000018	80124	00040	1.386,02	Pagamento de fornecedor
04/01/2024	00005581	90015	10101	3.674,31	Pagamento salários no mes
05/01/2024	00000019	00040	11002	2.145,00	Resgate
05/01/2024	00000020	80128	00040	1.260,00	Pagamento de fornecedor
05/01/2024	00000021	80035	00040	876,00	Pagamento de fornecedor
05/01/2024	00000022	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/01/2024	00007183	10101	40101	6.680,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014167 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
05/01/2024	00007383		10101	8.199,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383		10101	544,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383	90028		8.199,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383	90028		544,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
08/01/2024	00000023	00040	11002	1.580,00	Resgate
08/01/2024	00000024	80077	00040	1.580,00	Pagamento de fornecedor
08/01/2024	00007184	10101	40101	1.660,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014168 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
08/01/2024	00007185	10101	40101	5.806,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
08/01/2024	00007392	90028	80073	1.034,18	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000168733 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
09/01/2024	00007389	90028	80080	5.894,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138621 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
10/01/2024	00000025	00040	11002	3.444,83	Resgate de aplicação
10/01/2024	00000026	10101	00040	1.221,26	Suprimento de caixa
10/01/2024	00000027	80696	00040	880,32	Pagamento de fornecedor
10/01/2024	00000028	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
10/01/2024	00007186	10101	40101	44,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014170 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/01/2024	00007187	10101	40101	4,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014171 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
11/01/2024	00000029	00040	11002	1.869,16	Resgate de aplicação
11/01/2024	00000030	80113	00040	1.438,92	Pagamento de fornecedor
11/01/2024	00000031	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
11/01/2024	00000032	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/01/2024	00000033	00040	11002	3.191,36	Resgate de aplicação
15/01/2024	00000034	10101	00040	2.219,20	Suprimento de caixa
15/01/2024	00000035	10101	00040	871,44	Suprimento de caixa
15/01/2024	00000036	90019	00040	100,72	Pagamento de frete
15/01/2024	00007188	10101	40101	7.232,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
16/01/2024	00000037	00040	90001	13.456,96	Recebimento de cliente
16/01/2024	00000038	00040	90001	985,60	Recebimento de cilente
16/01/2024	00000039	80073	00040	542,50	Pagamento de fornecedor
16/01/2024	00000040	11002	00040	13.900,06	Aplicação
16/01/2024	00007395	90028	80224	2.060,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018097 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
17/01/2024	00000041	00040	11002	1.343,25	Resgate de aplicação
17/01/2024	00000042	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
17/01/2024	00007384	90028	10101	97,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119529 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
18/01/2024	00000043	00040	11002	1.718,31	Resgate de aplicação
18/01/2024	00000044	80113	00040	1.297,07	Pagamento de fornecedor
18/01/2024	00000045	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
19/01/2024	00007386	90028	80771	8.502,95	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000126878 DE KOPLAST CI SA
19/01/2024	00007393	90028	80073	804,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000169223 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
19/01/2024	00007407	90028	80124	2.090,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091030 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
20/01/2024	00007189	10101	40101	720,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
20/01/2024	00007190	10101	40101	2.135,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014174 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/01/2024	00007311	90028	80217	2.798,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000055918 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
22/01/2024	00007394	90028	80077	15.884,36	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016973 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
22/01/2024	00007403	90028	10101	177,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000055919 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
23/01/2024	00000046	00040	11002	6.263,97	Resgate de aplicação
23/01/2024	00000047	00040	11002	56,10	Resgate de aplicação
23/01/2024	00000048	10101	00040	2.210,38	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000049	80128	00040	1.262,52	Pagamento de fornecedor
23/01/2024	00000050	10101	00040	867,98	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000051	90019	00040	71,19	Pagamento de frete
23/01/2024	00000052	10101	00040	359,50	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000053	10101	00040	1.189,00	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000080	10101	00040	359,50	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/01/2024	00007399	90028	80208	662,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034908 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
25/01/2024	00000054	00040	11002	3.906,63	Resgate de aplicação
25/01/2024	00000055	80079	00040	1.347,73	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000056	80113	00040	1.297,06	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000057	32017	00040	831,60	Pagamento consultoria
25/01/2024	00000058	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000059	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
25/01/2024	00007387	90028	80300	1.524,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013050 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
27/01/2024	00007191	10101	40101	4.373,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
27/01/2024	00007192	10101	40101	6,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014176 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007193	10101	40101	21,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014177 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007194	10101	40101	3,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014178 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007195	10101	40101	291,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014179 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/01/2024	00007196	10101	40101	79,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/01/2024	00007197	10101	40101	2.810,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
29/01/2024	00000005	90028	80079	7.125,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 138474 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/01/2024	00000060	00040	11002	4.670,00	Resgate de aplicação
29/01/2024	00000061	80696	00040	880,00	Pagamento de fornecedor
29/01/2024	00000062	10101	00040	1.550,00	Suprimento de caixa
29/01/2024	00000063	80014	00040	2.240,00	Pagamento de fornecedor
29/01/2024	00007388	90028	80079	7.082,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138474 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/01/2024	00007396		80113	2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396		80113	20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396	90028		2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396	90028		20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007397	90028	80113	560,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020414 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007404	90028	80772	2.240,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063742 DE Ace Industris e Comercio Ltda
29/01/2024	00007405	90028	80772	2.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063743 DE Ace Industris e Comercio Ltda
30/01/2024	00000064	00040	11002	783,34	Resgate de aplicação
30/01/2024	00000065	80217	00040	445,50	Pagamento de fornecedor
30/01/2024	00000066	90019	00040	337,84	Pagamento de frete
30/01/2024	00007391	90028	80251	1.189,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001605 DE BIO MECK BRASIL LTDA
30/01/2024	00007400	90028	80018	6.555,22	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041548 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
30/01/2024	00007401	90028	80018	1.098,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041549 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
30/01/2024	00007408	90028	80124	931,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091174 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
30/01/2024	00007409	90028	10101	1.520,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093747 DE ESSENCE DENTAL IMP. E EXP. LTDA
31/01/2024	00000067	00040	10101	13.913,58	Depósito
31/01/2024	00000068	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
31/01/2024	00000069	10101	00040	325,00	Suprimento de caixa
31/01/2024	00000070	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/01/2024	00000071	11002	00040	6.307,16	Aplicação financeira
31/01/2024	00000072	80079	00040	5.920,17	Pagamento de fornecedor
31/01/2024	00000081	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/01/2024	00000251	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salarios
31/01/2024	00000253	34008	90013	1.489,07	Apropriação de simples
31/01/2024	00000255	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
31/01/2024	00000257	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/01/2024	00000259	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/01/2024	00000261	32043	00034	454,41	Apropriação de férias
31/01/2024	00000263	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/01/2024	00000797	34001	21601	5.540,26	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
31/01/2024	00007198	10101	40101	3.110,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014183 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
31/01/2024	00007385	90028	80770	5.705,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000124593 DE DENTSCARE FILIAL
31/01/2024	00007390	90028	80079	8.970,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000139225 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
31/01/2024	00007398	90028	80037	894,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034584 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
31/01/2024	00007402	90028	80018	1.250,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041598 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
31/01/2024	00007406	90028	80028	3.604,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071318 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/01/2024	00007775	90019	10101	10.250,00	Pagamento de fretes
31/01/2024	00007784	32041	10101	525,00	Pagamento conta de luz
31/01/2024	00007793	32042	10101	125,00	Pagamento conta telefone
31/01/2024	00007801	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2024	00000129	00040	11002	3.566,69	Resgate de aplicação
01/02/2024	00000130	10101	00040	2.205,97	Suprimento de caixa
01/02/2024	00000131	10101	00040	866,25	Suprimento de caixa
01/02/2024	00000132	80079	00040	421,22	Pagamento de fornecedor
01/02/2024	00000133	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/02/2024	00007312	90028	80500	3.342,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000416773 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2024	00007313	90028	80780	500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007282 DE MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME
01/02/2024	00007314	90028	80124	1.935,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091323 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
01/02/2024	00007419	90028	80107	4.258,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000216166 DE RIOQUIMICA S.A
02/02/2024	00000134	00040	11002	374,80	Resgate de aplicação
02/02/2024	00000135	90019	00040	107,40	Pagamento frete
02/02/2024	00000136	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
02/02/2024	00000137	10101	00040	258,40	Suprimento de caixa
02/02/2024	00007422	90028	10101	500,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000035561 DE ANTARES QUIMICA LTDA
03/02/2024	00007199	10101	40101	323,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014184 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007200	10101	40101	1.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014185 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007201	10101	40101	4.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014186 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007202	10101	40101	375,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014187 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007203	10101	40101	2.795,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014188 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
03/02/2024	00007204	10101	40101	176,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014190 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
03/02/2024	00007205	10101	40101	20,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014191 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
03/02/2024	00007206	10101	40101	2.200,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014192 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
03/02/2024	00007207	10101	40101	2.700,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014193 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
03/02/2024	00007208	10101	40101	1.246,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014194 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
03/02/2024	00007209	10101	40101	208,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014195 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
03/02/2024	00007210	10101	40101	361,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014197 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
05/02/2024	00000138	00040	11002	490,63	Resgate de aplicação
05/02/2024	00000139	00040	11002	543,55	Resgate de aplicação
05/02/2024	00000140	80073	00040	1.034,18	Pagamento de fornecedor
05/02/2024	00005579	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
05/02/2024	00007211	10101	40101	14.330,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014199 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
05/02/2024	00007315	90028	80124	465,90	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091364 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
05/02/2024	00007316	90028	10101	0,05	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000127883 DE KOPLAST CI SA
05/02/2024	00007415	90028	80672	1.152,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016650 DE APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05/02/2024	00007416	90028	10101	1.814,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016773 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
05/02/2024	00007429	90028	80019	1.030,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068458 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
06/02/2024	00000141	00040	11002	10,00	Resgate de aplicação
06/02/2024	00000142	10101	00040	3,61	Suprimento de caixa
06/02/2024	00007212	10101	40101	1.483,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014200 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/02/2024	00007317	90028	10101	258,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014563 DE ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
06/02/2024	00007420	90028	80776	5.903,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002443 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
07/02/2024	00007410	90028	10101	214,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000124946 DE DENTSCARE FILIAL
08/02/2024	00000143	00040	11002	3.411,89	Resgate de aplicação
08/02/2024	00000144	80080	00040	3.011,85	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESEN
08/02/2024	00000145	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
08/02/2024	00000146	80103	00040	393,61	Pagamento de fornecedor
08/02/2024	00007213	10101	40101	3.553,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014201 de MUNICIPIO DE DIONISIO
08/02/2024	00007318	90028	80774	5.579,09	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146941 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
08/02/2024	00007411	90028	80771	3.201,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000128126 DE KOPLAST CI SA
08/02/2024	00007425	90028	80778	10.613,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058576 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
09/02/2024	00000147	00040	90001	4.361,35	Recebimento de cliente
09/02/2024	00000148	00040	90001	3.110,40	Recebimento de cliente
09/02/2024	00000149	11002	00040	7.471,75	APLIC.INVEST FACIL
09/02/2024	00007214	10101	40101	8.290,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014202 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
09/02/2024	00007319	90028	80079	3.750,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000140119 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
09/02/2024	00007320	90028	80073	4.113,43	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170215 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
10/02/2024	00007424	90028	80310	3.622,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000471386 DE POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA
14/02/2024	00000150	00040	11002	6.088,01	Resgate de aplicação
14/02/2024	00000151	00040	11002	2.394,88	Resgate de aplicação
14/02/2024	00000152	10101	00040	2.205,98	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000153	10101	00040	866,25	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000154	80300	00040	1.524,00	Pagamento de fornecedor
14/02/2024	00000155	10101	00040	454,42	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000156	90019	00040	361,02	FRETE
14/02/2024	00000157	32023	00040	125,71	Pagamento CREA
14/02/2024	00000158	10101	00040	2.940,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
14/02/2024	00000159	10101	00040	5,51	Suprimento de caixa
14/02/2024	00007215	10101	40101	2.480,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014203 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página Junta Comercial 4/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/02/2024	00007216	10101	40101	688,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/02/2024	00007217	10101	40101	8.494,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014205 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/02/2024	00007218	10101	40101	81,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014206 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
14/02/2024	00007219	10101	40101	598,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
14/02/2024	00007321	90028	80779	4.627,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063458 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
15/02/2024	00000160	00040	90001	1.264,50	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000161	00040	90001	1.235,00	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000162	00040	90001	21,00	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000163	80224	00040	1.152,80	PAGTO ELETRON COBRANCA 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15/02/2024	00000164	90019	00040	136,26	Pagamento frete
15/02/2024	00000165	90019	00040	77,32	Pagamento frete
15/02/2024	00000166	11002	00040	169,54	APLIC.INVEST FACIL
15/02/2024	00000167	10101	00040	984,58	SUPRIMENTO DE CAIXA
15/02/2024	00007220	10101	40101	1.264,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014209 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
15/02/2024	00007221	10101	40101	272,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014210 de MUNICIPIO DE SERITINGA
15/02/2024	00007417	90028	80073	1.731,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170354 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
16/02/2024	00000168	00040	11002	1.383,78	Resgate de aplicação
16/02/2024	00000169	00040	11002	143,14	Resgate de aplicação
16/02/2024	00000170	00040	10101	4.000,00	Depósito
16/02/2024	00000171	80073	00040	850,72	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00000172	10101	00040	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
16/02/2024	00000173	80059	00040	200,41	PAGAMENTO DE FORNECEDOR
16/02/2024	00000174	80771	00040	2.876,45	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00000175	80124	00040	1.099,34	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00007418	90028	80073	931,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170386 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
17/02/2024	00007222	10101	40101	5.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
17/02/2024	00007223	10101	40101	1.199,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014213 de MUNICIPIO DE PASSOS
17/02/2024	00007224	10101	40101	926,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014214 de MUNICIPIO DE PASSOS
17/02/2024	00007225	10101	40101	435,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014215 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
17/02/2024	00007226	10101	40101	1.903,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014216 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
17/02/2024	00007227	10101	40101	1.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
17/02/2024	00007228	10101	40101	273,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014219 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/02/2024	00007229	10101	40101	1.340,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014220 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
19/02/2024	00000176	00040	90001	1.433,60	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000177	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000178	00040	90001	8,93	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000179	00040	10101	2.000,00	Depósito
19/02/2024	00000180	80217	00040	1.399,00	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000181	90019	00040	428,18	FRETE
19/02/2024	00000182	80014	00040	833,34	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000183	80014	00040	833,33	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000220	80014	00040	833,33	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00007230	10101	40101	2.171,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
19/02/2024	00007231	10101	40101	3.932,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014222 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
19/02/2024	00007232	10101	40101	770,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014223 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/02/2024	00007233	10101	40101	835,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014224 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
19/02/2024	00007234	10101	40101	3.655,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
19/02/2024	00007235	10101	40101	11.536,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
19/02/2024	00007322	90028	80770	1.485,78	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125740 DE DENTSCARE FILIAL
19/02/2024	00007323	90028	80029	2.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003838 DE BIOBASEINDUSTRIAECOMERCIOLTDA
19/02/2024	00007431	90028	80782	2.179,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000089631 DE ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA
20/02/2024	00007324	90028	80777	20.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025741 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
20/02/2024	00007426	90028	80772	3.496,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063949 DE Ace Industris e Comercio Ltda
20/02/2024	00007427	90028	10101	5.428,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063950 DE Ace Industris e Comercio Ltda
21/02/2024	00000184	00040	90001	2.810,00	Recebimento de cliente
21/02/2024	00000185	00040	90001	272,88	Recebimento de cliente
21/02/2024	00000186	35003	00040	56,00	Pagamento tarifa bancária
21/02/2024	00000187	10101	00040	362,47	Suprimento de caixa
21/02/2024	00000188	90013	00040	1.493,98	PAGAMENTO SIMPLES
21/02/2024	00000189	11002	00040	1.185,78	APLIC.INVEST FACIL
21/02/2024	00007413	90028	80300	1.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013180 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
21/02/2024	00007432	90028	80140	1.875,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091607 DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
22/02/2024	00000190	00040	11002	26,40	Resgate de aplicação
22/02/2024	00000191	00040	11002	324,87	Resgate de aplicação
22/02/2024	00000192	80691	00040	323,27	PAGAMENTO DE FORNECEDOR
22/02/2024	00000193	35003	00040	28,00	Pagamento tarifa bancária
22/02/2024	00007236	10101	40101	33.431,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014227 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
22/02/2024	00007237	10101	40101	388,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014228 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/02/2024	00007238	10101	40101	3.030,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014229 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/02/2024	00007239	10101	40101	4.308,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014230 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2024	00007433	90028	80781	1.472,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008107 DE ASFER COMERCIO DE PROD QUIMICO EIRELI
23/02/2024	00000194	00040	11002	421,79	Resgate de aplicação
23/02/2024	00000195	90019	00040	329,41	Pagamento frete
23/02/2024	00000196	90019	00040	92,38	FRETE
23/02/2024	00007325	90028	80780	1.080,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007307 DE MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME
23/02/2024	00007412	90028	80653	2.450,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001292 DE LINEX LTDA
23/02/2024	00007421	90028	10101	647,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000276409 DE QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
24/02/2024	00007240	10101	40101	1.373,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014231 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
24/02/2024	00007241	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007242	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014234 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007243	10101	40101	696,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014235 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007244	10101	40101	14.110,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014236 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
24/02/2024	00007245	10101	40101	182,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014237 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/02/2024	00007423		10101	8.505,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423		10101	1.222,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423	90028		8.505,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423	90028		1.222,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
26/02/2024	00000197	00040	90001	297,60	Recebimento de cliente
26/02/2024	00000198	00040	90001	176,58	Recebimento de cliente
26/02/2024	00000199	00040	11002	283,57	Resgate de aplicação
26/02/2024	00000200	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
26/02/2024	00000201	90019	00040	312,95	FRETE
26/02/2024	00007246	10101	40101	2.025,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014238 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
26/02/2024	00007247	10101	40101	1.876,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014239 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
26/02/2024	00007326	90028	80079	1.945,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000141037 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
27/02/2024	00000202	00040	90001	2.327,04	Recebimento de cliente
27/02/2024	00000203	80124	00040	979,53	Pagamento de fornecedor
27/02/2024	00000204	11002	00040	1.347,51	APLIC.INVEST FACIL
28/02/2024	00000205	00040	90001	3.553,78	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000206	00040	90001	2.380,50	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000207	00040	90001	20,40	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000208	00040	90001	2.200,00	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000209	10101	00040	143,54	Suprimento de caixa
28/02/2024	00000210	11002	00040	8.011,14	APLIC.INVEST FACIL
28/02/2024	00007428	90028	10101	506,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064069 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/02/2024	00007430	90028	80028	5.860,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071816 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28/02/2024	00007776	90019	10101	12.503,00	Pagamento de fretes
28/02/2024	00007785	32041	10101	682,00	Pagamento conta de luz
28/02/2024	00007794	32042	10101	152,35	Pagamento conta telefone
28/02/2024	00007802	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software
29/02/2024	00000211	00040	11002	155,57	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000212	00040	11002	1.347,52	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000213	00040	11002	7.184,44	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000214	80014	00040	3.531,10	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000215	10101	00040	2.042,11	Suprimento de caixa
29/02/2024	00000216	80079	00040	1.835,86	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000217	80037	00040	895,79	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000218	10101	00040	301,33	Suprimento de caixa
29/02/2024	00000219	90019	00040	81,34	Pagamento frete
29/02/2024	00000252	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salarios
29/02/2024	00000254	34008	90013	6.680,13	Apropriação de simples
29/02/2024	00000256	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
29/02/2024	00000258	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
29/02/2024	00000260	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
29/02/2024	00000262	32043	00034	454,41	Apropriação de férias
29/02/2024	00000798	34001	21601	4.671,64	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
29/02/2024	00007248	10101	40101	12.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014240 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
29/02/2024	00007414	90028	80653	8.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001324 DE LINEX LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2024	00000284	00040	11002	73,25	Resgate de aplicação
01/03/2024	00000285	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/03/2024	00007441	90028	80124	1.924,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091756 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
02/03/2024	00007249	10101	40101	171,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014241 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007250	10101	40101	462,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014242 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007251	10101	40101	147,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014243 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007252	10101	40101	6.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014244 de PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
02/03/2024	00007253	10101	40101	407,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014245 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/03/2024	00007254	10101	40101	2.777,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014246 de MUNICIPIO DE DIONISIO
02/03/2024	00007255	10101	40101	2.150,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014248 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007256	10101	40101	4.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014249 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007257	10101	40101	945,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014250 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007258	10101	40101	419,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014252 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
04/03/2024	00000286	00040	90001	1.199,97	Recebimento de cliente
04/03/2024	00000287	00040	90001	926,10	Recebimento de cliente
04/03/2024	00000288	00040	11002	569,56	Resgate de aplicação
04/03/2024	00000289	80018	00040	1.537,40	Pagamento de fornecedor
04/03/2024	00000290	80124	00040	1.100,45	Pagamento de fornecedor
04/03/2024	00000291	10101	00040	57,78	Suprimento de caixa
04/03/2024	00005580	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/03/2024	00007259	10101	40101	1.102,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014253 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
04/03/2024	00007260	10101	40101	1.674,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014254 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
04/03/2024	00007261	10101	40101	15.016,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014255 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
04/03/2024	00007262	10101	40101	603,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014256 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
04/03/2024	00007263	10101	40101	1.111,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014257 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
04/03/2024	00007264	10101	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014258 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
04/03/2024	00007265	10101	40101	298,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014259 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO
04/03/2024	00007435	90028	80018	8.105,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042780 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/03/2024	00007436	90028	80018	17.420,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042781 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/03/2024	00007437		10101	570,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437		10101	500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437	90028		570,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437	90028		500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007443	90028	80785	15.650,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002297 DE INJET MED IND COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA ME
05/03/2024	00007434	90028	10101	370,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025706 DE NUTRI DISTR.PROD.TERAPIA NUTR LTDA
06/03/2024	00000292	00040	10101	86.078,63	Depósito
06/03/2024	00000293	00040	90001	291,00	Recebimento de cliente
06/03/2024	00000294	90019	00040	376,63	Pagamento de frete
06/03/2024	00000295	80500	00040	1.691,04	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000296	80028	00040	3.617,89	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000297	80771	00040	2.886,50	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000298	80024	00040	505,40	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000299	10101	00040	357,09	Suprimento de caixa
06/03/2024	00000300	80018	00040	5.330,08	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000301	80079	00040	1.434,66	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000302	80019	00040	528,38	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000303	80124	00040	493,19	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000304	90019	00040	109,98	Pagamento de frete
06/03/2024	00000305	10101	00040	2.695,68	Suprimento de caixa
06/03/2024	00000306	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000307	80774	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000308	11002	00040	63.154,34	Aplicação financeira
06/03/2024	00007448	90028	80294	5.682,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000920 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
07/03/2024	00000309	00040	11002	11.527,69	Resgate de aplicação
07/03/2024	00000310	00040	11002	183,92	Resgate de aplicação
07/03/2024	00000311	10101	00040	1.447,51	Suprimento de caixa
07/03/2024	00000312	80077	00040	4.582,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 07/03
07/03/2024	00000313	80077	00040	5.682,10	TRANSFERENCIA PIX DES: MAX SERVICO ADMINISTR 07/03
07/03/2024	00007266	10101	40101	1.075,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014260 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
07/03/2024	00007438	90028	80784	410,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004880602 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
07/03/2024	00007446	90028	80786	2.404,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000224379 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
08/03/2024	00000314	00040	90001	79,00	Recebimento de cliente
08/03/2024	00000315	00040	90001	375,00	Recebimento de cliente
08/03/2024	00000316	00040	11002	2.219,48	Resgate de aplicação
08/03/2024	00000317	80073	00040	1.458,76	Pagamento de fornecedor
08/03/2024	00000318	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
08/03/2024	00000319	90019	00040	118,06	Pagamento de frete
08/03/2024	00000320	90019	00040	90,78	Pagamento de frete
08/03/2024	00000321	90019	00040	68,38	Pagamento de frete
08/03/2024	00007267	10101	40101	42,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014261 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
08/03/2024	00007440		80486	4.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007440		80486	72,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007440	90028		4.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página Junta Comercial 7/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/03/2024	00007440	90028		72,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007450		80113	2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450		80113	20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450	90028		2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450	90028		20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
09/03/2024	00007268	10101	40101	676,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014266 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
09/03/2024	00007269	10101	40101	2.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014267 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/03/2024	00007270	10101	40101	40,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014268 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
09/03/2024	00007271	10101	40101	914,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014269 de MUNICIPIO DE POTE
09/03/2024	00007272	10101	40101	1.887,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014270 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00000322	00040	90001	8.100,00	Recebimento de cliente
11/03/2024	00000323	00040	11002	3.764,14	Resgate de aplicação
11/03/2024	00000324	80080	00040	3.011,85	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000325	80018	00040	1.525,20	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000326	80018	00040	301,33	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000327	80018	00040	5.582,60	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000328	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000329	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/03/2024	00000435	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/03/2024	00007273	10101	40101	330,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014274 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
11/03/2024	00007274	10101	40101	103,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014275 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
11/03/2024	00007275	10101	40101	6.244,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014276 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/03/2024	00007276	10101	40101	61,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014277 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00007277	10101	40101	93,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00007442	90028	80124	276,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091940 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
11/03/2024	00007451	90028	80787	1.638,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 173050 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
12/03/2024	00000330	00040	11002	1.077,00	Resgate de aplicação
12/03/2024	00000331	00040	90001	1.075,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 12/03
12/03/2024	00000332	80300	00040	1.000,00	Pagamento de fornecedor
12/03/2024	00000333	80672	00040	1.152,00	TRANSFERENCIA PIX DES: APERIFIO INDUSTRIA CO 12/03
12/03/2024	00007278	10101	40101	677,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014279 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/03/2024	00007279	10101	40101	669,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014280 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/03/2024	00007439	90028	80784	7.013,78	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004887459 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
13/03/2024	00000334	00040	90001	147,05	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000335	00040	90001	462,60	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000336	00040	90001	81,70	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000337	00040	11002	2.661,06	Resgate de aplicação
13/03/2024	00000338	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
13/03/2024	00000339	80066	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
13/03/2024	00000340	90019	00040	163,64	Pagamento de frete
13/03/2024	00007447	90028	80786	6.698,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000224828 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
14/03/2024	00000341	00040	90001	914,70	Recebimento de cliente
14/03/2024	00000342	00040	11002	3.557,25	Resgate de aplicação
14/03/2024	00000343	80500	00040	1.671,00	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000344	80771	00040	1.629,66	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000345	80073	00040	920,26	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000346	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/03/2024	00000347	32025	00040	242,03	Pagamento combustivel
14/03/2024	00007449	90028	80079	2.158,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000143093 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
15/03/2024	00000348	00040	90001	1.876,00	Recebimento de cliente
15/03/2024	00000349	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
15/03/2024	00000350	80073	00040	931,65	Pagamento de fornecedor
15/03/2024	00007280	10101	40101	1.220,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014281 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/03/2024	00007281	10101	40101	123,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014282 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/03/2024	00007282	10101	40101	5.280,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014283 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
15/03/2024	00007444	90028	10101	350,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002300 DE INJET MED IND COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA ME
16/03/2024	00007283	10101	40101	7.561,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014285 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
16/03/2024	00007284	10101	40101	2.760,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014286 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
16/03/2024	00007285	10101	40101	662,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014287 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/03/2024	00007286	10101	40101	737,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014288 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
18/03/2024	00000351	00040	90001	44,42	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000352	00040	90001	3.398,85	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000353	00040	90001	4,16	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000354	00040	11002	11.714,39	Resgate de aplicação
18/03/2024	00000355	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000356	80224	00040	1.012,50	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000357	80059	00040	509,92	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000358	10101	00040	5.540,26	Suprimento de caixa
18/03/2024	00000359	90013	00040	6.680,83	Pagamento simples
18/03/2024	00007287	10101	40101	216,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014289 de MUNICIPIO DE JUATUBA
19/03/2024	00000360	00040	90001	1.102,85	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000361	00040	90001	323,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000362	00040	90001	1.106,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/03/2024	00000363	00040	90001	835,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000364	00040	90001	4.300,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000365	00040	90001	407,17	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000366	00040	90001	79,20	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000367	80217	00040	1.399,00	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000368	80014	00040	1.165,34	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000369	80782	00040	726,34	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000370	80018	00040	561,84	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000371	11002	00040	4.300,70	Aplicação financeira
20/03/2024	00000372	00040	90001	8.494,00	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000373	00040	90001	3.945,69	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000374	00040	90001	2.248,71	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000375	80028	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000376	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000377	80779	00040	1.542,25	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000378	80018	00040	1.525,20	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000379	80770	00040	1.485,78	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000380	80774	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000381	80774	00040	301,33	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000382	90019	00040	78,02	Pagamento de frete
20/03/2024	00000383	11002	00040	2.618,63	Aplicação financeira
20/03/2024	00000384	80779	00040	1.548,42	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSPDROGAS COMERCIAL 20/03
20/03/2024	00007288	10101	40101	5.874,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014290 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
21/03/2024	00000385	00040	11002	3.989,50	Resgate de aplicação
21/03/2024	00000386	80772	00040	1.809,34	Pagamento de fornecedor
21/03/2024	00000387	80781	00040	1.472,16	Pagamento de fornecedor
21/03/2024	00000388	10101	00040	343,08	Suprimento de caixa
21/03/2024	00000389	10101	00040	364,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
22/03/2024	00000390	00040	90001	388,38	Recebimento de cliente
22/03/2024	00000391	00040	11002	7.334,86	Resgate de aplicação
22/03/2024	00000392	80653	00040	2.450,00	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000393	80140	00040	1.875,04	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000394	80073	00040	1.327,33	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000395	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000396	80079	00040	679,25	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000397	90019	00040	158,26	Pagamento de frete
22/03/2024	00000398	90019	00040	152,70	Pagamento de frete
22/03/2024	00000399	90019	00040	75,71	Pagamento de frete
22/03/2024	00000400	90019	00040	58,45	Pagamento de frete
22/03/2024	00000401	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/03/2024	00000402	00040	90001	4.308,80	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000403	00040	90001	3.030,95	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000404	00040	90001	5.806,35	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000405	00040	90001	171,63	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000406	80079	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000407	10101	00040	5.582,65	Suprimento de caixa
25/03/2024	00000408	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000409	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000410	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
25/03/2024	00000411	90019	00040	107,96	Pagamento de frete
25/03/2024	00000412	11002	00040	4.190,78	Aplicação financeira
25/03/2024	00007289	10101	40101	404,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014291 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
25/03/2024	00007290	10101	40101	202,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014292 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
25/03/2024	00007291	10101	40101	95,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014293 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
25/03/2024	00007292	10101	40101	802,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014295 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
25/03/2024	00007293	10101	40101	207,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014296 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
25/03/2024	00007294	10101	40101	721,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014297 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007295	10101	40101	6.848,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014298 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007296	10101	40101	57,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014299 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007297	10101	40101	1.220,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014301 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/03/2024	00007298	10101	40101	314,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014302 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA
25/03/2024	00007299	10101	40101	863,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014303 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
25/03/2024	00007300	10101	40101	127,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014304 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
25/03/2024	00007445	90028	80776	6.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002586 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
26/03/2024	00000413	00040	90001	273,60	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000414	00040	90001	40,00	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000415	00040	90001	2.760,96	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000416	80014	00040	1.165,33	Pagamento de fornecedor
26/03/2024	00000417	80782	00040	726,33	Pagamento de fornecedor
26/03/2024	00000418	11002	00040	1.182,90	Aplicação financeira
26/03/2024	00007301	10101	40101	115,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014305 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/03/2024	00007302	10101	40101	3.177,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014306 de MUNICIPIO DE RUBIM
26/03/2024	00007303	10101	40101	116,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014308 de MUNICIPIO DE RUBIM
26/03/2024	00007304	10101	40101	4.032,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014309 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
27/03/2024	00000419	00040	90001	2.750,00	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000420	00040	90001	3.116,79	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000421	00040	90001	770,40	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000422	00040	90001	123,10	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000423	00040	90001	1.220,00	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000424	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000425	80779	00040	1.542,70	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página Junta Comercial 9/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/03/2024	00000426	80066	00040	1.394,78	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000427	80772	00040	506,00	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000428	35003	00040	12,25	Pagamento de tarifa bancária
27/03/2024	00000429	11002	00040	2.730,56	Aplicação financeira
27/03/2024	00007305	10101	40101	580,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014310 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/03/2024	00007306	10101	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014311 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/03/2024	00007309	10101	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014312 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
28/03/2024	00000430	00040	11002	10.700,61	Resgate de aplicação
28/03/2024	00000431	80653	00040	8.000,00	Pagamento de fornecedor
28/03/2024	00000432	80107	00040	1.853,25	Pagamento de fornecedor
28/03/2024	00000433	10101	00040	327,17	SUPRIMENTO DE CAIXA
28/03/2024	00000434	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
30/03/2024	00007307	10101	40101	7.481,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014313 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
30/03/2024	00007308	10101	40101	1.440,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014315 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
30/03/2024	00007310	10101	40101	370,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014317 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
31/03/2024	00000787	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salários no mês
31/03/2024	00000789	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/03/2024	00000793	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/03/2024	00000799	34001	21601	3.312,20	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
31/03/2024	00000800	32043	00034	454,41	Apropriação de fÉRIAS
31/03/2024	00000802	34008	90013	5.151,76	Apropriação de SIMPLES
31/03/2024	00000804	90020	21401	520,19	Apropriação de inss
31/03/2024	00000806	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/03/2024	00000808	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/03/2024	00007777	90019	10101	15.290,00	Pagamento de fretes
31/03/2024	00007786	32041	10101	587,25	Pagamento conta de luz
31/03/2024	00007795	32042	10101	165,25	Pagamento conta telefone
31/03/2024	00007803	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2024	00000625	00040	90001	6.244,74	Recebimento de cliente
01/04/2024	00000626	00040	90001	6.300,00	Recebimento de cliente
01/04/2024	00000627	00040	11002	1.701,63	Resgate de aplicação
01/04/2024	00000628	80029	00040	5.860,80	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000629	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000630	10101	00040	1.525,20	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000631	10101	00040	301,32	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000632	32023	00040	754,29	Pagamento taxa CFF
01/04/2024	00000633	10101	00040	343,07	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000634	80124	00040	2.024,20	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000635	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000636	90019	00040	191,25	Pagamento de frete
01/04/2024	00000637	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/04/2024	00000638	10101	00040	1.749,11	Suprimento de caixa
02/04/2024	00000639	00040	90001	216,30	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000640	00040	90001	14.213,94	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000641	00040	90001	2.052,23	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000642	00040	90001	95,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 02/04
02/04/2024	00000643	80772	00040	1.165,33	Pagamento de fornecedor
02/04/2024	00000644	80782	00040	726,33	Pagamento de fornecedor
02/04/2024	00000645	11002	00040	14.685,81	Aplicação financeira
02/04/2024	00005609	90001	40101	586,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014318 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/04/2024	00005610	90001	40101	91,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014319 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/04/2024	00007465	90028	80179	8.472,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000131559 DE PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA
03/04/2024	00000646	00040	11002	4.301,05	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000647	00040	11002	2.618,81	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000648	00040	11002	56,79	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000649	00040	11002	2.911,95	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000650	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
03/04/2024	00000651	80784	00040	2.338,39	Pagamento de fornecedor
03/04/2024	00000652	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
03/04/2024	00000653	90019	00040	84,80	Pagamento de frete
03/04/2024	00000654	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
03/04/2024	00005611	90001	40101	13,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014320 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
03/04/2024	00007327	90028	80224	831,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020447 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
03/04/2024	00007328	90028	80791	471,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053548 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
04/04/2024	00000655	00040	90001	42,10	Recebimento de cliente
04/04/2024	00000656	00040	90001	8.290,25	Recebimento de cliente
04/04/2024	00000657	11002	00040	8.332,35	Aplicação financeira
04/04/2024	00005594	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/04/2024	00005612	90001	40101	448,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014324 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
04/04/2024	00005613	90001	40101	210,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014326 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
04/04/2024	00007472	90028	80294	8.133,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000960 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
05/04/2024	00000658	00040	90001	33.431,50	Recebimento de cliente
05/04/2024	00000659	00040	90001	404,94	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 05/04
05/04/2024	00000660	00040	90001	202,47	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 05/04
05/04/2024	00000661	80786	00040	1.356,21	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000662	80073	00040	1.327,34	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000663	80208	00040	410,88	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000664	90019	00040	90,68	Pagamento de frete
05/04/2024	00000665	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/04/2024	00000666	11002	00040	30.844,80	Aplicação financeira
05/04/2024	00005582	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
05/04/2024	00005614	90001	40101	214,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014327 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
05/04/2024	00005615	90001	40101	193,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014328 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
05/04/2024	00005616	90001	40101	4.039,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014329 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/04/2024	00005617	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014330 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/04/2024	00005618	90001	40101	711,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014331 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
05/04/2024	00005619	90001	40101	236,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
06/04/2024	00005620	90001	40101	424,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014335 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/04/2024	00005621	90001	40101	18.254,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014336 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/04/2024	00005622	90001	40101	17,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014338 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
06/04/2024	00005623	90001	40101	198,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014339 de MUNICIPIO DE SERITINGA
06/04/2024	00005624	90001	40101	9.090,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014340 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/04/2024	00005625	90001	40101	1.840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014341 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/04/2024	00005626	90001	40101	740,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014342 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
08/04/2024	00000667	00040	11002	4.134,27	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000668	00040	11002	1.182,97	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000669	00040	11002	2.730,69	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000670	00040	11002	3.947,61	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000671	80486	00040	1.880,26	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000672	80113	00040	1.236,92	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000673	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000674	80124	00040	291,10	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000675	80059	00040	263,06	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000676	10101	00040	7.825,00	Suprimento de caixa
08/04/2024	00000677	32023	00040	12,82	Taxa certidão simplificada
08/04/2024	00005627	90001	40101	134,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014343 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Integrado de Gestão Empresarial 11/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/04/2024	00007473	90028	80774	1.829,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000152070 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
09/04/2024	00000678	00040	90001	2.777,50	Recebimento de cliente
09/04/2024	00000679	10101	00040	35,65	Suprimento de caixa
09/04/2024	00000680	11002	00040	2.741,85	Aplicação financeira
09/04/2024	00005628	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014344 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
09/04/2024	00005629	90001	40101	5.102,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/04/2024	00005630	90001	40101	58,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014346 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005631	90001	40101	697,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014347 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005632	90001	40101	226,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014348 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005633	90001	40101	544,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/04/2024	00000681	00040	90001	448,80	Recebimento de cliente
10/04/2024	00000682	00040	90001	32.316,79	Recebimento de cliente
10/04/2024	00000683	80784	00040	2.337,69	Pagamento de fornecedor
10/04/2024	00000684	32023	00040	125,71	Pagamento conselho de farmacia
10/04/2024	00000685	10101	00040	367,46	Suprimento de caixa
10/04/2024	00000686	11002	00040	19.834,73	Aplicação financeira
10/04/2024	00000687	10101	00040	10.100,00	Suprimento de caixa
10/04/2024	00007452	90028	80028	5.232,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072575 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/04/2024	00000688	00040	90001	298,38	Recebimento de cliente
11/04/2024	00000689	00040	11002	355,39	Resgate de aplicação
11/04/2024	00000690	00040	11002	10.738,60	Resgate de aplicação
11/04/2024	00000691	00040	90001	419,91	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 11/04
11/04/2024	00000692	80073	00040	859,79	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000693	80786	00040	2.805,43	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000694	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000695	80771	00040	1.669,56	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000696	80251	00040	5.938,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 11/04
11/04/2024	00005634	90001	40101	1.888,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014351 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
12/04/2024	00000697	00040	90001	1.335,00	Recebimento de cliente
12/04/2024	00000698	00040	90001	17,16	Recebimento de cliente
12/04/2024	00000699	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/04/2024	00000700	11002	00040	1.343,16	Aplicação financeira
12/04/2024	00007458	90028	80217	2.980,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058166 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
13/04/2024	00005635	90001	40101	1.565,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014352 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
13/04/2024	00005636	90001	40101	3.886,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014355 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
13/04/2024	00005637	90001	40101	257,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014356 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
13/04/2024	00005638	90001	40101	1.594,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014357 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
13/04/2024	00005639	90001	40101	582,27	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014358 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
15/04/2024	00000701	00040	11002	3.335,07	Resgate de aplicação
15/04/2024	00000702	80113	00040	1.088,73	Pagamento de fornecedor
15/04/2024	00000703	80079	00040	486,36	Pagamento de fornecedor
15/04/2024	00000704	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/04/2024	00000705	10101	00040	1.633,29	Suprimento de caixa
15/04/2024	00000706	32042	00040	38,00	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00000707	32042	00040	41,14	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00000708	32042	00040	38,55	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00005640	90001	40101	3.689,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014359 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
15/04/2024	00007329	90028	80317	1.696,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003185 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
15/04/2024	00007468	90028	80077	4.016,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017453 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/04/2024	00007471	90028	80073	1.965,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000172882 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
15/04/2024	00007474	90028	80772	1.512,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064949 DE Ace Industris e Comercio Ltda
16/04/2024	00000709	00040	11002	819,16	Resgate de aplicação
16/04/2024	00000710	80062	00040	819,16	TRANSFERENCIA PIX DES: J PROLAB IND C PROD L 16/04
16/04/2024	00005641	90001	40101	1.680,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014360 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
16/04/2024	00005642	90001	40101	2.937,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014361 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
16/04/2024	00007467	90028	80300	1.435,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013401 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
16/04/2024	00007476	90028	80787	3.722,46	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 174330 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
17/04/2024	00000711	00040	90001	600,00	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000712	00040	90001	955,95	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000713	00040	90001	676,50	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000714	00040	90001	740,99	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000715	00040	90001	1.106,00	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000716	00040	90001	1.483,90	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000717	00040	90001	603,14	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000718	00040	90001	1.111,08	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000719	80784	00040	2.337,70	Pagamento de fornecedor
17/04/2024	00000720	10101	00040	4.671,64	Suprimento de caixa
17/04/2024	00000721	11002	00040	268,22	Aplicação financeira
17/04/2024	00007453	90028	80028	5.263,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072745 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17/04/2024	00007469	90028	80251	5.938,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001659 DE BIO MECK BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/04/2024	00007475	90028	80772	3.440,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064976 DE Ace Industris e Comercio Ltda
18/04/2024	00000722	00040	90001	4.032,00	Recebimento de cliente
18/04/2024	00000723	00040	90001	174,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA FMS- SA 18/04
18/04/2024	00000724	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
18/04/2024	00000725	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
18/04/2024	00000726	11002	00040	3.657,50	Aplicação financeira
18/04/2024	00007330	90028	80486	1.260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000060621 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
18/04/2024	00007331	90028	80073	1.939,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000173037 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
18/04/2024	00007456	90028	80174	8.280,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006667 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
19/04/2024	00000727	00040	90001	198,98	Recebimento de cliente
19/04/2024	00000728	00040	11002	3.823,25	Resgate de aplicação
19/04/2024	00000729	00040	11002	11.292,69	Resgate de aplicação
19/04/2024	00000730	10101	00040	263,16	Suprimento de caixa
19/04/2024	00000731	10101	00040	9.900,00	Suprimento de caixa
19/04/2024	00000732	10101	00040	5.151,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/04/2024	00005643	90001	40101	213,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014362 de MUNICIPIO DE ITAPUI
20/04/2024	00005644	90001	40101	750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
20/04/2024	00005645	90001	40101	2.185,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014364 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
20/04/2024	00005646	90001	40101	215,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014365 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
20/04/2024	00005647	90001	40101	591,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014366 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/04/2024	00005648	90001	40101	114,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014367 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005649	90001	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014368 de PREFEITURA DE ACAIACA
20/04/2024	00005650	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014369 de MUNICIPIO DE OURO PRETO
20/04/2024	00005651	90001	40101	759,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014370 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/04/2024	00005652	90001	40101	168,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014371 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
20/04/2024	00005653	90001	40101	2.301,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014372 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005654	90001	40101	97,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014373 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005655	90001	40101	837,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014374 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005656	90001	40101	975,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014375 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
20/04/2024	00005657	90001	40101	898,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014377 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
20/04/2024	00005658	90001	40101	31,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014378 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
20/04/2024	00005659	90001	40101	1.596,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014379 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005660	90001	40101	1.450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014380 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/04/2024	00005661	90001	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014381 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/04/2024	00005662	90001	40101	33.252,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014382 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005663	90001	40101	2.880,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014383 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005664	90001	40101	155,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014384 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/04/2024	00005665	90001	40101	2.236,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014385 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/04/2024	00005666	90001	40101	178,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014386 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/04/2024	00005667	90001	40101	2.083,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014387 de MUNICIPIO DE DIVINO
20/04/2024	00005668	90001	40101	1.401,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014389 de MUNICIPIO DE URUCANIA
20/04/2024	00005669	90001	40101	1.681,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014390 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
20/04/2024	00005670	90001	40101	1.070,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014392 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
20/04/2024	00007332	90028	80792	1.282,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000571095 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
22/04/2024	00000733	00040	11002	6.833,88	Resgate de aplicação
22/04/2024	00000734	80772	00040	1.809,33	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000735	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
22/04/2024	00000736	80486	00040	1.626,50	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000737	80786	00040	1.048,00	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000738	80059	00040	350,05	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00005671	90001	40101	3.293,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014396 de MUNICIPIO DE RUBIM
22/04/2024	00005672	90001	40101	1.845,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014398 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
22/04/2024	00005673	90001	40101	859,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014399 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
23/04/2024	00000739	00040	90001	1.887,30	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000740	00040	90001	61,90	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000741	00040	90001	93,58	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000742	00040	90001	863,01	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000743	00040	90001	586,69	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000744	00040	11002	3.181,93	Resgate de aplicação
23/04/2024	00000745	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
23/04/2024	00000746	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
23/04/2024	00000747	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/04/2024	00007333	90028	80079	3.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000147036 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
23/04/2024	00007466	90028	80268	1.010,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000040619 DE GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP
24/04/2024	00000748	00040	90001	5.704,60	Recebimento de cliente
24/04/2024	00000749	00040	90001	1.440,00	Recebimento de cliente
24/04/2024	00000750	00040	11002	4.016,02	Resgate de aplicação
24/04/2024	00000751	10101	00040	7.825,00	Suprimento de caixa
24/04/2024	00000752	80294	00040	2.711,17	Pagamento de fornecedor
24/04/2024	00000753	80791	00040	471,45	Pagamento de fornecedor
24/04/2024	00000754	10101	00040	153,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/04/2024	00005674	90001	40101	10.883,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014400 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
24/04/2024	00005675	90001	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014401 de MUNICIPIO DE URUCANIA
24/04/2024	00007454	90028	80028	1.545,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072840 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24/04/2024	00007457	90028	10101	460,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006682 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
24/04/2024	00007461	90028	80777	14.175,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026409 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
24/04/2024	00007462	90028	80653	833,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001455 DE LINEX LTDA
24/04/2024	00007463	90028	10101	1.102,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001247 DE C M COMERCIO DE ODONTO MEDICOS LTDA
24/04/2024	00007464	90028	80784	7.426,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004953354 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
25/04/2024	00000755	00040	90001	1.009,94	Recebimento de cliente
25/04/2024	00000756	00040	11002	1.748,08	Resgate de aplicação
25/04/2024	00000757	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
25/04/2024	00000758	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
25/04/2024	00000759	90019	00040	382,64	Pagamento de frete
25/04/2024	00000760	90019	00040	229,37	Pagamento de frete
25/04/2024	00000761	90019	00040	142,94	Pagamento de frete
25/04/2024	00000762	10101	00040	72,92	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000763	10101	00040	34,13	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000764	10101	00040	29,68	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000765	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000766	10101	00040	21,50	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000767	10101	00040	13,80	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000768	80787	00040	819,16	TRANSFERENCIA PIX DES: J PROLAB IND C PROD L 25/04
25/04/2024	00005676	90001	40101	269,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014402 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
25/04/2024	00005677	90001	40101	306,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014403 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
26/04/2024	00000769	00040	90001	1.805,03	Recebimento de cliente
26/04/2024	00000770	00040	90001	7.561,80	Recebimento de cliente
26/04/2024	00000771	11002	00040	9.266,83	Aplicação financeira
26/04/2024	00000772	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
26/04/2024	00005678	90001	40101	9.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014404 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005679	90001	40101	6.597,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014405 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005680	90001	40101	156,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014406 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005681	90001	40101	84,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014407 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
26/04/2024	00005682	90001	40101	480,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014408 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005683	90001	40101	49,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014409 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005684	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014410 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005685	90001	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014411 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005686	90001	40101	58,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014412 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005687	90001	40101	635,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014413 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005688	90001	40101	3.052,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014414 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
26/04/2024	00005689	90001	40101	1.610,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014415 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
26/04/2024	00005690	90001	40101	612,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014416 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
26/04/2024	00005691	90001	40101	442,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014417 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
26/04/2024	00005692	90001	40101	1.028,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014418 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
26/04/2024	00007459	90028	80790	2.155,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005108 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
29/04/2024	00000773	00040	90001	13,55	Recebimento de cliente
29/04/2024	00000774	00040	11002	3.775,60	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000775	00040	11002	2.742,26	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000776	00040	11002	17.183,83	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000777	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
29/04/2024	00000778	90019	00040	393,14	Pagamento de frete
29/04/2024	00000779	90019	00040	191,61	Pagamento de frete
29/04/2024	00000780	90019	00040	87,03	Pagamento de frete
29/04/2024	00000781	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/04/2024	00000782	10101	00040	1.034,46	Suprimento de caixa
29/04/2024	00000783	10101	00040	20.000,00	Suprimento de caixa
29/04/2024	00005693	90001	40101	260,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014420 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
29/04/2024	00005694	90001	40101	390,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014421 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
29/04/2024	00005695	90001	40101	5.984,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014422 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
30/04/2024	00000784	00040	90001	1.027,05	Recebimento de cliente
30/04/2024	00000785	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
30/04/2024	00000786	11002	00040	1.025,40	Aplicação financeira
30/04/2024	00000788	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salários no mês
30/04/2024	00000790	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
30/04/2024	00000794	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/04/2024	00000801	32043	00034	454,41	Apropriação de fÉRIAS
30/04/2024	00000803	34008	90013	9.556,55	Apropriação de SIMPLES
30/04/2024	00000805	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
30/04/2024	00000807	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
30/04/2024	00000809	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
30/04/2024	00001576	34001	21601	3.617,70	Apropriação de ICMS antecipação
30/04/2024	00007455	90028	80028	4.963,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073017 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/04/2024	00007460	90028	80790	5.067,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005110 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
30/04/2024	00007470	90028	80771	4.439,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000133303 DE KOPLAST CI SA
30/04/2024	00007778	90019	10101	16.856,00	Pagamento de fretes

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2024	00007787	32041	10101	625,35	Pagamento conta de luz

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2024	00000810	00040	90001	1.070,00	Recebimento de cliente
02/05/2024	00000811	00040	11002	62,94	Resgate de aplicação
02/05/2024	00000812	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
02/05/2024	00000813	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
02/05/2024	00000814	21401	00040	520,19	GPS
02/05/2024	00005583	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
02/05/2024	00005696	90001	40101	11.536,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014424 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
02/05/2024	00005697	90001	40101	70,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014426 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/05/2024	00005698	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014427 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/05/2024	00007334	90028	80796	3.203,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000121221 DE QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
03/05/2024	00000815	00040	11002	2.590,70	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000816	00040	11002	1.343,37	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000817	00040	11002	268,25	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000818	00040	11002	767,06	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000819	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
03/05/2024	00000820	90019	00040	180,77	Pagamento de frete
03/05/2024	00000821	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
03/05/2024	00005595	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/05/2024	00005699	90001	40101	5.953,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014428 de MUNICIPIO DE UBERABA
04/05/2024	00005700	90001	40101	661,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014429 de MUNICIPIO DE UBERABA
04/05/2024	00005701	90001	40101	132,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014430 de MUNICIPIO DE PASSOS
04/05/2024	00005702	90001	40101	2.267,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014431 de MUNICIPIO DE PASSOS
04/05/2024	00005703	90001	40101	199,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014432 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
04/05/2024	00005704	90001	40101	20,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014433 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
04/05/2024	00005705	90001	40101	1.799,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014434 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04/05/2024	00005706	90001	40101	1.922,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014435 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
04/05/2024	00005707	90001	40101	510,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014436 de MUNICIPIO DE CAREACU
04/05/2024	00005708	90001	40101	391,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/05/2024	00005709	90001	40101	221,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014438 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/05/2024	00005710	90001	40101	771,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014439 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
04/05/2024	00005711	90001	40101	18,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014440 de MUNICIPIO DE VIRGINIA
04/05/2024	00005712	90001	40101	624,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014441 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
04/05/2024	00005713	90001	40101	3.681,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
04/05/2024	00005714	90001	40101	2.299,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014443 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
04/05/2024	00005715	90001	40101	219,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014444 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
04/05/2024	00005716	90001	40101	962,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014445 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
04/05/2024	00005717	90001	40101	62,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014446 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
04/05/2024	00005718	90001	40101	595,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014448 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
04/05/2024	00005719	90001	40101	130,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014449 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
04/05/2024	00005720	90001	40101	2.267,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
05/05/2024	00005721	90001	40101	2.326,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014451 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
05/05/2024	00005722	90001	40101	1.194,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014452 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
06/05/2024	00000822	00040	90001	127,12	Recebimento de cliente
06/05/2024	00000823	00040	11002	7.316,40	Resgate de aplicação
06/05/2024	00000824	00040	11002	2.890,80	Resgate de aplicação
06/05/2024	00000825	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
06/05/2024	00000826	80300	00040	1.435,00	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000827	80066	00040	944,25	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000828	80179	00040	2.903,10	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000829	80786	00040	1.966,17	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000830	10101	00040	1.200,00	Suprimento de caixa
06/05/2024	00005723	90001	40101	600,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014453 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
06/05/2024	00005724	90001	40101	523,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014454 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
06/05/2024	00007335	90028	80317	1.258,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003383 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
06/05/2024	00007481	90028	80174	4.600,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006711 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
06/05/2024	00007483	90028	80653	260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001501 DE LINEX LTDA
07/05/2024	00000831	00040	90001	155,94	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000832	00040	90001	5.102,70	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000833	00040	90001	945,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000834	00040	90001	4.300,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000835	00040	90001	2.150,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000836	80179	00040	2.824,08	Pagamento de fornecedor
07/05/2024	00000837	80486	00040	1.627,00	Pagamento de fornecedor
07/05/2024	00000838	11002	00040	8.202,56	Aplicação financeira
07/05/2024	00005725	90001	40101	55,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014455 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
07/05/2024	00007336	90028	80797	2.850,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114842 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07/05/2024	00007494	90028	80077	12.050,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017583 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08/05/2024	00000839	00040	90001	260,00	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000840	00040	90001	1.401,06	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000841	00040	90001	193,80	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000842	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/05/2024	00000843	00040	90001	3.293,46	TRANSFERENCIA PIX REM: RUBIM 08/05
08/05/2024	00000844	80294	00040	2.711,16	Pagamento de fornecedor
08/05/2024	00000845	11002	00040	2.649,16	Aplicação financeira
08/05/2024	00005726	90001	40101	2.580,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014456 de F V P COELHO
08/05/2024	00007492	90028	80208	769,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042966 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
08/05/2024	00007496	90028	10101	998,07	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000103630 DE GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA
08/05/2024	00007508	90028	80799	8.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000525 DE VALE COMERCIAL LTDA
09/05/2024	00000846	00040	90001	2.083,80	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 09/05
09/05/2024	00000847	00040	90019	19,00	Devolução
09/05/2024	00000848	00040	90001	178,29	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310590 FMS CUSTEIO 09/05
09/05/2024	00000849	00040	90001	2.171,58	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310590 FMS CUSTEIO 09/05
09/05/2024	00000850	90019	00040	214,40	Pagamento de frete
09/05/2024	00000851	32023	00040	105,75	Pagamento de frete
09/05/2024	00000852	32023	00040	35,65	Pagamento de frete
09/05/2024	00000853	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/05/2024	00000854	11002	00040	4.087,87	Aplicação financeira
09/05/2024	00007491	90028	80124	1.486,42	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000092950 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
09/05/2024	00007501	90028	80074	961,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000039151 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
10/05/2024	00000855	00040	90001	612,38	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000856	00040	90001	4.144,20	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000857	00040	90001	370,76	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000858	00040	90001	27.616,46	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000859	00040	90001	204,05	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000860	00040	90001	57,90	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000861	00040	90001	1.845,89	TRANSFERENCIA PIX REM: TABULEIRO 10/05
10/05/2024	00000862	80028	00040	5.232,52	Pagamento de fornecedor
10/05/2024	00000863	32023	00040	125,71	Pagamento CRF
10/05/2024	00000864	10101	00040	77,72	Suprimento d ecaixa
10/05/2024	00000865	10101	00040	52,69	Suprimento de caixa
10/05/2024	00000866	11002	00040	29.363,00	Aplicação financeira
10/05/2024	00005727	90001	40101	446,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014459 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/05/2024	00005728	90001	40101	49,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014460 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/05/2024	00005729	90001	40101	816,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014461 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
10/05/2024	00005730	90001	40101	3.590,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014462 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
10/05/2024	00005731	90001	40101	437,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
10/05/2024	00005732	90001	40101	7.642,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014464 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
10/05/2024	00005733	90001	40101	253,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014465 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
10/05/2024	00005734	90001	40101	18,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014466 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
10/05/2024	00005735	90001	40101	1.565,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
10/05/2024	00005736	90001	40101	1.012,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014468 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
10/05/2024	00005737	90001	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014469 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
10/05/2024	00005738	90001	40101	6.350,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014470 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
10/05/2024	00005739	90001	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014471 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
10/05/2024	00005740	90001	40101	98,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014473 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
10/05/2024	00005741	90001	40101	280,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014474 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
10/05/2024	00005742	90001	40101	2.632,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014475 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00005743	90001	40101	1.620,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00005744	90001	40101	2.376,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00007478	90028	80028	8.230,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073186 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/05/2024	00007498	90028	80771	2.989,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000133825 DE KOPLAST CI SA
11/05/2024	00005745	90001	40101	223,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
11/05/2024	00005746	90001	40101	444,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
11/05/2024	00005747	90001	40101	1.424,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014482 de MUNICIPIO DE FERROS
11/05/2024	00005748	90001	40101	936,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014483 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
13/05/2024	00000867	00040	90001	829,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000868	00040	90001	7.481,25	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000869	00040	90001	10.883,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000870	00040	90001	898,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000871	00040	90001	975,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000872	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
13/05/2024	00000873	80786	00040	1.946,66	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000874	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
13/05/2024	00000875	80077	00040	1.338,91	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000876	80073	00040	1.041,81	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000877	80774	00040	944,25	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000878	80317	00040	848,00	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000879	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000880	11002	00040	6.130,73	Aplicação financeira
13/05/2024	00000881	80077	00040	1.158,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 13/05
13/05/2024	00000882	10101	00040	370,18	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/05/2024	00000883	32001	00040	119,64	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
13/05/2024	00007486	90028	80795	8.556,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 001607503 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
14/05/2024	00000884	00040	90001	3.689,70	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000885	00040	90001	4.039,75	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000886	00040	90001	450,00	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000887	00040	90001	662,25	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/05/2024	00000888	00040	90001	669,75	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000889	80179	00040	2.824,08	Pagamento de fornecedor
14/05/2024	00000890	80787	00040	1.861,23	Pagamento de fornecedor
14/05/2024	00000891	11002	00040	4.826,14	Aplicação financeira
14/05/2024	00005749	90001	40101	177,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014487 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14/05/2024	00005750	90001	40101	5.803,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
14/05/2024	00005751	90001	40101	6.259,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014490 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
14/05/2024	00007479	90028	80028	2.052,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073253 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14/05/2024	00007484	90028	80653	7.774,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001519 DE LINEX LTDA
14/05/2024	00007502	90028	80019	1.920,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069735 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
15/05/2024	00000892	00040	90001	20,80	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000893	00040	90001	213,98	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000894	00040	90001	859,83	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000895	00040	90001	269,00	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000896	00040	90001	1.681,37	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000897	00040	11002	7.676,09	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000898	00040	11002	1.950,87	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000899	00040	11002	1.025,48	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000900	80784	00040	2.475,88	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000901	80772	00040	1.146,66	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000902	80059	00040	518,33	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000903	90013	00040	9.556,55	Pagamento simples
15/05/2024	00007485	90028	10101	6.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000480 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
15/05/2024	00007497	90028	80786	2.392,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000229241 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
16/05/2024	00000904	00040	90001	1.981,10	Recebimento de cliente
16/05/2024	00000905	80073	00040	1.016,75	Pagamento de fornecedor
16/05/2024	00000906	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
16/05/2024	00000907	11002	00040	955,35	Aplicação financeira
16/05/2024	00005752	90001	40101	1.240,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014493 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
16/05/2024	00005753	90001	40101	2.185,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/05/2024	00005754	90001	40101	3.052,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
16/05/2024	00005755	90001	40101	1.810,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014497 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
17/05/2024	00000908	00040	90001	1.401,06	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000909	00040	90001	2.937,00	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000910	00040	90001	84,55	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000911	00040	11002	526,70	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000912	00040	11002	2.649,25	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000913	00040	11002	4.087,98	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000914	00040	11002	200,92	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000915	80028	00040	5.263,20	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000916	80028	00040	4.140,00	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000917	80790	00040	2.155,00	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000918	10101	00040	158,18	Suprimento de caixa
17/05/2024	00000919	90019	00040	93,30	Pagamento de frete
17/05/2024	00000920	90019	00040	77,78	Pagamento de frete
17/05/2024	00005756	90001	40101	1.720,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
17/05/2024	00005757	90001	40101	66,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014501 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
17/05/2024	00005758	90001	40101	65,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014503 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
17/05/2024	00005759	90001	40101	13,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014504 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
17/05/2024	00005760	90001	40101	1.541,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014505 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
17/05/2024	00007477	90028	80793	3.408,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000820 DE KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
17/05/2024	00007505	90028	80798	7.177,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125349 DE MISSNER E MISSNER LTDA
20/05/2024	00000921	00040	90001	215,81	Recebimento de cliente
20/05/2024	00000922	00040	90001	91,51	Recebimento de cliente
20/05/2024	00000923	00040	11002	5.470,45	Resgate de aplicação
20/05/2024	00000924	10101	00040	646,38	Suprimento de caixa
20/05/2024	00000925	80772	00040	1.809,33	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000926	80077	00040	1.338,91	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000927	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000928	90019	00040	320,49	Pagamento de frete
20/05/2024	00000929	80077	00040	1.158,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 20/05
20/05/2024	00005761	90001	40101	1.930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
20/05/2024	00005762	90001	40101	135,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014507 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
21/05/2024	00000930	00040	90001	1.565,60	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000931	00040	90001	5.984,30	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000932	00040	90001	177,73	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000933	00040	90001	444,80	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000934	80790	00040	2.533,50	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000935	80787	00040	1.861,23	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000936	80268	00040	1.010,40	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000937	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000938	90019	00040	92,76	Pagamento de frete
21/05/2024	00000939	11002	00040	1.920,64	Aplicação financeira
21/05/2024	00005763	90001	40101	1.136,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014508 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
21/05/2024	00005764	90001	40101	2.376,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014509 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/05/2024	00007480	90028	80028	1.070,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073383 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
22/05/2024	00000940	00040	90001	430,80	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000941	00040	90001	1.249,32	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000942	00040	90001	199,12	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000943	00040	11002	6.147,67	Resgate de aplicação
22/05/2024	00000944	00040	90001	132,30	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314790 FMS INVEST 22/05
22/05/2024	00000945	80294	00040	2.711,17	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000946	80784	00040	2.475,14	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000947	80772	00040	1.146,67	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000948	80217	00040	993,23	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000949	80653	00040	833,00	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00007509	90028	10101	4.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000789 DE VALE COMERCIAL LTDA
23/05/2024	00000950	00040	90001	591,90	Recebimento de cliente
23/05/2024	00000951	00040	90001	1.424,89	Recebimento de cliente
23/05/2024	00000952	80224	00040	895,33	Pagamento de fornecedor
23/05/2024	00000953	90019	00040	196,20	Pagamento de frete
23/05/2024	00000954	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/05/2024	00000955	11002	00040	916,26	Aplicação financeira
23/05/2024	00005765	90001	40101	1.395,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014511 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
23/05/2024	00007487	90028	80784	7.007,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005002675 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
24/05/2024	00000956	00040	90001	360,00	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000957	00040	90001	236,50	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000958	00040	90001	97,62	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000959	00040	90001	3.681,89	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000960	00040	11002	11.995,53	Resgate de aplicação
24/05/2024	00000961	80777	00040	14.175,00	Pagamento de fornecedor
24/05/2024	00000962	80028	00040	1.545,00	Pagamento de fornecedor
24/05/2024	00000963	32023	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
24/05/2024	00000964	90019	00040	206,74	Pagamento de frete
24/05/2024	00005766	90001	40101	616,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014515 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
24/05/2024	00005767	90001	40101	1.668,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014516 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/05/2024	00005768	90001	40101	192,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
24/05/2024	00005769	90001	40101	918,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
24/05/2024	00005770	90001	40101	8,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014519 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
24/05/2024	00005771	90001	40101	19,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014521 de F V P COELHO
24/05/2024	00007482	90028	80018	13.486,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000046020 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
25/05/2024	00005772	90001	40101	224,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014522 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
25/05/2024	00005773	90001	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014523 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
25/05/2024	00005774	90001	40101	274,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005775	90001	40101	73,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014525 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005776	90001	40101	1.216,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014527 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005777	90001	40101	1.273,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014528 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005778	90001	40101	640,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014529 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005779	90001	40101	445,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014530 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005780	90001	40101	108,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
25/05/2024	00005781	90001	40101	564,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014532 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
25/05/2024	00005782	90001	40101	11.520,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014533 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
25/05/2024	00005783	90001	40101	266,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014534 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
25/05/2024	00005784	90001	40101	10,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014535 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
25/05/2024	00005785	90001	40101	295,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/05/2024	00005786	90001	40101	1.611,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/05/2024	00005787	90001	40101	7.014,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014538 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
27/05/2024	00000965	00040	90001	510,00	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000966	00040	90001	223,20	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000967	00040	90001	202,80	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000968	00040	11002	4.054,72	Resgate de aplicação
27/05/2024	00000969	90019	00040	472,92	Pagamento de frete
27/05/2024	00000970	10101	00040	72,92	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000971	10101	00040	60,26	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000972	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000973	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000974	80077	00040	1.338,92	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000975	80073	00040	923,45	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000976	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000977	80077	00040	1.158,67	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 27/05
27/05/2024	00007489	90028	80224	1.671,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021941 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
27/05/2024	00007504	90028	80294	8.751,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001032 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
27/05/2024	00007507	90028	80772	1.544,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065695 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/05/2024	00000978	00040	80014	837,58	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000979	00040	90001	16.054,26	Recebimento de cliente
28/05/2024	00000980	00040	90001	6.697,60	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/05/2024	00000981	80790	00040	2.533,50	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000982	80771	00040	2.219,88	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000983	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000984	80486	00040	630,00	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000985	11002	00040	13.374,43	Aplicação financeira
28/05/2024	00000986	80310	00040	3.622,56	TRANSFERENCIA PIX DES: POLAR FIX INDUSTRIA E 28/05
28/05/2024	00000987	80156	00040	455,17	TRANSFERENCIA PIX DES: DLA PHARMA 28/05
28/05/2024	00007337	90028	80080	17.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146702 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
28/05/2024	00007488	90028	80784	412,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005010278 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
28/05/2024	00007490	90028	00042	619,27	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146697 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
28/05/2024	00007493	90028	80208	1.617,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000043861 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
28/05/2024	00007506	90028	80079	2.793,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000150381 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/05/2024	00000988	00040	90001	1.610,40	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000989	00040	90001	65,10	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000990	00040	90001	5.803,24	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000991	00040	90001	98,35	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000992	00040	90001	2.267,30	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000993	00040	90001	2.267,64	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000994	00040	90001	3.052,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA M I MG 29/05
29/05/2024	00000995	80784	00040	2.475,14	Pagamento de fornecedor
29/05/2024	00000996	80772	00040	1.146,67	Pagamento de fornecedor
29/05/2024	00000997	10101	00040	2.097,92	Suprimento de caixa
29/05/2024	00000998	11002	00040	9.445,10	Aplicação financeira
29/05/2024	00005788	90001	40101	65,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014539 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE
29/05/2024	00007338	90028	80217	269,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000059305 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
29/05/2024	00007339	90028	80777	10.125,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026755 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
29/05/2024	00007495	90028	80156	3.551,57	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037523 DE DLA PHARMACEUTICAL LTDA
29/05/2024	00007500	90028	80769	15.141,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002191275 DE SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ
31/05/2024	00000791	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/05/2024	00000795	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/05/2024	00000999	00040	11002	13.356,60	RESG AUTOMATICO INVESTIM
31/05/2024	00001000	80028	00040	4.963,20	Pagamento de fornecedor
31/05/2024	00001001	10101	00040	1.533,34	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001002	10101	00040	1.313,44	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001003	80073	00040	922,25	Pagamento de fornecedor
31/05/2024	00001004	10101	00040	460,00	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001005	10101	00040	4.140,00	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001006	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001007	35003	00040	6,37	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001009	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001565	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salário no mês
31/05/2024	00001567	34008	90013	10.447,51	Apropriação de Simples
31/05/2024	00001568	90020	21401	520,19	Apropriação de Inss
31/05/2024	00001570	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/05/2024	00001572	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/05/2024	00001574	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
31/05/2024	00001577	34001	21601	6.355,73	Apropriação de ICMS antecipação
31/05/2024	00005789	90001	40101	1.035,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014540 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
31/05/2024	00005790	90001	40101	10.432,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014541 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
31/05/2024	00005791	90001	40101	1.023,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014542 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
31/05/2024	00005792	90001	40101	437,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014543 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
31/05/2024	00005793	90001	40101	1.464,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014544 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
31/05/2024	00005794	90001	40101	2.890,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014545 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
31/05/2024	00005795	90001	40101	1.232,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014546 de MUNICIPIO DE ITAMONTE
31/05/2024	00005796	90001	40101	1.129,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014547 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
31/05/2024	00005797	90001	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014548 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
31/05/2024	00007499	90028	80771	7.569,17	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000135254 DE KOPLAST CI SA
31/05/2024	00007503	90028	80073	700,94	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000174634 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
31/05/2024	00007779	90019	10101	18.520,00	Pagamento de fretes
31/05/2024	00007788	32041	10101	589,58	Pagamento conta de luz
31/05/2024	00007796	32042	10101	185,00	Pagamento conta telefone
31/05/2024	00007805	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2024	00005798	90001	40101	602,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014549 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
01/06/2024	00005799	90001	40101	3.183,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014551 de PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMBUQUIRA
01/06/2024	00005800	90001	40101	200,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014552 de PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMBUQUIRA
01/06/2024	00005801	90001	40101	597,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014553 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
01/06/2024	00005802	90001	40101	3.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014554 de MUNICIPIO DE DIVISA NOVA
01/06/2024	00005803	90001	40101	246,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014555 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
01/06/2024	00005804	90001	40101	3.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014556 de Municipio de Piumhi
01/06/2024	00005805	90001	40101	828,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014557 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
01/06/2024	00005806	90001	40101	414,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014558 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
01/06/2024	00005807	90001	40101	14.006,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014559 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
01/06/2024	00005808	90001	40101	5.941,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
01/06/2024	00005809	90001	40101	2.152,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014561 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
02/06/2024	00005596	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
03/06/2024	00001341	00040	90001	219,00	Recebimento de cliente
03/06/2024	00001342	00040	90001	1.922,15	Recebimento de cliente
03/06/2024	00001343	00040	11002	52,60	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001344	00040	11002	1.920,75	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001345	00040	11002	604,49	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001346	80077	00040	4.016,74	Pagamento de fornecedor
03/06/2024	00001347	80317	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
03/06/2024	00001348	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
03/06/2024	00005584	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
03/06/2024	00005810	90001	40101	2.460,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014563 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
03/06/2024	00005811	90001	40101	3.553,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
03/06/2024	00005812	90001	40101	1.640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014566 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
03/06/2024	00005813	90001	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014567 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
03/06/2024	00007340	90028	80079	2.670,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000151147 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
04/06/2024	00001349	00040	90001	446,58	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001350	00040	90001	49,67	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001351	00040	90001	1.025,40	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001352	00040	90001	1.450,00	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001353	00040	90001	130,00	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001354	00040	11002	6.038,63	Resgate de aplicação
04/06/2024	00001355	00040	11002	311,82	Resgate de aplicação
04/06/2024	00001356	10101	00040	3.887,00	Suprimento de caixa
04/06/2024	00001357	80771	00040	2.219,87	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001358	80019	00040	960,00	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001359	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001360	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001361	80771	00040	354,16	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001362	21403	00040	327,17	Pagamento FGTs
04/06/2024	00005814	90001	40101	3.785,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/06/2024	00005815	90001	40101	3.005,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014570 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
04/06/2024	00005816	90001	40101	1.053,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014571 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
04/06/2024	00005817	90001	40101	3.320,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
04/06/2024	00007341	90028	80774	5.247,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000157343 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
04/06/2024	00007513	90028	80790	1.287,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005135 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
04/06/2024	00007516	90028	80653	1.794,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001586 DE LINEX LTDA
04/06/2024	00007518	90028	80067	2.429,11	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028029 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
05/06/2024	00001363	00040	11002	499,04	Resgate de aplicação
05/06/2024	00001364	80771	00040	499,04	Pagamento de fornecedor
05/06/2024	00005818	90001	40101	2.370,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014573 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
05/06/2024	00005819	90001	40101	18.641,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
05/06/2024	00005820	90001	40101	3.308,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014575 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
05/06/2024	00005821	90001	40101	482,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014576 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
05/06/2024	00007511	90028	80028	8.099,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073670 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/06/2024	00007522	90028	80486	2.940,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068388 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
05/06/2024	00007534	90028	80772	2.716,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065895 DE Ace Industris e Comercio Ltda
06/06/2024	00001365	00040	90001	11.536,80	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001366	00040	90001	80,00	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001367	00040	90001	7.708,20	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001368	80771	00040	1.533,33	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001369	80124	00040	1.486,42	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001370	80217	00040	993,23	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001371	10101	00040	961,70	Suprimento de caixa
06/06/2024	00001372	80796	00040	945,00	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001373	11002	00040	13.405,32	Aplicação financeira
06/06/2024	00005822	90001	40101	3.198,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014577 de F V P COELHO
06/06/2024	00007533	90028	80798	1.203,46	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125897 DE MISSNER E MISSNER LTDA
07/06/2024	00001374	00040	11002	6.837,11	Resgate de aplicação

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/06/2024	00001375	00040	11002	6.130,19	Resgate de aplicação
07/06/2024	00001376	00040	90001	1.565,15	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 07/06
07/06/2024	00001377	80799	00040	8.800,00	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00001378	80771	00040	2.989,12	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00001379	80028	00040	2.743,33	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00005823	90001	40101	389,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014578 de Municipio de Liberdade
07/06/2024	00007342	90028	80079	8.320,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000151681 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
10/06/2024	00001380	00040	90001	1.810,30	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001381	00040	90001	3.471,80	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001382	00040	90001	437,67	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001383	00040	11002	3.315,23	Resgate de aplicação
10/06/2024	00001384	00040	11002	1.389,77	Resgate de aplicação
10/06/2024	00001385	32023	00040	105,75	Pagamento Bolsa de licitações
10/06/2024	00001386	32023	00040	35,65	Pagamento Bolsa de licitações
10/06/2024	00001387	80077	00040	4.016,74	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001388	80018	00040	934,92	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001389	80317	00040	848,00	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001390	32023	00040	125,71	Pagamento CFF
10/06/2024	00001391	80077	00040	3.476,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 10/06
10/06/2024	00001392	10101	00040	882,00	Suprimento de caixa
10/06/2024	00005824	90001	40101	4.144,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014583 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
10/06/2024	00005825	90001	40101	1.012,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
10/06/2024	00007525	90028	80035	1.581,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000029840 DE CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
11/06/2024	00001393	00040	90001	918,60	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001394	00040	90001	80,00	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001395	00040	90001	18,00	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001396	00040	90001	437,25	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001397	00040	90001	3.224,94	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001398	00040	90001	616,52	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001399	00040	11002	5.425,92	Resgate de aplicação
11/06/2024	00001400	00040	90001	224,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SAO DOMINGOS DO PRATA 11/06
11/06/2024	00001401	10101	00040	3.887,00	Suprimento de caixa
11/06/2024	00001402	80079	00040	2.694,33	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001403	80019	00040	960,00	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001404	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001405	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001406	10101	00040	1.700,00	Suprimento de caixa
11/06/2024	00005826	90001	40101	1.409,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014587 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
11/06/2024	00005827	90001	40101	2.086,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014588 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
11/06/2024	00005828	90001	40101	53,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014589 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
11/06/2024	00005829	90001	40101	1.039,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014590 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
11/06/2024	00005830	90001	40101	141,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014592 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/06/2024	00005831	90001	40101	547,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014593 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/06/2024	00007532	90028	80775	4.991,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001039 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
12/06/2024	00001407	00040	90001	2.326,32	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001408	00040	90001	2.358,70	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001409	00040	90001	9.090,00	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001410	00040	90001	1.888,50	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001411	00040	90001	2.282,40	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001412	00040	90001	3.280,16	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001413	90019	00040	293,98	Pagamento de frete
12/06/2024	00001414	80217	00040	269,00	Pagamento de fornecedor
12/06/2024	00001415	11002	00040	20.663,10	Aplicação financeira
12/06/2024	00005832	90001	40101	1.380,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014594 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
12/06/2024	00005833	90001	40101	574,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014596 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/06/2024	00005834	90001	40101	375,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014597 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
12/06/2024	00005835	90001	40101	1.374,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014598 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
13/06/2024	00001416	00040	90001	1.122,37	Recebimento de cliente
13/06/2024	00001417	00040	90001	1.596,00	Recebimento de cliente
13/06/2024	00001418	00040	11002	2.841,14	Resgate de aplicação
13/06/2024	00001419	80028	00040	2.052,00	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001420	80018	00040	1.533,33	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001421	80018	00040	1.002,18	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001422	80018	00040	945,00	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001423	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00001556	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00001557	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00005836	90001	40101	2.240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014601 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
13/06/2024	00007526	90028	10101	629,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114510 DE Wellington Scarparo Botaro
13/06/2024	00007535	90028	80772	1.512,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066109 DE Ace Industris e Comercio Ltda
14/06/2024	00001424	00040	90001	1.464,20	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001425	00040	90001	2.890,08	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001426	00040	90001	2.880,00	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001427	80028	00040	2.743,33	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001428	80208	00040	2.336,16	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001429	80793	00040	1.136,00	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001430	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
14/06/2024	00001431	11002	00040	498,60	Aplicação financeira

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/06/2024	00005837	90001	40101	564,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014602 de MUNICIPIO DE ITAPUI
14/06/2024	00005838	90001	40101	4.184,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014603 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA
14/06/2024	00005839	90001	40101	4.276,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014604 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/06/2024	00005840	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014606 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
14/06/2024	00005841	90001	40101	257,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014607 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
14/06/2024	00005842	90001	40101	4.216,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014608 de F V P COELHO
14/06/2024	00005843	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014609 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
14/06/2024	00005844	90001	40101	2.119,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014610 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
14/06/2024	00007524		80287	6.548,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524		80287	1.258,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524	90028		6.548,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524	90028		1.258,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
15/06/2024	00005845	90001	40101	174,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
15/06/2024	00005846	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA
15/06/2024	00005847	90001	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014613 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
15/06/2024	00005848	90001	40101	2.098,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014614 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
15/06/2024	00005849	90001	40101	1.208,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014615 de F V P COELHO
15/06/2024	00005850	90001	40101	2.058,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014616 de MUNICIPIO DE AIMORES
15/06/2024	00005851	90001	40101	2.628,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014617 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
15/06/2024	00005852	90001	40101	702,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014618 de MUNICIPIO DE URUCANIA
15/06/2024	00005853	90001	40101	16.286,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014619 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
15/06/2024	00005854	90001	40101	396,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014620 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
15/06/2024	00005855	90001	40101	165,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014621 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/06/2024	00005856	90001	40101	135,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014623 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/06/2024	00007514		10101	3.192,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514		10101	2.804,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514	90028		3.192,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514	90028		2.804,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
17/06/2024	00001432	00040	90001	3.308,80	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001433	00040	90001	211,51	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001434	00040	90001	65,00	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001435	00040	90001	13,00	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001436	00040	90001	0,90	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001437	00040	90001	10.432,80	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001438	00040	11002	1.794,66	Resgate de aplicação
17/06/2024	00001439	00040	11002	3.748,76	Resgate de aplicação
17/06/2024	00001440	80798	00040	2.392,35	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001441	80077	00040	4.016,73	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001442	80317	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001443		00040	447,74	Pagamento INSS
17/06/2024	00001443	21401		364,87	Pagamento INSS
17/06/2024	00001443	35001		82,87	JUROS
17/06/2024	00001444		00040	450,73	Pagamento INSS
17/06/2024	00001444	21401		323,37	PAGAMENTO INSS
17/06/2024	00001444	35001		127,36	jUROS
17/06/2024	00001445		00040	447,23	Pagamento INSS
17/06/2024	00001445	21401		359,67	Pagamento INSS
17/06/2024	00001445	35001		87,56	jUROS
17/06/2024	00001446		00040	450,77	Pagamento INSS
17/06/2024	00001446	21401		364,87	Pagamento INSS
17/06/2024	00001446	35001		85,90	JUROS
17/06/2024	00001447	10101	00040	293,37	SUPRIMENTO DE CAIXA
17/06/2024	00001448	10101	00040	10.447,51	SUPRIMENTO DE CAIXA
17/06/2024	00005857	90001	40101	720,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014629 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
17/06/2024	00005858	90001	40101	93,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014630 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
17/06/2024	00005859	90001	40101	3.681,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014631 de MUNICIPIO DE PITANGUI
17/06/2024	00005860	90001	40101	1.217,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014632 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/06/2024	00005861	90001	40101	5.840,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014633 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/06/2024	00005862	90001	40101	35,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014634 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO
17/06/2024	00005863	90001	40101	2.797,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014636 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005864	90001	40101	21,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014637 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005865	90001	40101	243,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014638 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005866	90001	40101	131,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014639 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005867	90001	40101	52,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014641 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
17/06/2024	00005868	90001	40101	252,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014642 de MUNICIPIO DE QUELUZITA
17/06/2024	00005869	90001	40101	12.240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014643 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
17/06/2024	00005870	90001	40101	247,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014644 de MUNICIPIO DE JUATUBA
17/06/2024	00007512	90028	80174	12.098,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006869 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
17/06/2024	00007529	90028	80808	8.229,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000057639 DE MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA
18/06/2024	00001449	00040	90001	1.720,10	Recebimento de cliente
18/06/2024	00001450	00040	90001	3.183,60	Recebimento de cliente
18/06/2024	00001451	00040	90001	1.242,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA EDUCACAO 1 18/06
18/06/2024	00001452	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
18/06/2024	00001453	11002	00040	695,70	Aplicação financeira
18/06/2024	00001454	10101	00040	4.500,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/06/2024	00005871	90001	40101	4.821,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
18/06/2024	00005872	90001	40101	8.401,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014646 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
18/06/2024	00005873	90001	40101	17,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014647 de MUNICIPIO DE CARMESIA
18/06/2024	00007519	90028	80784	417,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005048038 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
19/06/2024	00001455	00040	90001	1.160,00	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001456	00040	90001	547,30	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001457	00040	90001	523,20	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001458	00040	90001	389,80	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001459	00040	90001	1.240,20	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001460	00040	90001	141,20	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 19/06
19/06/2024	00001461	90019	00040	254,74	Pagamento de frete
19/06/2024	00001462	11002	00040	3.746,96	Aplicação financeira
19/06/2024	00005874	90001	40101	1.814,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014649 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
19/06/2024	00005875	90001	40101	660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014651 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/06/2024	00005876	90001	40101	427,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014652 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/06/2024	00005877	90001	40101	1.951,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014653 de F V P COELHO
19/06/2024	00007538	90028	80787	1.026,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 176435 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
20/06/2024	00001463	00040	90001	8,13	Recebimento de cliente
20/06/2024	00001464	00040	90001	936,00	Recebimento de cliente
20/06/2024	00001465	00040	11002	3.960,20	Resgate de aplicação
20/06/2024	00001466	80028	00040	1.070,00	Pagamento de fornecedor
20/06/2024	00001467	90019	00040	145,13	Pagamento de frete
20/06/2024	00001468	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
20/06/2024	00001469	10101	00040	204,20	Suprimento de caixa
20/06/2024	00001470	80077	00040	3.476,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 20/06
20/06/2024	00005878	90001	40101	604,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014654 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
20/06/2024	00005879	90001	40101	390,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014656 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
20/06/2024	00005880	90001	40101	1.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014657 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
20/06/2024	00007530	90028	80073	4.596,96	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000175446 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
21/06/2024	00001471	00040	90001	1.023,38	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001472	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001473	00040	90001	3.005,60	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001474	00040	90001	7.268,88	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001475	80018	00040	4.400,00	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001476	80028	00040	2.743,34	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001477	80208	00040	2.335,46	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001478	80793	00040	1.136,00	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001479	80217	00040	993,54	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001480	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/06/2024	00001481	11002	00040	80,52	Aplicação financeira
21/06/2024	00007523	90028	80124	1.273,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093678 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
21/06/2024	00007527	90028	80771	4.701,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000136507 DE KOPLAST CI SA
21/06/2024	00007531	90028	80073	1.442,69	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000175482 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
22/06/2024	00005881	90001	40101	667,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014658 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
22/06/2024	00005882	90001	40101	6.040,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014659 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
22/06/2024	00005883	90001	40101	2.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014660 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
22/06/2024	00005884	90001	40101	1.254,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014661 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
22/06/2024	00005885	90001	40101	82,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014662 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
22/06/2024	00005886	90001	40101	1.813,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014663 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
22/06/2024	00005887	90001	40101	652,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014664 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
22/06/2024	00005888	90001	40101	2.898,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014665 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
22/06/2024	00005889	90001	40101	1.039,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014666 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
22/06/2024	00005890	90001	40101	1.170,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014667 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
22/06/2024	00005891	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014668 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
24/06/2024	00001482	00040	90001	1.901,01	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001483	00040	90001	135,70	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001484	00040	90001	35,70	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001485	00040	90001	1.380,85	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001486	00040	11002	4.399,80	Resgate de aplicação
24/06/2024	00001487	00040	90001	1.611,46	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 24/06
24/06/2024	00001488	00040	90001	295,12	TRANSFERENCIA PIX REM: SENHORA DE OLIVEIRA 24/06
24/06/2024	00001489	80294	00040	2.917,17	Pagamento de fornecedor
24/06/2024	00001490	80018	00040	1.287,00	Pagamento de fornecedor
24/06/2024	00001491	90019	00040	487,76	Pagamento de frete
24/06/2024	00001492	90019	00040	450,86	Pagamento de frete
24/06/2024	00001493	35003	00040	2,85	Pagamento tarifa bancária
24/06/2024	00001494	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/06/2024	00001495	10101	00040	4.605,00	Suprimento de caixa
24/06/2024	00005892	90001	40101	172,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014669 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
24/06/2024	00005893	90001	40101	210,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014670 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
24/06/2024	00005894	90001	40101	361,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014671 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Manual Comercial 24/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/06/2024	00001496	00040	90001	13,63	Recebimento de cliente
25/06/2024	00001497	00040	90001	39,16	Recebimento de cliente
25/06/2024	00001498	00040	11002	8.487,04	Resgate de aplicação
25/06/2024	00001499	80018	00040	1.617,12	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001500	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001501	32017	00040	624,80	Pagamento consultoria contabil
25/06/2024	00001502	80059	00040	499,03	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001503	32023	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitações
25/06/2024	00001504	32023	00040	27,58	Pagamento bolsa de licitações
25/06/2024	00001505	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
25/06/2024	00007510	90028	10101	90,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049612 DE FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA - ME
25/06/2024	00007515		10101	10.092,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515		10101	9.630,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515	90028		10.092,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515	90028		9.630,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007517	90028	80024	626,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000036451 DE ANTARES QUIMICA LTDA
25/06/2024	00007520	90028	80224	1.367,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022554 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
26/06/2024	00001506	00040	90001	2.628,00	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001507	00040	90001	1.409,00	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001508	00040	90001	1.814,20	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001509	00040	90001	2,57	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001510	00040	11002	595,13	Resgate de aplicação
26/06/2024	00001511	00040	90001	3.560,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PIUMHI 26/06
26/06/2024	00001512	80224	00040	527,55	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001513	80018	00040	514,66	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001514	80018	00040	412,54	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001515	10101	00040	2.085,52	Suprimento de caixa
26/06/2024	00001516	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001517	10101	00040	788,63	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/06/2024	00001558	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001559	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001560	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00007343	90028	80770	3.641,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000135616 DE DENTSCARE FILIAL
26/06/2024	00007536	90028	80772	1.794,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066335 DE Ace Industris e Comercio Ltda
27/06/2024	00001518	00040	90001	564,00	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001519	00040	90001	162,40	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001520	00040	90001	602,36	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001521	00040	90001	574,35	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001522	00040	11002	1.427,28	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001523	00040	11002	498,64	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001524	00040	11002	695,73	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001525	00040	11002	3.028,43	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001526	00040	10101	500,00	Depósito
27/06/2024	00001527	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
27/06/2024	00001528	90019	00040	410,19	Pagamento de frete
27/06/2024	00001529	80018	00040	3.250,00	Pagamento de fornecedor
27/06/2024	00001530	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/06/2024	00001561	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/06/2024	00005895	90001	40101	4.060,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014672 de MUNICIPIO DE URUCANIA
27/06/2024	00005896	90001	40101	90,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014673 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
27/06/2024	00005897	90001	40101	1.513,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014674 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
27/06/2024	00005898	90001	40101	2.231,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014675 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA
27/06/2024	00007344	90028	80696	4.058,14	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002140 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
28/06/2024	00001531	00040	90001	366,68	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001532	00040	90001	47,32	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001533	00040	90001	2.560,00	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001534	00040	90001	1.035,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 28/06
28/06/2024	00001535	00040	10101	18.000,00	Depósito
28/06/2024	00001536	80777	00040	10.125,00	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001537	80771	00040	3.784,59	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001538	80156	00040	3.096,40	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001539	80018	00040	2.335,46	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001540	80073	00040	765,15	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001541	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001542	11002	00040	1.776,31	Aplicação financeira
28/06/2024	00001543	10101	00040	90,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
28/06/2024	00001562	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001563	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001564	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00007345	90028	80809	2.428,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003377 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
28/06/2024	00007521	90028	80224	1.070,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022711 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
28/06/2024	00007528	90028	80019	3.168,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070343 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
28/06/2024	00007537	90028	80252	2.405,90	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014180 DE VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA
29/06/2024	00005899	90001	40101	2.403,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014676 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
29/06/2024	00005900	90001	40101	770,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014679 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
29/06/2024	00005901	90001	40101	89,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014680 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
29/06/2024	00005902	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014681 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
29/06/2024	00005903	90001	40101	145,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014682 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/06/2024	00005904	90001	40101	290,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014683 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
29/06/2024	00005905	90001	40101	2.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS
29/06/2024	00005906	90001	40101	4.366,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014685 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
29/06/2024	00005907	90001	40101	4.198,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014686 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
29/06/2024	00005908	90001	40101	46,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014687 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005909	90001	40101	31,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014688 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005910	90001	40101	9.223,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014689 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005911	90001	40101	1.331,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014690 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005912	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014691 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005913	90001	40101	66,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005914	90001	40101	9.366,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005915	90001	40101	249,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005916	90001	40101	133,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005917	90001	40101	668,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014696 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005918	90001	40101	668,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014697 de MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
29/06/2024	00005919	90001	40101	11,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014698 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
29/06/2024	00005920	90001	40101	680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014699 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
29/06/2024	00005921	90001	40101	4.047,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014700 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
29/06/2024	00005922	90001	40101	1.115,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014701 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005923	90001	40101	70,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014702 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005924	90001	40101	67,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014703 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005925	90001	40101	554,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014704 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005926	90001	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014705 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005927	90001	40101	431,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014706 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005928	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014707 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005929	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014708 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005930	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014709 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005931	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014710 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005932	90001	40101	3.469,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014711 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
30/06/2024	00000792	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
30/06/2024	00000796	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/06/2024	00001566	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salário no mês
30/06/2024	00001569	90020	21401	520,19	Apropriação de Inss
30/06/2024	00001571	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
30/06/2024	00001573	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
30/06/2024	00001575	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
30/06/2024	00002589	34008	90013	18.946,78	Apropriação de Simples
30/06/2024	00002601	34001	21601	5.666,06	Apropriação de ICms antecipação
30/06/2024	00007780	90019	10101	15.602,00	Pagamento de fretes
30/06/2024	00007789	32041	10101	875,25	Pagamento conta de luz
30/06/2024	00007797	32042	10101	195,68	Pagamento conta telefone
30/06/2024	00007806	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2024	00001634	00040	90001	108,12	Recebimento de cliente
01/07/2024	00001635	00040	90001	200,88	Recebimento de cliente
01/07/2024	00001636	00040	11002	1.724,32	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001637	00040	11002	718,65	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001638	00040	11002	80,52	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001639	00040	10101	3.000,00	Depósito
01/07/2024	00001640	80798	00040	2.392,35	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001641	80774	00040	1.749,23	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001642	80079	00040	910,31	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001643	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/07/2024	00001644	10101	00040	700,00	Suprimento de caixa
01/07/2024	00005597	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
01/07/2024	00005933	90001	40101	869,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014712 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
01/07/2024	00005934	90001	40101	13.903,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014714 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
01/07/2024	00005935	90001	40101	209,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014715 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
01/07/2024	00005936	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014716 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005937	90001	40101	276,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014717 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005938	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014718 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005939	90001	40101	1.109,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014720 de HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
01/07/2024	00005940	90001	40101	235,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014722 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
01/07/2024	00005941	90001	40101	3.631,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014723 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
01/07/2024	00007546		10101	6.810,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546		10101	3.086,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546	90028		6.810,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546	90028		3.086,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007547	90028	10101	179,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047121 DE F V P COELHO
02/07/2024	00001645	00040	90001	210,15	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001646	00040	90001	18.641,58	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001647	00040	90001	1.640,00	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001648	00040	90001	4.144,66	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001649	80653	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
02/07/2024	00001650	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
02/07/2024	00001651	35003	00040	145,00	Pagamento tarifa bancária
02/07/2024	00001652	11002	00040	21.999,01	Aplicação financeira
02/07/2024	00005942	90001	40101	31,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014725 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
02/07/2024	00005943	90001	40101	589,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014726 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
02/07/2024	00007556	90028	80784	6.474,17	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005072173 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
02/07/2024	00007561	90028	80822	1.750,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022296 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
02/07/2024	00007564	90028	80077	13.304,31	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017872 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03/07/2024	00001653	00040	90001	5.840,10	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001654	00040	90001	1.217,45	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001655	00040	90001	390,00	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001656	00040	90001	661,50	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001657	00040	11002	52,00	Resgate de aplicação
03/07/2024	00001658	00040	11002	1.011,03	Resgate de aplicação
03/07/2024	00001659	80079	00040	3.138,00	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001660	80028	00040	2.699,73	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001661	80079	00040	1.750,44	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001662	10101	00040	1.583,91	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00005944	90001	40101	9.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014727 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
03/07/2024	00005945	90001	40101	19,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014728 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
03/07/2024	00005946	90001	40101	16.273,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014730 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
03/07/2024	00007548		10101	6.720,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548		10101	139,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548	90028		6.720,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548	90028		139,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007558	90028	80224	956,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022848 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
03/07/2024	00007559	90028	80124	1.628,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093900 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
03/07/2024	00007572	90028	80775	797,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001455 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
04/07/2024	00001663	00040	90001	1.053,80	Recebimento de cliente
04/07/2024	00001664	00040	90001	2.058,00	Recebimento de cliente
04/07/2024	00001665	35003	00040	42,00	Pagamento tarifa bancária
04/07/2024	00001666	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/07/2024	00001667	11002	00040	3.060,80	Aplicação financeira
04/07/2024	00005585	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/07/2024	00005947	90001	40101	697,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014735 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
04/07/2024	00005948	90001	40101	3.370,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014737 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
04/07/2024	00007543	90028	80018	35.262,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047507 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/07/2024	00007571	90028	80019	720,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070404 DE ANADONA COMERCIO E CONFECÇâES LTDA
05/07/2024	00001668	00040	90001	8.094,30	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001669	00040	90001	1.060,00	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001670	00040	90001	8.616,90	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página gerada no PJe: Comercial 27/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2024	00001671	00040	90001	246,30	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001672	00040	90001	2.400,00	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310920 FMS CUSTEIO 05/07
05/07/2024	00001673	80079	00040	3.784,58	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001674	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001675	80486	00040	1.132,78	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001676	80772	00040	905,34	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001677	11002	00040	12.930,80	Aplicação financeira
05/07/2024	00005949	90001	40101	835,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014740 de MUNICIPIO DE JUATUBA
05/07/2024	00007549		10101	2.533,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549		10101	1.211,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549	90028		2.533,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549	90028		1.211,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007555	90028	80087	2.169,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020866 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
06/07/2024	00005950	90001	40101	194,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014741 de MUNICIPIO DE JUATUBA
06/07/2024	00005951	90001	40101	1.224,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014742 de MUNICIPIO DE JUATUBA
06/07/2024	00005952	90001	40101	2.121,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014743 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
06/07/2024	00005953	90001	40101	914,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014744 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
06/07/2024	00005954	90001	40101	1.363,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014746 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
08/07/2024	00001678	00040	11002	10.178,86	Resgate de aplicação
08/07/2024	00001679	00040	42001	0,13	RENTAB.INVEST FACILCRED*
08/07/2024	00001680	10101	00040	2.444,43	Suprimento de caixa
08/07/2024	00001681	80798	00040	401,15	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001682	80294	00040	2.917,17	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001683	80774	00040	1.749,23	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001684	80035	00040	1.609,45	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001685	80079	00040	910,31	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001686	90019	00040	147,25	Pagamento de frete
08/07/2024	00007573	90028	10101	1,41	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020419 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
08/07/2024	00007574	90028	80023	516,57	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020420 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
09/07/2024	00001687	00040	90001	17.337,62	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001688	00040	90001	408,00	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001689	00040	90001	1.398,00	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001690	00040	90001	236,00	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO I S R U NOR 09/07
09/07/2024	00001691	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
09/07/2024	00001692	90019	00040	305,55	Pagamento de frete
09/07/2024	00001693	32023	00040	105,75	Pagamento bolsa de licitação
09/07/2024	00001694	35003	00040	35,65	Pagamento tarifa bancaria
09/07/2024	00001695	11002	00040	18.234,29	Aplicação financeira
09/07/2024	00005955	90001	40101	665,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014749 de MUNICIPIO DE ARAPEI
10/07/2024	00001696	00040	90001	21,20	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001697	00040	90001	46,35	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001698	00040	90001	1.395,16	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001699	00040	90001	93,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001700	00040	90001	597,03	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001701	00040	90001	4.276,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001702	00040	90001	1.668,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001703	00040	90001	6.040,25	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 10/07
10/07/2024	00001704	00040	90001	869,01	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316400 FMS CUSTEIO 10/07
10/07/2024	00001705	80028	00040	2.699,73	Pagamento de fornecedor
10/07/2024	00001706	80302	00040	2.167,25	Pagamento de fornecedor
10/07/2024	00001707	32023	00040	125,74	Pagamento CFF
10/07/2024	00001708	10101	00040	10.000,00	Suprimento de caixa
10/07/2024	00005956	90001	40101	280,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014750 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
10/07/2024	00005957	90001	40101	5.940,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014751 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
10/07/2024	00005958	90001	40101	74,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014753 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
10/07/2024	00005959	90001	40101	5.778,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014754 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
10/07/2024	00005960	90001	40101	453,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014755 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/07/2024	00005961	90001	40101	45,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014756 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/07/2024	00005962	90001	40101	4.486,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014757 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
11/07/2024	00001709	00040	90001	117,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001710	00040	90001	395,20	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001711	00040	90001	635,10	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001712	00040	90001	89,98	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001713	00040	90001	720,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001714	00040	90001	2.098,40	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001715	00040	90001	4.398,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001716	00040	90001	2.353,82	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001717	00040	90001	11.520,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001718	00040	90001	75,63	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
11/07/2024	00001719	00040	90001	257,40	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 11/07
11/07/2024	00001720	00040	90001	450,00	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 11/07
11/07/2024	00001721	00040	10101	3.469,58	Depósito
11/07/2024	00001722	10101	00040	3.250,00	Suprimento de caixa
11/07/2024	00001723	80772	00040	514,67	Pagamento de fornecedor
11/07/2024	00001724	90019	00040	321,10	Pagamento de frete
11/07/2024	00001725	11002	00040	22.507,62	Aplicação financeira
11/07/2024	00005963	90001	40101	154,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014758 de MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
11/07/2024	00005964	90001	40101	1.774,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014760 de F V P COELHO
11/07/2024	00005965	90001	40101	2.181,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014761 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2024	00005966	90001	40101	22.602,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014762 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
11/07/2024	00005967	90001	40101	292,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014764 de MUNICIPIO DE CARMESIA
11/07/2024	00007550		10101	2.750,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550		10101	708,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550	90028		2.750,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550	90028		708,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
12/07/2024	00001726	00040	90001	660,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001727	00040	90001	4.060,56	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001728	00040	90001	702,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001729	00040	90001	391,05	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001730	00040	90001	13.903,50	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001731	00040	90001	1.223,91	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001732	00040	90001	9.750,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001733	00040	90001	4,80	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001734	00040	90001	1.045,50	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001735	00040	90001	831,56	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001736	00040	90001	668,10	TRANSFERENCIA PIX REM: LEME DO PRADO 12/07
12/07/2024	00001737	00040	90001	3.681,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 12/07
12/07/2024	00001738	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
12/07/2024	00001739	90019	00040	80,98	Pagamento de frete
12/07/2024	00001740	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/07/2024	00001741	11002	00040	35.168,80	Aplicação financeira
12/07/2024	00005968	90001	40101	647,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014767 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
12/07/2024	00005969	90001	40101	2.775,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014768 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
12/07/2024	00005970	90001	40101	2.058,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014769 de MUNICIPIO DE AIMORES
12/07/2024	00005971	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014770 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
12/07/2024	00005972	90001	40101	950,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014773 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
12/07/2024	00005973	90001	40101	1.033,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014774 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
12/07/2024	00005974	90001	40101	3.554,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014775 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
12/07/2024	00005975	90001	40101	162,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014777 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/07/2024	00005976	90001	40101	488,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014778 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
12/07/2024	00005977	90001	40101	800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014779 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
12/07/2024	00005978	90001	40101	2.117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014780 de MUNICIPIO DE CARANGOLA
12/07/2024	00007563	90028	80300	2.260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013728 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
12/07/2024	00007568	90028	80107	2.481,39	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000225576 DE RIOQUIMICA S.A
12/07/2024	00007578	90028	80772	1.656,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066717 DE Ace Industris e Comercio Ltda
15/07/2024	00001742	00040	90001	697,20	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001743	00040	90001	221,40	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001744	00040	90001	6.350,40	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001745	00040	90001	3.553,20	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001746	00040	11002	72,42	Resgate de aplicação
15/07/2024	00001747	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/07/2024	00001748	80772	00040	3.138,00	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001749	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001750	80808	00040	2.743,20	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001751	80774	00040	1.749,22	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001752	80486	00040	979,90	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001753	80079	00040	910,32	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001754	80786	00040	695,40	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001755	90019	00040	174,58	Pagamento de frete
15/07/2024	00005979	90001	40101	282,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014781 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
15/07/2024	00005980	90001	40101	1.365,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014783 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
15/07/2024	00005981	90001	40101	1.864,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014785 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
15/07/2024	00007346	90028	80797	2.665,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000115719 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
15/07/2024	00007544	90028	80018	33.761,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047897 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
15/07/2024	00007575	90028	80774	2.840,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000160857 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
16/07/2024	00001756	00040	90001	375,14	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001757	00040	90001	1.374,80	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001758	00040	90001	4.366,25	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001759	80798	00040	2.392,36	Pagamento de fornecedor
16/07/2024	00001760	80079	00040	698,36	Pagamento de fornecedor
16/07/2024	00001761	11002	00040	3.025,48	Aplicação financeira
16/07/2024	00007579	90028	80772	9.204,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066766 DE Ace Industris e Comercio Ltda
17/07/2024	00001762	00040	90001	135,90	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001763	00040	90001	247,50	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001764	00040	90001	165,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001765	00040	90001	1.109,76	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001766	00040	90001	532,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001767	00040	90001	435,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001768	00040	90001	133,64	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001769	00040	90001	360,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001770	00040	90001	361,78	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001771	00040	11002	5.468,96	Resgate de aplicação
17/07/2024	00001772	00040	42001	0,46	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/07/2024	00001773	80784	00040	4.032,66	Suprimento de caixa
17/07/2024	00001774	80028	00040	2.699,74	Pagamento de fornecedor
17/07/2024	00001775	80784	00040	417,60	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 15/05/2025 Comercial 29/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/07/2024	00001776	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
17/07/2024	00005982	90001	40101	5.919,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014786 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
17/07/2024	00005983	90001	40101	1.666,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014787 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
17/07/2024	00005984	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014789 de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
17/07/2024	00005985	90001	40101	641,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014790 de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
17/07/2024	00005986	90001	40101	2.937,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014791 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
17/07/2024	00007347	90028	80500	2.268,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000428563 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/07/2024	00007540	90028	80028	4.364,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000074708 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/07/2024	00001777	00040	90001	9.223,74	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001778	00040	90001	1.254,00	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001779	00040	90001	1.115,10	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001780	00040	90001	1.513,40	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001781	00040	90001	808,30	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
18/07/2024	00001782	00040	11002	5.267,74	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001783	00040	11002	3.060,80	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001784	00040	11002	8.316,44	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001785	00040	42001	0,52	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001786	00040	42001	0,23	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001787	00040	42001	0,51	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001788	80073	00040	1.261,41	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001789	80073	00040	2.470,81	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001790	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001791	80124	00040	1.338,86	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001792	80019	00040	1.056,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001793	80073	00040	886,92	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001794	90013	00040	18.946,78	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001795	10101	00040	776,00	Suprimento de caixa
18/07/2024	00001796	80073	00040	2.160,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00005987	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014792 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
18/07/2024	00005988	90001	40101	8.163,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014793 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO
18/07/2024	00005989	90001	40101	20.398,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014794 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
18/07/2024	00007348	90028	80190	2.839,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000111520 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
18/07/2024	00007349	90028	80696	1.913,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002344 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
18/07/2024	00007542	90028	80174	9.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007001 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
18/07/2024	00007551	90028	10101	20.935,23	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047217 DE F V P COELHO
18/07/2024	00007577		80113	1.670,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577		80113	724,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577	90028		1.670,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577	90028		724,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
19/07/2024	00001797	00040	90001	22.593,25	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001798	00040	90001	31,70	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001799	00040	90001	453,34	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001800	00040	90001	22.602,20	TRANSFERENCIA PIX REM: SERICITA 19/07
19/07/2024	00001801	00040	90001	2.181,74	TRANSFERENCIA PIX REM: SERICITA 19/07
19/07/2024	00001802	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/07/2024	00001803	11002	00040	46.103,23	Aplicação financeira
19/07/2024	00001804	10101	00040	950,00	Suprimento de caixa
19/07/2024	00001805	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
19/07/2024	00005990	90001	40101	763,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014795 de F V P COELHO
19/07/2024	00005991	90001	40101	2.830,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014796 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
19/07/2024	00005992	90001	40101	735,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014797 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/07/2024	00005993	90001	40101	1.253,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014798 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
19/07/2024	00005994	90001	40101	7.618,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014799 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/07/2024	00005995	90001	40101	4.047,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014801 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
19/07/2024	00005996	90001	40101	156,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014802 de MUNICIPIO DE GONZAGA
19/07/2024	00005997	90001	40101	5.957,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014804 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
19/07/2024	00007350	90028	80079	2.040,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000156105 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
19/07/2024	00007351	90028	80774	2.974,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000161227 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
19/07/2024	00007352	90028	80770	2.609,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000137413 DE DENTSCARE FILIAL
19/07/2024	00007552		10101	2.721,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552		10101	981,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552	90028		2.721,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552	90028		981,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
20/07/2024	00005998	90001	40101	77,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014805 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
20/07/2024	00005999	90001	40101	1.537,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014806 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
20/07/2024	00006000	90001	40101	997,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014807 de MUNICIPIO DE URUCANIA
20/07/2024	00006001	90001	40101	373,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014808 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
20/07/2024	00006002	90001	40101	155,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014809 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
20/07/2024	00006003	90001	40101	280,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014810 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006004	90001	40101	1.504,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014811 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/07/2024	00006005	90001	40101	82,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014812 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/07/2024	00006006	90001	40101	266,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014813 de PREFEITURA DE OURO BRANCO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/07/2024	00006007	90001	40101	202,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014815 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006008	90001	40101	1.356,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014816 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006009	90001	40101	5.197,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014817 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006010	90001	40101	3.148,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014818 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006011	90001	40101	3.105,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014819 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006012	90001	40101	538,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014820 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006013	90001	40101	700,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006014	90001	40101	69,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014822 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006015	90001	40101	98,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014823 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006016	90001	40101	157,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014824 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006017	90001	40101	318,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014825 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006018	90001	40101	488,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014826 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006019	90001	40101	48,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014827 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006020	90001	40101	289,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014828 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006021	90001	40101	414,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014829 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006022	90001	40101	580,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014830 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006023	90001	40101	294,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014832 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES
20/07/2024	00006024	90001	40101	1.317,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014833 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
20/07/2024	00006025	90001	40101	209,43	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014834 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
20/07/2024	00006026	90001	40101	1.056,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014835 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
22/07/2024	00001806	00040	11002	4.614,36	Resgate de aplicação
22/07/2024	00001807	00040	11002	16.490,22	Resgate de aplicação
22/07/2024	00001808	00040	42001	0,45	RENTAB.INVEST FACILCRED*
22/07/2024	00001809	00040	42001	1,00	RENTAB.INVEST FACILCRED*
22/07/2024	00001810	80772	00040	905,33	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001811	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001812	80798	00040	401,15	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001813	80294	00040	2.917,18	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001814	80808	00040	2.743,20	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001815	90019	00040	143,36	Pagamento de frete
22/07/2024	00001816	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/07/2024	00001817	10101	00040	2.361,95	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001818	10101	00040	1.941,25	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001819	10101	00040	975,09	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001820	10101	00040	4.500,46	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001821	90013	00040	1.641,12	Pagamento simples nacional
22/07/2024	00001822	10101	00040	1.704,44	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001823	10101	00040	753,50	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001913	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/07/2024	00006027	90001	40101	70,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014836 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/07/2024	00006028	90001	40101	65,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014837 de MUNICIPIO DE JANAUBA
22/07/2024	00006029	90001	40101	7,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014838 de MUNICIPIO DE JANAUBA
22/07/2024	00006030	90001	40101	358,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014839 de MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
22/07/2024	00006031	90001	40101	822,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014840 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
22/07/2024	00006032	90001	40101	243,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014841 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
22/07/2024	00006033	90001	40101	145,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014842 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
22/07/2024	00006034	90001	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014843 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
23/07/2024	00001824	00040	90001	427,80	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001825	00040	90001	294,22	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001826	00040	90001	45,00	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001827	00040	90001	1.074,85	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001828	00040	90001	35.884,80	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001829	10101	00040	3.138,00	Suprimento de caixa
23/07/2024	00001830	80024	00040	626,40	Pagamento de fornecedor
23/07/2024	00001831	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/07/2024	00001832	11002	00040	33.944,27	Aplicação financeira
23/07/2024	00001914	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/07/2024	00006035	90001	40101	633,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014845 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
23/07/2024	00006036	90001	40101	595,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014846 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
23/07/2024	00006037	90001	40101	684,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014848 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
23/07/2024	00007353	90028	80824	3.028,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000278 DE CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
23/07/2024	00007562	90028	80778	5.396,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000060811 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
23/07/2024	00007569	90028	80771	3.377,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138619 DE KOPLAST CI SA
24/07/2024	00001833	00040	90001	1.864,20	Recebimento de cliente
24/07/2024	00001834	00040	90001	235,00	Recebimento de cliente
24/07/2024	00001835	00040	11002	1.744,07	Resgate de aplicação
24/07/2024	00001836	00040	11002	3.583,64	Resgate de aplicação
24/07/2024	00001837	00040	42001	0,15	RENTAB.INVEST FACILCRED*
24/07/2024	00001838	00040	42001	0,22	RENTAB.INVEST FACILCRED*
24/07/2024	00001839	80784	00040	2.158,49	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001840	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
24/07/2024	00001841	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001842	80486	00040	980,20	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 15/05/2025 Comercial 31/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/07/2024	00001843	80019	00040	720,00	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001844	80224	00040	556,21	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001845	90019	00040	265,74	Pagamento de frete
24/07/2024	00001846	32024	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitação
24/07/2024	00001847	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
24/07/2024	00001848	80090	00040	1.186,80	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW LYS COMERCIO DE P 24/07
24/07/2024	00006038	90001	40101	3.044,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014849 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
24/07/2024	00006039	90001	40101	2.486,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014851 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
24/07/2024	00006040	90001	40101	2.928,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014853 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00006041	90001	40101	2.223,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014854 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00006042	90001	40101	5.426,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014855 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00007553	90028	80067	4.048,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028181 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
24/07/2024	00007580	90028	80772	1.992,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066971 DE Ace Industris e Comercio Ltda
25/07/2024	00001849	00040	90001	98,70	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001850	00040	90001	604,29	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001851	00040	90001	1.363,50	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001852	00040	90001	3.370,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001853	00040	90001	482,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001854	00040	90001	680,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001855	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/07/2024	00001856	11002	00040	6.580,49	Aplicação financeira
25/07/2024	00001915	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/07/2024	00006043	90001	40101	5.026,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014856 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/07/2024	00006044	90001	40101	1.033,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014857 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/07/2024	00007545	90028	80018	8.096,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000048324 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
25/07/2024	00007554	90028	80067	2.891,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028190 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
25/07/2024	00007567	90028	80823	621,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020671 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
25/07/2024	00007576	90028	80103	777,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000287317 DE QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
26/07/2024	00001857	00040	90001	488,05	Recebimento de cliente
26/07/2024	00001858	00040	11002	522,99	Resgate de aplicação
26/07/2024	00001859	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/07/2024	00001860	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
26/07/2024	00001861	10101	00040	1.002,08	Suprimento de caixa
26/07/2024	00006045	90001	40101	8.971,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014859 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
26/07/2024	00007539	90028	10101	400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000050353 DE FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA - ME
27/07/2024	00006046	90001	40101	391,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014860 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
27/07/2024	00006047	90001	40101	1.361,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014861 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
27/07/2024	00006048	90001	40101	1.361,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014862 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
27/07/2024	00006049	90001	40101	3.666,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014863 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006050	90001	40101	3.111,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014864 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006051	90001	40101	1.089,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014865 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006052	90001	40101	3.210,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014866 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006053	90001	40101	184,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014869 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
27/07/2024	00006054	90001	40101	1.129,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014870 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
27/07/2024	00006055	90001	40101	1.209,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014871 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA
27/07/2024	00006056	90001	40101	222,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014872 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
27/07/2024	00006057	90001	40101	2.279,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014873 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
27/07/2024	00006058	90001	40101	220,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014874 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/07/2024	00006059	90001	40101	2.551,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014875 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA
27/07/2024	00006060	90001	40101	2.093,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014876 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
27/07/2024	00006061	90001	40101	2.074,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014877 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
27/07/2024	00006062	90001	40101	405,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014878 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006063	90001	40101	46,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014879 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006064	90001	40101	43,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014880 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006065	90001	40101	1.441,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014881 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006066	90001	40101	44,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014882 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006067	90001	40101	2.247,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014884 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
27/07/2024	00006068	90001	40101	2.634,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014885 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
27/07/2024	00006069	90001	40101	1.398,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014886 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/07/2024	00006070	90001	40101	1.140,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014887 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
27/07/2024	00006071	90001	40101	2.312,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014888 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
27/07/2024	00006072	90001	40101	397,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014889 de MUNICIPIO DE SERITINGA
27/07/2024	00006073	90001	40101	4.086,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014890 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
27/07/2024	00006074	90001	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014891 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
27/07/2024	00006075	90001	40101	225,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014893 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
27/07/2024	00006076	90001	40101	409,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014894 de MUNICIPIO DE TIRADENTES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/07/2024	00006077	90001	40101	1.769,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014895 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006078	90001	40101	321,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014898 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006079	90001	40101	275,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014899 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006080	90001	40101	68,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014900 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006081	90001	40101	264,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014903 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
29/07/2024	00006082	90001	40101	3.570,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014904 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/07/2024	00001862	00040	90001	580,12	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001863	00040	90001	289,40	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001864	00040	90001	4.047,20	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001865	00040	90001	414,70	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001866	00040	90001	1.216,18	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001867	00040	90001	4.184,60	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001868	00040	90001	274,48	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001869	00040	11002	14.831,57	Resgate de aplicação
30/07/2024	00001870	00040	11002	18.400,99	Resgate de aplicação
30/07/2024	00001871	00040	42001	1,63	RENTAB.INVEST FACILCRED*
30/07/2024	00001872	00040	42001	2,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
30/07/2024	00001873	10101	00040	2.477,73	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001874	80770	00040	1.864,45	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001875	80079	00040	1.719,48	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001876	80252	00040	1.254,27	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001877	80019	00040	1.089,80	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001878	80809	00040	826,55	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001879	80772	00040	612,66	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001880	80772	00040	527,27	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001881	80224	00040	381,77	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001882	90019	00040	65,40	Pagamento de frete
30/07/2024	00001883	80080	00040	4.379,38	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001884	80080	00040	4.125,40	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001885	80772	00040	514,84	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001886	80808	00040	2.798,97	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001887	80224	00040	448,06	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001888	90019	00040	107,55	Pagamento de frete
30/07/2024	00001889	10101	00040	4.434,77	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001890	10101	00040	2.020,68	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001891	10101	00040	6.000,00	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001892	10101	00040	3.470,88	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001893	35003	00040	10,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 30/07
30/07/2024	00001894	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001895	10101	00040	2.113,30	Suprimento de caixa
30/07/2024	00006083	90001	40101	9.025,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014905 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
30/07/2024	00006084	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014906 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/07/2024	00006085	90001	40101	2.917,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014908 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
30/07/2024	00006086	90001	40101	7.439,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014910 de MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ
30/07/2024	00006087	90001	40101	241,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014911 de MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ
30/07/2024	00007354	90028	80500	3.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000429197 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/07/2024	00007565	90028	80077	27.414,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018056 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
30/07/2024	00007581	90028	80772	7.200,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067084 DE Ace Industris e Comercio Ltda
31/07/2024	00001896	00040	90001	73,00	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001897	00040	90001	4.821,00	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001898	00040	90001	974,66	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001899	00040	90001	156,40	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001900	00040	90001	294,30	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001901	00040	90001	292,50	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001902	00040	11002	1.945,46	Resgate de aplicação
31/07/2024	00001903	00040	10101	1.253,91	Depósito
31/07/2024	00001904	00040	90001	1.033,33	TRANSFERENCIA PIX REM: P M RODEIRO - SAUDE 31/07
31/07/2024	00001905	00040	42001	0,25	RENTAB.INVEST FACILCRED*
31/07/2024	00001906	80067	00040	4.490,56	Pagamento de fornecedor
31/07/2024	00001907	80784	00040	2.157,84	Pagamento de fornecedor
31/07/2024	00001908	10101	00040	1.713,29	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001909	10101	00040	854,81	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001910	90019	00040	190,49	Pagamento de frete
31/07/2024	00001911	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001912	80251	00040	1.425,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 31/07
31/07/2024	00002584	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salario
31/07/2024	00002586	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/07/2024	00002588	34008	90013	24.017,03	Apropriação de Simples
31/07/2024	00002590	90020	21401	520,19	Apropriação de inss
31/07/2024	00002592	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/07/2024	00002594	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/07/2024	00002596	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
31/07/2024	00002598	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/07/2024	00002600	34001	21601	8.096,97	Apropriação de ICms antecipação
31/07/2024	00006088	90001	40101	10.799,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014913 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
31/07/2024	00006089	90001	40101	503,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014914 de MUNICIPIO DE DIAMANTINA
31/07/2024	00006090	90001	40101	396,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014915 de MUNICIPIO DE MARIAPOLIS
31/07/2024	00006091	90001	40101	10.080,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014916 de MUNICIPIO DE JUMIRIM
31/07/2024	00006092	90001	40101	210,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014917 de MUNICIPIO DE CASSIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2024	00007541	90028	80028	1.973,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000074980 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/07/2024	00007557	90028	80784	912,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005125996 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
31/07/2024	00007560	90028	80124	1.867,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000094323 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
31/07/2024	00007566	90028	80077	3.723,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018060 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
31/07/2024	00007570	90028	80771	1.736,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000139148 DE KOPLAST CI SA
31/07/2024	00007582	90028	80772	1.200,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067153 DE Ace Industris e Comercio Ltda
31/07/2024	00007781	90019	10101	12.503,00	Pagamento de fretes
31/07/2024	00007790	32041	10101	985,20	Pagamento conta de luz
31/07/2024	00007798	32042	10101	195,25	Pagamento conta telefone
31/07/2024	00007807	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2024	00002311	00040	11002	13.609,50	Resgate de aplicação
01/08/2024	00002312	00040	42001	1,95	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/08/2024	00002313	10101	00040	3.207,54	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002314	10101	00040	2.260,00	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002315	10101	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002316	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/08/2024	00002317	10101	00040	1,65	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002318	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002319	80090	00040	407,66	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW LYS COMERCIO DE P 01/08
01/08/2024	00002320	10101	00040	1.582,15	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002321	10101	00040	2.118,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002322	11001	00040	1.412,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002561	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/08/2024	00002562	11001	00040	1.412,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00006093	90001	40101	900,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014918 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
01/08/2024	00006094	90001	40101	1.240,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014919 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
01/08/2024	00007607	90028	10101	5.133,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000616923 DE ACCUMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA
01/08/2024	00007621	90028	80107	2.456,59	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000226889 DE RIOQUIMICA S.A
02/08/2024	00002323	00040	90001	822,03	Recebimento de cliente
02/08/2024	00002324	00040	11002	4.782,27	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002325	00040	11002	3.025,48	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002326	00040	11002	46.103,23	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002327	00040	11002	458,39	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002328	00040	10101	1.412,00	Suprimento de caixa
02/08/2024	00002329	00040	42001	0,76	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002330	00040	42001	0,35	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002331	00040	42001	3,31	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002332	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002333	10101	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002334	10101	00040	1.056,00	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002335	10101	00040	1.026,44	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002336	10101	00040	809,34	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002337	10101	00040	752,50	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002338	10101	00040	552,80	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002339	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
02/08/2024	00002340	80251	00040	1.450,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 02/08
02/08/2024	00002341	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 02/08
02/08/2024	00002342	10101	00040	45.450,00	Suprimento de caixa
03/08/2024	00007612	90028	80300	2.770,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013823 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
04/08/2024	00005586	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/08/2024	00005598	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/08/2024	00002343	00040	90001	1.666,84	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002344	00040	90001	1.537,64	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002345	00040	90001	77,45	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002346	00040	90001	629,49	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002347	00040	90001	347,99	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002348	00040	90001	184,32	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002349	00040	11002	5.255,64	Resgate de aplicação
05/08/2024	00002350	00040	42001	0,32	RENTAB.INVEST FACILCRED*
05/08/2024	00002351	10101	00040	905,33	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002352	10101	00040	2.505,00	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002353	10101	00040	543,43	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002354	10101	00040	401,16	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002355	10101	00040	143,08	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002356	10101	00040	5,70	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002357	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002358	90019	00040	1.620,00	TRANSF CC PARA CC PJ LISBETEL TRANSPORTES E LOGISTICA
05/08/2024	00002359	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002360	10101	00040	240,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002361	10101	00040	2.500,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002563	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00002564	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00002565	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00006095	90001	40101	638,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014921 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006096	90001	40101	1.212,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014922 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006097	90001	40101	35.840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014923 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006098	90001	40101	1.499,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014924 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
05/08/2024	00006099	90001	40101	3.225,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014925 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
05/08/2024	00006100	90001	40101	420,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014926 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006101	90001	40101	681,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014927 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006102	90001	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014928 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006103	90001	40101	2.579,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014929 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006104	90001	40101	2.850,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014931 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/08/2024	00006105	90001	40101	1.400,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014932 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
05/08/2024	00006106	90001	40101	1.069,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014933 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
05/08/2024	00006107	90001	40101	7.065,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014934 de F V P COELHO
05/08/2024	00007355	90028	80696	1.011,49	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002648 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/08/2024	00007356	90028	80090	1.186,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007358 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
05/08/2024	00007589		10101	3.790,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589		10101	82,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589	90028		3.790,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589	90028		82,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590		10101	10.348,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590		10101	4.096,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590	90028		10.348,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590	90028		4.096,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007603	90028	80224	2.530,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000023853 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
06/08/2024	00002362	00040	90001	997,50	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002363	00040	90001	5.940,00	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002364	00040	90001	145,80	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002365	00040	11002	2.708,62	Resgate de aplicação
06/08/2024	00002366	00040	42001	0,19	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/08/2024	00002367	80077	00040	4.434,77	Pagamento de fornecedor
06/08/2024	00002368	10101	00040	4.032,66	Suprimento de caixa
06/08/2024	00002369	80013	00040	1.297,68	Pagamento de fornecedor
06/08/2024	00002370	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00002566	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00002567	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00006108	90001	40101	253,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014935 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
06/08/2024	00006109	90001	40101	257,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014936 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
06/08/2024	00006110	90001	40101	986,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014937 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006111	90001	40101	2.747,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014938 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006112	90001	40101	290,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014939 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006113	90001	40101	62,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014940 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
06/08/2024	00006114	90001	40101	191,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014941 de MUNICIPIO DE PEQUI
06/08/2024	00006115	90001	40101	36.135,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014942 de MUNICIPIO DE PEQUI
06/08/2024	00006116	90001	40101	1.025,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014944 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
06/08/2024	00006117	90001	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014945 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
06/08/2024	00006118	90001	40101	558,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014947 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
06/08/2024	00006119	90001	40101	1.465,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014948 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/08/2024	00006120	90001	40101	715,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014949 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
06/08/2024	00007601	90028	80784	456,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005137461 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
06/08/2024	00007631	90028	80073	1.637,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000177641 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
07/08/2024	00002371	00040	90001	1.224,00	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002372	00040	90001	194,20	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002373	00040	90001	835,20	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002374	00040	90001	2.121,60	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002375	00040	90001	5.957,25	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002376	80784	00040	2.157,84	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00002377	80013	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00002378	11002	00040	4.758,95	Aplicação financeira
07/08/2024	00002379	10101	00040	280,00	Suprimento de caixa
07/08/2024	00002380	80014	00040	1.327,46	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00006121	90001	40101	1.189,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014951 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
07/08/2024	00006122	90001	40101	6.372,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014952 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
07/08/2024	00006123	90001	40101	6.040,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014953 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
07/08/2024	00007598	90028	80827	15.840,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004623 DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA
07/08/2024	00007604	90028	80224	2.315,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000023920 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
07/08/2024	00007622	90028	80107	5.079,96	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000227259 DE RIOQUIMICA S.A
07/08/2024	00007625	90028	10101	701,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005094 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
08/08/2024	00002381	00040	90001	2.117,00	Recebimento de cliente
08/08/2024	00002382	00040	90001	767,68	Recebimento de cliente
08/08/2024	00002383	00040	90001	3.105,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 08/08
08/08/2024	00002384	00040	90001	700,53	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 08/08
08/08/2024	00002385	80302	00040	2.929,31	Pagamento de fornecedor
08/08/2024	00002386	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
08/08/2024	00002387	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00002388	35003	00040	3,36	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00002389	11002	00040	2.725,00	Aplicação financeira
08/08/2024	00002568	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00006124	90001	40101	224,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014954 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
08/08/2024	00006125	90001	40101	1.500,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014956 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
08/08/2024	00006126	90001	40101	851,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014957 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
08/08/2024	00006127	90001	40101	3.009,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014958 de F V P COELHO
08/08/2024	00007357	90028	10101	100,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000650 DE ULYSSES M. A. L. CARLOS
08/08/2024	00007583	90028	80028	3.569,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075094 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/08/2024	00007591		10101	6.208,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591		10101	2.633,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591	90028		6.208,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591	90028		2.633,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007606	90028	80124	1.307,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000094415 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
08/08/2024	00007623	90028	80786	15.689,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000235118 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
09/08/2024	00002390	00040	90001	132,00	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002391	00040	90001	5.919,48	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002392	00040	90001	1.331,10	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002393	00040	11002	1.873,42	Resgate de aplicação
09/08/2024	00002394	00040	42001	0,21	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/08/2024	00002395	80107	00040	2.481,39	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002396	80809	00040	809,33	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002397	80087	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002398	90019	00040	9,51	Pagamento de frete
09/08/2024	00002399	32023	00040	105,75	Pagamento de bolsa de licitação
09/08/2024	00002400	90019	00040	87,66	Pagamento de frete
09/08/2024	00002401	32023	00040	35,65	Pagamento bolsa de licitação
09/08/2024	00002402	10101	00040	3,92	Suprimento de caixa
09/08/2024	00002403	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
09/08/2024	00006128	90001	40101	209,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014959 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/08/2024	00006129	90001	40101	99,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014961 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/08/2024	00007358	90028	80776	2.858,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003097 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
09/08/2024	00007359	90028	80770	1.957,62	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138935 DE DENTSCARE FILIAL
09/08/2024	00007592	90028	10101	1.833,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047371 DE F V P COELHO
09/08/2024	00007629	90028	80792	2.456,22	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000576699 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
10/08/2024	00006130	90001	40101	277,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014962 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S
10/08/2024	00006131	90001	40101	4.296,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014964 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
10/08/2024	00006132	90001	40101	700,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
10/08/2024	00006133	90001	40101	279,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
12/08/2024	00002404	00040	90001	7.569,60	Recebimento de cliente
12/08/2024	00002405	00040	11002	23.648,20	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002406	00040	11002	4.758,95	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002407	00040	11002	6.580,49	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002408	00040	11002	240,90	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002409	00040	90001	253,44	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO DO ABAETE -F 12/08
12/08/2024	00002410	00040	90001	158,40	Recebimento de cliente
12/08/2024	00002411	00040	42001	3,38	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002412	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002413	00040	42001	0,73	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002414	80013	00040	1.577,38	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002415	80014	00040	598,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002416	80014	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002417	80066	00040	1.432,83	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002418	80252	00040	1.202,95	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002419	80093	00040	888,33	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002420	80014	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002421	80251	00040	475,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 12/08
12/08/2024	00002422	10101	00040	24.500,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002423	10101	00040	1.206,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002424	10101	00040	750,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002425	10101	00040	1.700,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002426	10101	00040	1.392,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002427	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002428	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 12/08
12/08/2024	00002429	10101	00040	470,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002430	10101	00040	327,88	SUPRIMENTO DE CAIXA
12/08/2024	00006134	90001	40101	193,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014968 de MUNICIPIO DE FELISBURGO
12/08/2024	00006135	90001	40101	391,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014969 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
12/08/2024	00007587	90028	80018	18.436,47	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049002 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
12/08/2024	00007617	90028	10101	475,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001738 DE BIO MECK BRASIL LTDA
12/08/2024	00007618	90028	10101	1.425,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001739 DE BIO MECK BRASIL LTDA
12/08/2024	00007619	90028	10101	1.450,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001740 DE BIO MECK BRASIL LTDA
13/08/2024	00002431	00040	90001	1.069,30	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002432	00040	90001	10.080,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002433	00040	90001	4.931,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002434	00040	90001	5.852,73	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002435	00040	90001	397,96	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002436	00040	90001	65,37	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002437	00040	90001	1.361,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002438	00040	90001	914,40	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002439	10101	00040	4.434,77	Pagamento de fornecedor
13/08/2024	00002440	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
13/08/2024	00002441	11002	00040	18.127,99	Aplicação financeira
13/08/2024	00002442	10101	00040	2.100,00	Suprimento de caixa
13/08/2024	00006136	90001	40101	40.014,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014970 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
13/08/2024	00007585	90028	80174	30.550,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007107 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/08/2024	00007593		10101	2.838,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593		10101	649,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593	90028		2.838,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593	90028		649,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
14/08/2024	00002443	00040	90001	241,90	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002444	00040	90001	7.439,75	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002445	00040	90001	1.398,78	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002446	00040	90001	1.356,63	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002447	00040	90001	2.928,00	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002448	00040	90001	2.223,00	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002449	00040	90001	1.056,18	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002450	00040	90001	20.398,40	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002451	00040	90001	4.086,24	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002452	10101	00040	1.346,88	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002453	10101	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002454	10101	00040	149,91	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002455	10101	00040	93,49	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002456	11002	00040	38.440,60	Aplicação financeira
14/08/2024	00006137	90001	40101	586,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014971 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00006138	90001	40101	90,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014973 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
14/08/2024	00006139	90001	40101	436,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014974 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
14/08/2024	00006140	90001	40101	3.072,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014975 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
14/08/2024	00006141	90001	40101	41,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014976 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
14/08/2024	00006142	90001	40101	551,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00006143	90001	40101	1.564,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014978 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
14/08/2024	00006144	90001	40101	705,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014979 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
14/08/2024	00006145	90001	40101	1.523,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014980 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/08/2024	00006146	90001	40101	107,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014981 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/08/2024	00006147	90001	40101	2.545,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014982 de PREFEITURA DE MIRAÍ
14/08/2024	00006148	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014983 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
14/08/2024	00006149	90001	40101	197,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014984 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006150	90001	40101	1.331,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014986 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
14/08/2024	00006151	90001	40101	864,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014988 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
14/08/2024	00006152	90001	40101	369,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014990 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006153	90001	40101	354,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014991 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006154	90001	40101	1.121,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014992 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00007594		10101	635,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594		10101	55,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594	90028		635,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594	90028		55,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
15/08/2024	00002457	00040	90001	2.247,76	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002458	00040	90001	1.729,82	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002459	00040	90001	2.231,65	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002460	00040	11002	2.484,10	Resgate de aplicação
15/08/2024	00002461	00040	11002	2.384,12	Resgate de aplicação
15/08/2024	00002462	00040	90001	264,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 15/08
15/08/2024	00002463	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/08/2024	00002464	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/08/2024	00002465	10101	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002466	10101	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002467	10101	00040	1.487,49	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002468	10101	00040	1.364,16	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002469	10101	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002470	10101	00040	854,81	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002471	10101	00040	828,47	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002472	10101	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002473	10101	00040	95,79	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002474	10101	00040	6,58	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002475	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002476	10101	00040	6,65	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002569	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002570	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002571	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002572	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002573	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002574	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002575	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00006155	90001	40101	2.742,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014993 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/08/2024	00006156	90001	40101	6.107,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014994 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
15/08/2024	00006157	90001	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014995 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
15/08/2024	00006158	90001	40101	611,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014996 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
15/08/2024	00007613	90028	80090	940,93	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007410 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
16/08/2024	00002477	00040	90001	1.229,54	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002478	00040	90001	3.148,58	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002479	00040	90001	635,50	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/08/2024	00002480	00040	90001	31,00	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002481	00040	11002	7.011,06	Resgate de aplicação
16/08/2024	00002482	00040	90001	1.189,89	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE - FMS 16/08
16/08/2024	00002483	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
16/08/2024	00002484	80028	00040	4.364,28	Pagamento de fornecedor
16/08/2024	00002485	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
16/08/2024	00002486	10101	00040	112,57	Suprimento de caixa
16/08/2024	00002487	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 16/08
16/08/2024	00002488	32025	00040	4.251,00	Pagamento combustivel
16/08/2024	00006159	90001	40101	295,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014997 de F V P COELHO
16/08/2024	00006160	90001	40101	3.237,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015000 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
16/08/2024	00006161	90001	40101	908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015002 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
16/08/2024	00006162	90001	40101	45,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015003 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
16/08/2024	00006163	90001	40101	1.584,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
16/08/2024	00006164	90001	40101	408,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015005 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
16/08/2024	00006165	90001	40101	979,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015006 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/08/2024	00006166	90001	40101	209,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015007 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006167	90001	40101	207,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015008 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/08/2024	00006168	90001	40101	8.114,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015009 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/08/2024	00006169	90001	40101	2.830,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015010 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006170	90001	40101	637,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015011 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006171	90001	40101	248,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015012 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006172	90001	40101	1.595,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015013 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
16/08/2024	00006173	90001	40101	1.908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015015 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006174	90001	40101	864,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015016 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006175	90001	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015017 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006176	90001	40101	665,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015018 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
16/08/2024	00006177	90001	40101	37,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
16/08/2024	00006178	90001	40101	10.890,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015020 de Fundo Municipal de Saude de Teresopolis
16/08/2024	00006179	90001	40101	58,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015021 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
16/08/2024	00006180	90001	40101	5.164,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015022 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
16/08/2024	00006181	90001	40101	162,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015023 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/08/2024	00006182	90001	40101	330,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015025 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006183	90001	40101	3.919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015026 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006184	90001	40101	534,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015027 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006185	90001	40101	327,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015028 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
16/08/2024	00006186	90001	40101	333,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015029 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
16/08/2024	00007588	90028	80725	3.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000266663 DE GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
16/08/2024	00007628	90028	80019	1.052,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070993 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€áES LTDA
16/08/2024	00007639	90028	80787	1.396,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 178423 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
16/08/2024	00007640	90028	80787	2.355,14	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 178422 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
17/08/2024	00006187	90001	40101	447,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015030 de F V P COELHO
17/08/2024	00006188	90001	40101	134,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015033 de MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO
19/08/2024	00002489	00040	90001	665,20	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002490	00040	90001	2.917,42	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002491	00040	90001	222,30	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002492	00040	90001	7,05	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002493	00040	11002	8.732,81	Resgate de aplicação
19/08/2024	00002494	00040	11002	7.296,48	Resgate de aplicação
19/08/2024	00002495	00040	42001	0,11	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/08/2024	00002496	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/08/2024	00002497	10101	00040	4.700,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002498	10101	00040	1.304,84	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002499	10101	00040	2.505,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002500	80066	00040	1.432,83	Pagamento de fornecedor
19/08/2024	00002501	80797	00040	888,33	Pagamento de fornecedor
19/08/2024	00002502	80597	00040	1.629,43	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002503	10101	00040	660,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002504	10101	00040	4.000,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002505	10101	00040	2.680,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002506	10101	00040	30,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/08/2024	00002507	10101	00040	11,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/08/2024	00006189	90001	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015034 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/08/2024	00006190	90001	40101	4.742,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015036 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/08/2024	00006191	90001	40101	2.181,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015037 de F V P COELHO
19/08/2024	00006192	90001	40101	1.755,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015038 de FUNDAÇAO CRISTO REI
19/08/2024	00006193	90001	40101	927,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015040 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
19/08/2024	00006194	90001	40101	8.163,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015042 de Município de São Geraldo
19/08/2024	00007360	90028	80781	780,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009221 DE ASFER COMERCIO DE PROD QUIMICO EIRELI
19/08/2024	00007586	90028	80217	607,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000061325 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
19/08/2024	00007634	90028	10101	1.629,43	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065893 DE MICHEL E. KLYMUS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/08/2024	00002508	00040	90001	3.554,50	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002509	00040	90001	5.197,50	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002510	00040	90001	202,00	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002511	00040	90001	1.400,95	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002512	00040	90001	1.129,33	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002513	00040	11002	4.446,96	Resgate de aplicação
20/08/2024	00002514	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/08/2024	00002515	80771	00040	3.449,00	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002516	80824	00040	3.028,50	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002517	80013	00040	852,00	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002518	32023	00040	100,00	Pagamento Wilson
20/08/2024	00002519	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
20/08/2024	00002520	10101	00040	1.537,60	Suprimento de caixa
20/08/2024	00002521	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
20/08/2024	00002522	80014	00040	167,20	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002523	80014	00040	1.276,80	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00006195	90001	40101	1.360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015043 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
20/08/2024	00006196	90001	40101	1.948,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015045 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/08/2024	00006197	90001	40101	900,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015046 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/08/2024	00006198	90001	40101	258,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015047 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
20/08/2024	00007595	90028	10101	1.412,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047416 DE F V P COELHO
20/08/2024	00007608	90028	80208	1.424,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000048959 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
20/08/2024	00007614	90028	10101	167,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007997 DE GERSON LAGO PEREIRA 00459837559
20/08/2024	00007635	90028	80772	3.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067292 DE Ace Industris e Comercio Ltda
21/08/2024	00002524	00040	90001	209,10	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002525	00040	90001	314,60	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002526	00040	90001	358,90	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002527	00040	90001	9.706,72	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002528	00040	90001	420,22	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002529	00040	90001	2.579,54	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002530	00040	90001	19,34	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002531	00040	90001	2.747,52	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002532	00040	90001	986,40	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002533	00040	90001	290,00	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002534	00040	90001	373,60	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002535	00040	90001	2.312,10	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002536	00040	90001	2.221,23	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002537	80784	00040	456,28	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002538	10101	00040	125,00	Suprimento de caixa
21/08/2024	00002539	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa
21/08/2024	00002540	11002	00040	21.293,30	Aplicação financeira
21/08/2024	00002541	80014	00040	447,25	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002542	80014	00040	104,50	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002543	32001	00040	103,94	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
21/08/2024	00007361	90028	80776	1.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003133 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
21/08/2024	00007610	90028	10101	1.276,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000092262 DE DEVINTEX COSMETICOS LTDA
22/08/2024	00002544	00040	90001	7.618,44	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002545	00040	90001	4.398,00	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002546	00040	90001	3.225,60	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002547	00040	90001	391,05	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002548	00040	90001	800,00	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002549	00040	90001	252,24	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002550	00040	90001	9.987,51	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002551	00040	90001	193,80	TRANSFERENCIA PIX REM: FELISBURGO 22/08
22/08/2024	00002552	00040	90001	2.329,02	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 22/08
22/08/2024	00002553	80066	00040	1.487,48	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002554	10101	00040	1.098,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002555	80113	00040	1.031,10	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002556	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002557	10101	00040	127,25	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002558	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002559	11002	00040	22.963,29	Aplicação financeira
22/08/2024	00002560	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002576	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002577	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002578	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002579	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002580	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00006199	90001	40101	11.759,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015048 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
22/08/2024	00006200	90001	40101	228,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015049 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
22/08/2024	00006201	90001	40101	2.557,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015050 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
22/08/2024	00007596		10101	1.698,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596		10101	1.108,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596	90028		1.698,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596	90028		1.108,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007615	90028	10101	104,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008015 DE GERSON LAGO PEREIRA 00459837559
22/08/2024	00007616	90028	80823	515,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020791 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
22/08/2024	00007627	90028	80214	1.390,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028021 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
22/08/2024	00007633	90028	80113	4.662,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021753 DE SOUZA & LEONARDI LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/08/2024	00002188	00040	90001	2.970,00	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002189	00040	90001	62,00	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002190	00040	90001	155,60	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002191	00040	11002	10.208,53	Resgate de aplicação
23/08/2024	00002192	00040	42001	0,33	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/08/2024	00002193	32023	00040	2.770,00	Pagamento solo securitizadora
23/08/2024	00002194	80013	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002195	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002196	80014	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002197	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/08/2024	00002198	90019	00040	162,59	Pagamento de frete
23/08/2024	00002199	90019	00040	89,36	Pagamento de frete
23/08/2024	00002200	10101	00040	377,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002201		00040	594,04	Pagamento INSS
23/08/2024	00002201	21401		520,19	Pagamento INSS
23/08/2024	00002201	35001		73,85	JUROS
23/08/2024	00002202	10101	00040	966,58	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002203	10101	00040	4.461,25	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002302	10101	00040	377,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00006202	90001	40101	519,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015051 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
23/08/2024	00006203	90001	40101	24.779,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015052 de MUNICIPIO DE PEQUI
23/08/2024	00006204	90001	40101	222,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015055 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS
23/08/2024	00006205	90001	40101	102,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015057 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS
23/08/2024	00006206	90001	40101	4.677,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015058 de MUNICIPIO DE PITANGUI
23/08/2024	00006207	90001	40101	748,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015059 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
23/08/2024	00006208	90001	40101	14.006,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015061 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
23/08/2024	00006209	90001	40101	443,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015063 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
23/08/2024	00006210	90001	40101	8.065,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015064 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
23/08/2024	00006211	90001	40101	303,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015066 de MUNICIPIO DE ITAPUI
23/08/2024	00006212	90001	40101	970,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA
23/08/2024	00006213	90001	40101	803,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015069 de MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
23/08/2024	00006214	90001	40101	1.529,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015070 de MUNICIPIO DE BAMBUI
23/08/2024	00006215	90001	40101	4.680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015071 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
23/08/2024	00006216	90001	40101	299,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015073 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
23/08/2024	00006217	90001	40101	1.698,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
23/08/2024	00007599	90028	80067	14.242,19	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028264 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
23/08/2024	00007605	90028	80080	5.378,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000152135 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/08/2024	00007624	90028	80786	3.349,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000236282 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
23/08/2024	00007636	90028	80772	744,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067372 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/08/2024	00007637	90028	80772	3.120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067373 DE Ace Industris e Comercio Ltda
24/08/2024	00006218	90001	40101	4.377,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015076 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
24/08/2024	00006219	90001	40101	52,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015077 de MUNICIPIO DE PEQUI
24/08/2024	00006220	90001	40101	1.635,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015078 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
24/08/2024	00006221	90001	40101	1.594,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015079 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
24/08/2024	00006222	90001	40101	235,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015080 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
24/08/2024	00006223	90001	40101	1.779,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015081 de MUNICIPIO DE ARACAI
24/08/2024	00006224	90001	40101	3.033,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015084 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
26/08/2024	00002204	00040	90001	36.135,50	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002205	00040	90001	1.908,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002206	00040	90001	209,10	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002207	00040	90001	248,40	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002208	00040	90001	1.647,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002209	00040	90001	864,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002210	00040	90001	90,60	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002211	00040	90001	5.026,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SENHORA DE OLIVEIRA 26/08
26/08/2024	00002212	80013	00040	1.220,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002213	10101	00040	621,01	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002214	10101	00040	1.820,76	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002215	80014	00040	598,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002216	90019	00040	197,84	Pagamento de frete
26/08/2024	00002217	90019	00040	170,15	Pagamento de frete
26/08/2024	00002218	32023	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitação
26/08/2024	00002219	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002220	80093	00040	888,34	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002221	80014	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002222	80224	00040	439,62	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002223	80224	00040	381,25	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002224	90019	00040	113,69	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002225	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
26/08/2024	00002226	10101	00040	1.010,38	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002227	11002	00040	29.398,64	Aplicação financeira
26/08/2024	00002228	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002303	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002304	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00006225	90001	40101	652,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015087 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
26/08/2024	00006226	90001	40101	1.764,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015088 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Comercial 41/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/08/2024	00002229	00040	90001	277,20	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002230	00040	90001	637,50	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002231	00040	90001	3.919,96	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002232	00040	90001	534,00	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002233	00040	90001	330,26	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002234	00040	90001	344,25	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002235	00040	90001	321,30	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002236	00040	11002	965,30	Resgate de aplicação
27/08/2024	00002237	00040	11002	16.488,63	Resgate de aplicação
27/08/2024	00002238	00040	90001	2.074,58	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 27/08
27/08/2024	00002239	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/08/2024	00002240	00040	42001	1,00	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/08/2024	00002241	80077	00040	9.138,19	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002242	80500	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002243	10101	00040	1.278,03	Suprimento de caixa
27/08/2024	00002244	80224	00040	337,30	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002245	90019	00040	194,47	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002246	80780	00040	4.404,00	TRANSFERENCIA PIX DES: STAR LIGHT COMERCIO D 27/08
27/08/2024	00002247	80077	00040	7.908,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 27/08
27/08/2024	00002248	80500	00040	1.134,00	TRANSFERENCIA PIX DES: EQUILIBRIUM DISTRIBUI 27/08
27/08/2024	00006227	90001	40101	24,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015089 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
27/08/2024	00006228	90001	40101	2.408,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015090 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
27/08/2024	00006229	90001	40101	291,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015091 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/08/2024	00006230	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015093 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
27/08/2024	00006231	90001	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015096 de Prefeitura Municipal de Tres Marias
27/08/2024	00006232	90001	40101	548,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015097 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
27/08/2024	00006233	90001	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015098 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
27/08/2024	00006234	90001	40101	141,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015099 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
27/08/2024	00006235	90001	40101	1.590,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015100 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
27/08/2024	00006236	90001	40101	149,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
27/08/2024	00006237	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015102 de MUNICIPIO DE CARMESIA
27/08/2024	00006238	90001	40101	772,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015103 de MUNICIPIO DE CARMESIA
27/08/2024	00006239	90001	40101	975,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015104 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
27/08/2024	00006240	90001	40101	261,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
27/08/2024	00006241	90001	40101	379,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015106 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
27/08/2024	00006242	90001	40101	1.346,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015107 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
27/08/2024	00006243	90001	40101	91,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015108 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES
27/08/2024	00006244	90001	40101	18,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015109 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES
27/08/2024	00006245	90001	40101	794,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015110 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/08/2024	00006246	90001	40101	5.460,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/08/2024	00006247	90001	40101	475,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015112 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
27/08/2024	00007362	90028	80809	3.108,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003624 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
27/08/2024	00007602	90028	80784	502,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005178618 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
27/08/2024	00007620	90028	10101	686,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008538 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
27/08/2024	00007626	90028	80771	2.541,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000141010 DE KOPLAST CI SA
27/08/2024	00007638	90028	80772	5.755,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067549 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/08/2024	00002249	00040	90001	327,42	Recebimento de cliente
28/08/2024	00002250	00040	90001	10.284,74	Recebimento de cliente
28/08/2024	00002251	00040	11002	4.835,48	Resgate de aplicação
28/08/2024	00002252	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/08/2024	00002253	10101	00040	8.204,55	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002254	10101	00040	1.827,05	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002255	80077	00040	1.241,23	Pagamento de fornecedor
28/08/2024	00002256	80124	00040	982,41	Pagamento de fornecedor
28/08/2024	00002257	10101	00040	248,87	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002258	80077	00040	1.071,13	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 28/08
28/08/2024	00002259	32023	00040	1.872,50	TRANSFERENCIA PIX DES: NSJC10 ASSESSORIA EMP 28/08
28/08/2024	00007611	90028	10101	1.060,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000111719 DE STAR LIGHT COM PRESENT E ARTIG ELETRO ELETRON IMPORT E EXPOR
29/08/2024	00002260	00040	90001	324,00	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002261	00040	90001	90,00	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002262	00040	90001	1.851,36	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002263	00040	90001	2.279,13	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002264	00040	90001	1.441,60	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002265	00040	11002	15.492,52	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002266	00040	11002	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002267	00040	42001	0,39	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002268	00040	42001	0,40	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002269	80107	00040	2.456,59	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002270	80014	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002271	80073	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002272	80696	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002273	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/08/2024	00002274	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002275	10101	00040	3.614,11	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002276	10101	00040	7.701,87	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002277	10101	00040	24.730,34	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002278	00040	11002	15.492,52	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002279	00040	11002	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002280	00040	42001	0,39	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002281	00040	42001	0,40	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002305	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002306	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002307	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002308	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002309	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002581	11002	10101	21.658,86	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002582	11002	10101	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002583	10101	00040	37.152,38	Suprimento de caixa
29/08/2024	00007363	90028	80797	14.198,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116304 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
29/08/2024	00007597	90028	80653	3.060,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001796 DE LINEX LTDA
29/08/2024	00007600	90028	80087	1.080,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021287 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
29/08/2024	00007609	90028	80829	1.872,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005671 DE E DE GODOY BRAGANÇA TEXTIL EPP
29/08/2024	00007632	90028	80073	675,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000178721 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
30/08/2024	00002282	00040	90001	5.953,50	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002283	00040	90001	3.072,00	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002284	00040	90001	979,00	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002285	00040	90001	1.232,86	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002286	00040	90001	70,78	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002287	00040	90001	652,60	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002288	00040	90001	44,88	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002289	00040	90001	43,72	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002290	00040	11002	11.312,68	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*
30/08/2024	00002291	80067	00040	14.242,19	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002292	80014	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002293	80028	00040	1.973,80	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002294	80013	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002295	10101	00040	854,83	Suprimento de caixa
30/08/2024	00002296	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002297	90019	00040	663,80	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002298	80014	00040	600,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002299	10101	00040	163,40	Suprimento de caixa
30/08/2024	00002300	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/08/2024	00002310	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/08/2024	00006248	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015116 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00006249	90001	40101	76,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015117 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
30/08/2024	00006250	90001	40101	64,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015118 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
30/08/2024	00006251	90001	40101	661,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015119 de MUNICIPIO DE PASSOS
30/08/2024	00006252	90001	40101	4.088,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015120 de MUNICIPIO DE PASSOS
30/08/2024	00006253	90001	40101	6.671,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015122 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/08/2024	00006254	90001	40101	6.671,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015123 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/08/2024	00006255	90001	40101	1.317,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015124 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS
30/08/2024	00006256	90001	40101	441,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015126 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006257	90001	40101	441,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015129 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006258	90001	40101	137,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015130 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO
30/08/2024	00006259	90001	40101	68,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015131 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
30/08/2024	00006260	90001	40101	108,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
30/08/2024	00006261	90001	40101	143,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015137 de MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
30/08/2024	00006262	90001	40101	3.433,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015138 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
30/08/2024	00006263	90001	40101	462,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
30/08/2024	00006264	90001	40101	27,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015140 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006265	90001	40101	220,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015142 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006266	90001	40101	220,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015143 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006267	90001	40101	413,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00006268	90001	40101	2.113,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015145 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
30/08/2024	00006269	90001	40101	2.463,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
30/08/2024	00006270	90001	40101	562,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015147 de MUNICIPIO DE BAMBUI
30/08/2024	00006271	90001	40101	342,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015148 de MUNICIPIO DE CARMESIA
30/08/2024	00006272	90001	40101	114,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015149 de MUNICIPIO DE CARMESIA
30/08/2024	00006273	90001	40101	466,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015150 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00007584	90028	80028	3.414,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075639 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/08/2024	00007630	90028	80808	4.242,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058307 DE MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA
31/08/2024	00002585	32043	90015	4.113,72	Apropriação de Salario
31/08/2024	00002587	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2024	00002591	90020	21401	583,51	Apropriação de inss
31/08/2024	00002593	90023	21403	360,24	Apropriação de FGTS
31/08/2024	00002595	32043	00033	349,42	Apropriação de 13º.
31/08/2024	00002597	32043	00034	465,89	Apropriação de Férias
31/08/2024	00002599	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/08/2024	00003581	34008	90013	35.207,44	Apropriação de Simples Nacional
31/08/2024	00003590	34001	21601	10.001,01	Apropriação de icms antecipação simples
31/08/2024	00007782	90019	10101	12.580,00	Pagamento de fretes
31/08/2024	00007783	90019	10101	17.510,00	Pagamento de fretes
31/08/2024	00007799	32042	10101	200,52	Pagamento conta telefone

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2024	00003259	00040	10101	19.390,31	Depósito
02/09/2024	00002935	00040	90001	2.557,50	Recebimento de cliente
02/09/2024	00002936	00040	90001	9.025,86	Recebimento de cliente
02/09/2024	00002937	00040	42001	0,08	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/09/2024	00002938	80775	00040	1.880,26	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002939	80775	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002940	80774	00040	4.700,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002941	80774	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002942	80774	00040	505,75	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002943	80775	00040	450,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002944	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
02/09/2024	00002945	80774	00040	2.118,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002946	80774	00040	429,50	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002947	80774	00040	464,70	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002948	80769	00040	454,98	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002949	80769	00040	1.822,77	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00003253	80300	00040	464,70	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00006274	10101	40101	950,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015151 de Município de São Geraldo
02/09/2024	00007364	90028	80696	1.094,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003462 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
02/09/2024	00007648	90028	80174	3.948,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007186 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
02/09/2024	00007649	90028	80174	19.968,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007187 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
02/09/2024	00007673	90028	80142	1.031,69	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101342 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
03/09/2024	00002950	00040	90001	794,88	Recebimento de cliente
03/09/2024	00002951	00040	42001	0,26	RENTAB.INVEST FACILCRED*
03/09/2024	00002952	80769	00040	9.138,19	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002953	80769	00040	872,18	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002954	10101	00040	98,55	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002955	80769	00040	800,00	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002956	10101	00040	41,93	SUPRIMENTO DE CAIXA
03/09/2024	00002957	10101	00040	40,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
03/09/2024	00006275	10101	40101	148,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA
03/09/2024	00006276	10101	40101	659,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES
03/09/2024	00006277	10101	40101	84,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES
03/09/2024	00006278	10101	40101	277,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015155 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO
03/09/2024	00006279	10101	40101	608,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015156 de MUNICIPIO DE DIAMANTINA
03/09/2024	00006280	10101	40101	108,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015157 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
03/09/2024	00006281	10101	40101	76,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015158 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
03/09/2024	00006282	10101	40101	592,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015159 de Municipio de Canitar
03/09/2024	00007651	90028	80018	11.335,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049955 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/09/2024	00002958	00040	90001	2.486,60	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002959	00040	90001	10.799,39	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002960	00040	90001	700,00	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002961	00040	90001	4.377,60	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002962	00040	90001	66,82	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002963	00040	42001	0,15	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/09/2024	00002964	10101	00040	28,23	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002965	80174	00040	15.840,75	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002966	80653	00040	2.868,96	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002967	80653	00040	1.241,23	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002968	80653	00040	775,68	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002969	80653	00040	701,50	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002970	10101	00040	456,44	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002971	10101	00040	456,28	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002972	10101	00040	383,50	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJALMA XAVIER MACHAD 04/09
04/09/2024	00005587	90015	10101	4.113,72	Pagamento salários no mes
04/09/2024	00006283	10101	40101	2.050,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015160 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA
04/09/2024	00006284	10101	40101	117,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015161 de MUNICIPIO DE FERROS
04/09/2024	00006285	10101	40101	174,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015162 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
04/09/2024	00007365	90028	80809	1.675,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003657 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
04/09/2024	00007652	90028	80018	8.096,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049989 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/09/2024	00002973	00040	90001	1.121,50	Recebimento de cliente
05/09/2024	00002974	00040	90001	1.178,66	Recebimento de cliente
05/09/2024	00002975	00040	32023	91,40	TRANSFERENCIA PIX REM: EXAMES-CIESP 05/09
05/09/2024	00002976	00040	32023	18,28	TRANSFERENCIA PIX REM: CIESP CAPS ACOLHER 05/09
05/09/2024	00002977	00040	90001	211,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 05/09
05/09/2024	00002978	80653	00040	1.307,66	Pagamento de fornecedor
05/09/2024	00002979	80653	00040	1.014,52	Pagamento de fornecedor
05/09/2024	00002980	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/09/2024	00003254	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/09/2024	00005599	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/09/2024	00006286	10101	40101	5.414,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015163 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/09/2024	00006287	10101	40101	1.530,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015164 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
05/09/2024	00006288	10101	40101	990,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015165 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA
05/09/2024	00006289	10101	40101	738,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/09/2024	00007676	90028	80214	560,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028211 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/09/2024	00002981	00040	90001	224,51	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado pelo SPED Contábil 45/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/09/2024	00002982	00040	90001	2.830,00	Recebimento de cliente
06/09/2024	00002983	00040	90001	228,54	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 06/09
06/09/2024	00002984	00040	90001	1.595,20	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 06/09
06/09/2024	00002985	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/09/2024	00002986	80653	00040	2.858,25	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002987	80770	00040	2.800,12	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002988	10101	00040	90,11	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002989	10101	00040	5,36	Suprimento de caixa
06/09/2024	00006290	10101	40101	1.143,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015167 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
06/09/2024	00006291	10101	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015168 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
06/09/2024	00006292	10101	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
06/09/2024	00006293	10101	40101	514,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015170 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
06/09/2024	00006294	10101	40101	697,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015171 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/09/2024	00006295	10101	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
06/09/2024	00006296	10101	40101	723,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
06/09/2024	00006297	10101	40101	12.820,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
06/09/2024	00006298	10101	40101	33,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015175 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006299	10101	40101	12,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015176 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006300	10101	40101	236,27	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015177 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006301	10101	40101	148,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015180 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
06/09/2024	00006302	10101	40101	740,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015181 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
06/09/2024	00006303	10101	40101	667,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015182 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS
06/09/2024	00006304	10101	40101	2.683,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015183 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
06/09/2024	00006305	10101	40101	101,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015184 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
06/09/2024	00006306	10101	40101	438,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015185 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
06/09/2024	00006307	10101	40101	636,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015186 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
06/09/2024	00006308	10101	40101	81,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015190 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/09/2024	00002990	00040	90001	2.775,00	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002991	00040	90001	58,86	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002992	00040	90001	2.092,25	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002993	00040	90001	950,56	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002994	00040	90001	5.414,86	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO DO ABAETE -F 09/09
09/09/2024	00002995	00040	90001	466,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 09/09
09/09/2024	00002996	00040	90001	24.831,24	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 09/09
09/09/2024	00002997	80770	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00002998	80770	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00002999	80770	00040	1.957,62	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003000	80770	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003001	80770	00040	541,48	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003002	10101	00040	119,72	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003003	80224	00040	728,77	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003004	80174	00040	6.721,92	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003005	80174	00040	3.569,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00006309	10101	40101	2.301,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015192 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA
09/09/2024	00006310	10101	40101	992,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015196 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
09/09/2024	00006311	10101	40101	8.719,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015197 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
09/09/2024	00006312	10101	40101	2.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015198 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
09/09/2024	00006313	10101	40101	945,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015199 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/09/2024	00006314	10101	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015200 de F V P COELHO
09/09/2024	00006315	10101	40101	1.432,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015202 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
09/09/2024	00006316	10101	40101	1.061,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015203 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
09/09/2024	00006317	10101	40101	607,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
09/09/2024	00006318	10101	40101	6.332,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015205 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00006319	10101	40101	201,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015206 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00006320	10101	40101	5.808,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015207 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00007643	90028	80028	5.364,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075790 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/09/2024	00003006	00040	90001	647,50	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003007	00040	90001	4.680,00	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003008	00040	90001	2.830,80	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003009	00040	90001	413,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 10/09
10/09/2024	00003010	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/09/2024	00003011	80174	00040	9.138,18	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003012	80770	00040	1.626,50	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003013	80358	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003014	80358	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003015	80358	00040	7.688,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 10/09
10/09/2024	00006321	10101	40101	3.650,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015208 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
10/09/2024	00007666	90028	80822	1.056,47	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022499 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
10/09/2024	00007672	90028	10101	610,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005141 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/09/2024	00007683	90028	80772	2.208,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067741 DE Ace Industris e Comercio Ltda
11/09/2024	00003016	00040	90001	1.499,48	Recebimento de cliente
11/09/2024	00003017	00040	90001	99,80	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado pelo Domínio Contábil 46/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/09/2024	00003018	00040	90001	436,77	TRANSFERENCIA PIX REM: P M RODEIRO - SAUDE 11/09
11/09/2024	00003019	00040	90001	1.317,23	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314050 FMS CUSTEIO 11/09
11/09/2024	00003020	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/09/2024	00003021	80771	00040	8.204,55	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003022	80771	00040	1.241,22	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003023	10101	00040	82,95	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003024	10101	00040	94,33	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003025	10101	00040	49,00	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDA CRISTINA DE O 11/09
11/09/2024	00003026	80771	00040	390,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 11/09
11/09/2024	00003027	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
11/09/2024	00006322	10101	40101	1.053,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015209 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
11/09/2024	00006323	10101	40101	4.318,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015210 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
11/09/2024	00006324	10101	40101	163,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015211 de MUNICIPIO DE JESUANIA
11/09/2024	00006325	10101	40101	100,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
11/09/2024	00007366	90028	80696	447,31	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003729 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
11/09/2024	00007644	90028	80028	216,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075850 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/09/2024	00007645	90028	80028	1.860,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075851 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/09/2024	00007681	90028	80796	3.208,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000127504 DE QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
12/09/2024	00003028	00040	90001	711,48	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003029	00040	90001	1.635,00	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003030	00040	90001	1.594,50	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003031	00040	90001	4.296,60	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003032	00040	90001	2.403,78	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 12/09
12/09/2024	00003033	00040	90001	864,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 12/09
12/09/2024	00003034	80772	00040	10.183,34	Pagamento de fornecedor
12/09/2024	00003035	80696	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
12/09/2024	00003036	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/09/2024	00006326	10101	40101	633,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015213 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
12/09/2024	00006327	10101	40101	2.814,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015214 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
12/09/2024	00006328	10101	40101	15.604,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015215 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006329	10101	40101	3.948,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015216 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006330	10101	40101	3.910,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006331	10101	40101	2.842,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015218 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
12/09/2024	00006332	10101	40101	1.032,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
12/09/2024	00006333	10101	40101	3.629,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
12/09/2024	00006334	10101	40101	146,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015222 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006335	10101	40101	357,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015223 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006336	10101	40101	107,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015224 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006337	10101	40101	41,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015225 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006338	10101	40101	73,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015226 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006339	10101	40101	118,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015227 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006340	10101	40101	279,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015228 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
12/09/2024	00006341	10101	40101	278,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015229 de F V P COELHO
12/09/2024	00006342	10101	40101	112,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
12/09/2024	00006343	10101	40101	2.852,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015231 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
12/09/2024	00006344	10101	40101	4.152,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015232 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
12/09/2024	00006345	10101	40101	133,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
12/09/2024	00006346	10101	40101	3.498,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015234 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
12/09/2024	00007641	90028	80120	2.670,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000015998 DE TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
12/09/2024	00007656	90028	10101	86,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047477 DE F V P COELHO
12/09/2024	00007664	90028	80124	981,55	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000095033 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
12/09/2024	00007674	90028	80142	782,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101563 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
12/09/2024	00007679	90028	80019	1.898,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071402 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
12/09/2024	00007680	90028	80037	5.430,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037726 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
13/09/2024	00003037	00040	90001	391,50	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003038	00040	90001	303,97	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003039	00040	90001	6.671,52	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003040	00040	90001	4.677,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 13/09
13/09/2024	00003041	80787	00040	1.177,57	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003042	80019	00040	698,16	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003043	90019	00040	526,25	Pagamento de frete
13/09/2024	00003044	90019	00040	297,63	Pagamento de frete
13/09/2024	00003045	80124	00040	988,87	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003046	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/09/2024	00003047	35003	00040	5,46	Pagamento tarifa bancária
13/09/2024	00003048	80778	00040	550,00	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003049	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/09/2024	00003050	10101	00040	100,71	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/09/2024	00006347	10101	40101	224,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015237 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
13/09/2024	00006348	10101	40101	172,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015239 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
13/09/2024	00006349	10101	40101	248,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015240 de MUNICIPIO DE CASSIA
13/09/2024	00006350	10101	40101	446,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015241 de MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL
13/09/2024	00006351	10101	40101	351,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015242 de MUNICIPIO DE VERDELANDIA
13/09/2024	00006352	10101	40101	436,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015244 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
13/09/2024	00006353	10101	40101	5.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015245 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
13/09/2024	00006354	10101	40101	8.307,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
13/09/2024	00007660	90028	80067	5.870,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028316 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
14/09/2024	00006355	10101	40101	1.013,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
14/09/2024	00006356	10101	40101	11.307,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015248 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/09/2024	00006357	10101	40101	4.930,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015250 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
14/09/2024	00006358	10101	40101	1.783,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015251 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/09/2024	00006359	10101	40101	667,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015252 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S
14/09/2024	00006360	10101	40101	430,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015253 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
14/09/2024	00006361	10101	40101	283,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015254 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU
14/09/2024	00006362	10101	40101	696,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015255 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
14/09/2024	00006363	10101	40101	32,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015256 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
14/09/2024	00006364	10101	40101	795,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015257 de MUNICIPIO DE CARMESIA
14/09/2024	00006365	10101	40101	908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015258 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
14/09/2024	00006366	10101	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015259 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16/09/2024	00003051	00040	90001	8.114,25	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003052	00040	90001	1.088,92	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003053	00040	90001	107,50	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003054	00040	90001	1.523,88	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003055	00040	90001	665,00	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003056	00040	90001	441,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 16/09
16/09/2024	00003057	00040	90001	3.650,95	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 16/09
16/09/2024	00003058	80772	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003059	80772	00040	600,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003060	80018	00040	533,27	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003061	80725	00040	1.940,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003062	80214	00040	579,49	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003063	90019	00040	1.700,13	Pagamento de frete
16/09/2024	00003064	80214	00040	780,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003065	90019	00040	76,13	Pagamento de frete
16/09/2024	00003066	10101	00040	109,81	Suprimento de caixa
16/09/2024	00003067	80174	00040	4.360,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00006367	10101	40101	995,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015262 de MUNICIPIO DE DIVINO
16/09/2024	00006368	10101	40101	2.093,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015263 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
16/09/2024	00006369	10101	40101	519,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015264 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
16/09/2024	00006370	10101	40101	413,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015267 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
16/09/2024	00006371	10101	40101	3.739,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
16/09/2024	00006372	10101	40101	1.881,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00006373	10101	40101	114,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015270 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00006374	10101	40101	1.966,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015271 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00007646	90028	80028	1.827,42	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075972 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16/09/2024	00007655	90028	10101	5.420,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000099472 DE PNEUCAR PNEUS CARATINGA LTDA
16/09/2024	00007668	90028	80077	23.735,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018436 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
17/09/2024	00003068	00040	90001	76,20	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003069	00040	90001	81,70	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003070	00040	90001	14.006,73	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003071	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/09/2024	00003072	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/09/2024	00003073	10101	00040	187,00	Suprimento de caixa
17/09/2024	00003074	80784	00040	1.424,01	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003075	80784	00040	1.304,84	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003076	80018	00040	764,90	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003077	80018	00040	686,97	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003078	80018	00040	6.815,21	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003079	35003	00040	7,70	Pagamento tarifa bancária
17/09/2024	00003080	80018	00040	473,47	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003081	80018	00040	2.500,00	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003082	80772	00040	939,76	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003083	80772	00040	1.598,72	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00006375	10101	40101	712,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015272 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/09/2024	00006376	10101	40101	660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015273 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
17/09/2024	00006377	10101	40101	7.542,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015274 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/09/2024	00006378	10101	40101	26,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015275 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/09/2024	00006379	10101	40101	599,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015276 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
17/09/2024	00007669	90028	80837	939,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073218 DE C. R. Moveis Ltda
17/09/2024	00007670	90028	80837	1.598,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073219 DE C. R. Moveis Ltda
17/09/2024	00007688	90028	80787	3.686,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 179480 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
18/09/2024	00003084	00040	90001	2.463,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003085	00040	90001	108,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003086	00040	90001	750,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003087	00040	90001	1.779,55	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003088	00040	90001	2.301,80	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003089	00040	90001	4.285,59	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003090	00040	90001	3.433,61	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 18/09
18/09/2024	00003091	00040	90001	220,50	TRANSFERENCIA PIX REM: PM ALPINOPOLIS-EI - 18/09
18/09/2024	00003092	00040	90001	220,50	TRANSFERENCIA PIX REM: FME ALPINOPOLIS - FEB 18/09
18/09/2024	00003093	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/09/2024	00003094	80018	00040	8.204,55	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003095	80018	00040	4.273,15	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003096	80107	00040	2.211,00	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003097	80107	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003098	80190	00040	303,50	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003099	10101	00040	1.050,00	Suprimento de caixa
18/09/2024	00006380	10101	40101	942,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
18/09/2024	00006381	10101	40101	377,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015279 de MUNICIPIO DE ILICINEA
18/09/2024	00006382	10101	40101	242,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015280 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
18/09/2024	00006383	10101	40101	300,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015281 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/09/2024	00006384	10101	40101	606,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015282 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
18/09/2024	00006385	10101	40101	2.136,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015284 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
18/09/2024	00006386	10101	40101	4.464,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015287 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
18/09/2024	00007647	90028	80028	1.347,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076031 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/09/2024	00007663	90028	80224	578,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025121 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
18/09/2024	00007677	90028	80214	2.667,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028397 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
19/09/2024	00003100	00040	90001	40.014,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003101	00040	90001	379,24	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003102	00040	90001	257,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003103	00040	90001	697,60	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003104	00040	90001	1.500,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003105	00040	90001	668,20	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003106	00040	90001	2.093,61	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003107	00040	90001	705,60	TRANSFERENCIA PIX REM: PMSSVA C SAUDE 19/09
19/09/2024	00003108	80778	00040	2.809,24	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003109	80113	00040	1.684,60	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003110	80772	00040	1.083,34	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003111	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/09/2024	00003112	35003	00040	6,62	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003113	80018	00040	4.400,00	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003114	32023	00040	484,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LANTERNAGEM E PINTURA 19/09
19/09/2024	00003115	80018	00040	6.815,21	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003116	10101	00040	25,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/09/2024	00003255	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/09/2024	00006387	10101	40101	396,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015288 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
19/09/2024	00006388	10101	40101	7.670,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015289 de MUNICIPIO DE URUCANIA
19/09/2024	00006389	10101	40101	3.557,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015290 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
19/09/2024	00006390	10101	40101	1.023,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015291 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/09/2024	00007662	90028	80784	545,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005223774 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
19/09/2024	00007665	90028	80208	1.060,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000051410 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
19/09/2024	00007671	90028	80823	515,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020971 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
19/09/2024	00007686	90028	80500	2.600,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000432290 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/09/2024	00003117	00040	90001	69,10	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003118	00040	90001	6.671,52	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003119	00040	90001	1.621,68	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003120	00040	90001	3.237,44	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003121	00040	90001	908,00	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003122	00040	90001	1.317,30	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003123	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/09/2024	00003124	80067	00040	6.510,96	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003125	80018	00040	1.627,00	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003126	80778	00040	1.255,01	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003127	80778	00040	1.177,57	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003128	80787	00040	698,16	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003129	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003130	10101	00040	90,78	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003131	10101	00040	83,68	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003132	10101	00040	83,39	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003133	10101	00040	56,30	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/09/2024	00003134	35003	00040	9,00	tarifa bancária
20/09/2024	00003135	80251	00040	1.135,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 20/09
20/09/2024	00003136	32030	00040	300,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LANTERNAGEM E PINTURA 20/09
20/09/2024	00003137	80778	00040	1.600,00	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003138	32041	00040	336,60	Pagamento conta de luz
20/09/2024	00006391	10101	40101	1.824,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015293 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/09/2024	00006392	10101	40101	2.013,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015294 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006393	10101	40101	1.257,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015295 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006394	10101	40101	1.075,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015297 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006395	10101	40101	74,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015298 de MUNICIPIO DE PEQUI
20/09/2024	00006396	10101	40101	66,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015299 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
20/09/2024	00006397	10101	40101	316,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015300 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
20/09/2024	00006398	10101	40101	261,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015301 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
20/09/2024	00006399	10101	40101	496,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
20/09/2024	00006400	10101	40101	620,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015303 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
20/09/2024	00006401	10101	40101	205,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015304 de MUNICIPIO DE PITANGUI
20/09/2024	00006402	10101	40101	898,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015305 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
20/09/2024	00006403	10101	40101	335,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015306 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
20/09/2024	00006404	10101	40101	930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015307 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00006405	10101	40101	425,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015308 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00006406	10101	40101	478,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015309 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS
20/09/2024	00006407	10101	40101	214,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015310 de MUNICIPIO DE JUATUBA
20/09/2024	00006408	10101	40101	1.568,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015311 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006409	10101	40101	4.550,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015312 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006410	10101	40101	108,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015313 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006411	10101	40101	9.436,43	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015314 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO
20/09/2024	00006412	10101	40101	1.010,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015316 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/09/2024	00006413	10101	40101	160,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015317 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/09/2024	00006414	10101	40101	2.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015318 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00007657	90028	10101	3.160,48	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047529 DE F V P COELHO
20/09/2024	00007684	90028	80772	3.120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067865 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/09/2024	00003139	00040	90001	102,87	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003140	00040	90001	222,66	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003141	00040	90001	4.088,10	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003142	00040	90001	243,00	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003143	00040	90001	4.464,00	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003144	00040	90001	3.044,08	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003145	00040	90001	258,40	TRANSFERENCIA PIX REM: C I S V CIS VERDE 23/09
23/09/2024	00003146	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003147	00040	42001	0,08	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003148	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003149	80018	00040	695,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003150	80080	00040	2.689,18	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003151	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003152	80772	00040	744,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003153	80772	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003154	80696	00040	505,74	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003155	80018	00040	4.559,43	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003156	80018	00040	1.889,38	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003157	90019	00040	598,00	Pagamento de frete
23/09/2024	00003158	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/09/2024	00003159	80224	00040	439,76	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003160	90019	00040	252,69	Pagamento de frete
23/09/2024	00003161	35003	00040	6,77	Pagamento tarifa bancária
23/09/2024	00003162	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/09/2024	00003163	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
23/09/2024	00003164	80778	00040	540,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003165	80597	00040	1.886,28	TRANSFERENCIA PIX DES: MK PRODUTOS PARA SAUD 23/09
23/09/2024	00003166	80018	00040	7.900,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00006415	10101	40101	1.121,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015319 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
23/09/2024	00006416	10101	40101	13.800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015320 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23/09/2024	00006417	10101	40101	4.289,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015321 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
23/09/2024	00006418	10101	40101	1.313,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015322 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
23/09/2024	00006419	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015323 de MUNICIPIO DE URUCANIA
23/09/2024	00006420	10101	40101	416,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015324 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00006421	10101	40101	381,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015325 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00006422	10101	40101	3.181,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015326 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00007642	90028	80140	3.625,29	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000096581 DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
23/09/2024	00007653	90028	80018	4.893,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000050795 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
23/09/2024	00007659	90028	80653	8.312,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001854 DE LINEX LTDA
23/09/2024	00007675	90028	80771	18.673,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000142829 DE KOPLAST CI SA
24/09/2024	00003167	00040	90001	3.629,55	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003168	00040	90001	438,30	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003169	00040	90001	3.033,60	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003170	00040	90001	1.053,00	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003171	00040	90001	207,35	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003172	80771	00040	2.541,87	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003173	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003174	80784	00040	502,98	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003175	80224	00040	381,25	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003176	35003	00040	4,20	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/09/2024	00003177	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00003178	35003	00040	12,03	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00003256	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00007650	90028	10101	9.600,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007299 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
24/09/2024	00007682	90028	80597	1.793,05	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067368 DE MICHEL E. KLYMUS
25/09/2024	00003179	00040	90001	1.061,50	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003180	00040	90001	636,80	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003181	00040	90001	1.764,98	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003182	00040	90001	45,93	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003183	00040	90001	2.842,56	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003184	00040	90001	209,43	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003185	00040	90001	1.115,10	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003186	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003187	00040	90001	851,44	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 25/09
25/09/2024	00003188	00040	90001	279,60	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 25/09
25/09/2024	00003189	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/09/2024	00003190	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003191	80300	00040	4.273,16	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003192	90019	00040	1.107,95	Pagamento de frete
25/09/2024	00003193	90019	00040	185,08	Pagamento de frete
25/09/2024	00003194	90019	00040	112,00	Pagamento de frete
25/09/2024	00003195	90019	00040	82,24	Pagamento de frete
25/09/2024	00003196	35003	00040	7,56	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00003197	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00003198	80300	00040	534,42	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003257	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00006423	10101	40101	1.028,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015327 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
25/09/2024	00006424	10101	40101	1.635,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015328 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
25/09/2024	00006425	10101	40101	3.613,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015329 de Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Grama
25/09/2024	00007367	90028	80770	2.768,71	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000142564 DE DENTSCARE FILIAL
25/09/2024	00007667	90028	80822	2.465,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022534 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
26/09/2024	00003199	00040	90001	2.050,29	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003200	00040	90001	41,25	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003201	00040	90001	927,81	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003202	00040	90001	633,50	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003203	00040	90001	7.670,00	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003204	00040	90001	2.852,01	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003205	80653	00040	3.060,00	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003206	80772	00040	1.918,34	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003207	80113	00040	1.489,08	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003208	80073	00040	675,92	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003209	80224	00040	337,40	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003210	10101	00040	380,58	Suprimento de caixa
26/09/2024	00003211	80018	00040	1.019,59	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003212	80772	00040	457,72	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00006426	10101	40101	5.654,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015330 de MUNICIPIO DE JOAIMA
26/09/2024	00006427	10101	40101	1.318,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015331 de ESTADO DE SAO PAULO
26/09/2024	00007654	90028	80018	25.777,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000051003 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
26/09/2024	00007658		10101	895,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658		10101	880,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658	90028		895,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658	90028		880,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007678	90028	80214	2.016,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028489 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
26/09/2024	00007685	90028	80772	17.779,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068083 DE Ace Industris e Comercio Ltda
26/09/2024	00007687	90028	10101	507,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000030 DE Higimarcas Incompany Ltda
27/09/2024	00003213	00040	90001	1.143,30	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003214	00040	90001	738,90	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003215	00040	90001	8.163,10	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003216	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003217	00040	90001	6.982,00	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003218	00040	90001	282,07	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003219	80018	00040	10.183,33	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003220	80174	00040	4.242,00	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003221	80174	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003258	90001	00040	1.420,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LUANA AGRIPINO DE PAP 27/09
27/09/2024	00006428	10101	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015332 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
27/09/2024	00006429	10101	40101	360,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
27/09/2024	00006430	10101	40101	163,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015334 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
27/09/2024	00006431	10101	40101	30,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015335 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
27/09/2024	00006432	10101	40101	70,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015336 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
27/09/2024	00006433	10101	40101	77,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015337 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
27/09/2024	00006434	10101	40101	3.818,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015338 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
27/09/2024	00006435	10101	40101	3.304,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015339 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27/09/2024	00006436	10101	40101	7.216,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015340 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
27/09/2024	00006437	10101	40101	2.127,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015341 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
27/09/2024	00006438	10101	40101	2.713,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015342 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
27/09/2024	00006439	10101	40101	696,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015343 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
27/09/2024	00006440	10101	40101	106,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015344 de MUNICIPIO DE CAMPANHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Comercial 51/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/09/2024	00006441	10101	40101	1.622,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES
27/09/2024	00006442	10101	40101	1.435,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015346 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
27/09/2024	00006443	10101	40101	276,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015347 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
27/09/2024	00006444	10101	40101	184,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015348 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
27/09/2024	00006445	10101	40101	4.865,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
27/09/2024	00006446	10101	40101	29,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015350 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006447	10101	40101	3.150,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015351 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006448	10101	40101	12.360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
27/09/2024	00006449	10101	40101	34,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015354 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
27/09/2024	00006450	10101	40101	28,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015355 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
27/09/2024	00006451	10101	40101	3.492,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015356 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
27/09/2024	00006452	10101	40101	3.639,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
27/09/2024	00006453	10101	40101	418,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015358 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
27/09/2024	00006454	10101	40101	333,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015359 de MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA
27/09/2024	00006455	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015360 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
27/09/2024	00006456	10101	40101	138,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015361 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
27/09/2024	00006457	10101	40101	1.119,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
27/09/2024	00006458	10101	40101	371,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015364 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006459	10101	40101	1.332,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015365 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
27/09/2024	00006460	10101	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015367 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
27/09/2024	00006461	10101	40101	836,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015368 de Fundo Municipal de Saude de Sao Jose do Vale do Rio Preto
27/09/2024	00006462	10101	40101	519,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015369 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006463	10101	40101	519,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015370 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006464	10101	40101	12.009,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015371 de Fundo Municipal de Saude de Teresopolis
27/09/2024	00006465	10101	40101	1.350,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015372 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/09/2024	00006466	10101	40101	4.100,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015373 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/09/2024	00006467	10101	40101	529,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015374 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
27/09/2024	00006468	10101	40101	151,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015376 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
27/09/2024	00006469	10101	40101	1.281,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015377 de MUNICIPIO DE JESUANIA
27/09/2024	00006470	10101	40101	20,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015378 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006471	10101	40101	178,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015379 de MUNICIPIO DE CAREACU
27/09/2024	00006472	10101	40101	86,19	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015380 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
27/09/2024	00006473	10101	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015381 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
30/09/2024	00003222	00040	90001	17.799,10	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003223	00040	90001	3.562,80	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003224	00040	90001	416,00	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003225	00040	90001	299,40	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003226	80018	00040	4.732,67	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003227	80772	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003228	80028	00040	3.414,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003229	80018	00040	1.940,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003230	80696	00040	547,04	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003231	80174	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003232	80174	00040	125,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003233	80018	00040	891,73	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003234	80174	00040	939,54	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003260	10101	80014	22.623,40	Ajuste
30/09/2024	00003582	34008	90013	32.683,31	Apropriação de Simples Nacional
30/09/2024	00003583	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Honorario
30/09/2024	00003584	32043	90015	4.029,59	Apropriação de salário no mês
30/09/2024	00003585	90020	21401	564,29	Apropriação de INSS
30/09/2024	00003586	90023	21403	351,97	Apropriação de FGTS
30/09/2024	00003587	32043	00033	349,42	Apropriação de 13º.
30/09/2024	00003588	32043	00034	465,89	Apropriação de Férias
30/09/2024	00003589	32012	90025	353,00	Apropriação de honorario
30/09/2024	00005547	34001	21601	12.523,12	Apropriação de icms
30/09/2024	00007800	32042	10101	158,00	Pagamento conta telefone
30/09/2024	00007819	90001	10101	102.568,25	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2024	00003591	00040	90001	107,13	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003592	00040	90001	146,59	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003593	00040	90001	357,10	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003594	00040	90001	118,20	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003595	00040	90001	172,95	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003596	00040	90001	2.013,00	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003597	00040	90001	744,02	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003598	00040	90001	1.075,50	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003599	00040	90001	174,16	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 01/10
01/10/2024	00003600	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
01/10/2024	00003601	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00003602	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00003958	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00006474	10101	40101	9.749,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015382 de Município de São Geraldo
01/10/2024	00007661	90028	10101	835,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000592 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
01/10/2024	00007708	90028	80142	1.121,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101908 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
01/10/2024	00007712	90028	80073	582,55	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000180325 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
02/10/2024	00003603	00040	90001	2.106,00	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003604	00040	90001	79,20	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003605	00040	90001	2.551,42	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003606	00040	90001	138,70	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003607	00040	90001	1.111,40	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003608	00040	90001	316,80	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003609	00040	90001	3.739,68	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003610	00040	90001	4.318,80	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003611	80018	00040	6.656,00	Pagamento de fornecedor
02/10/2024	00003612	80809	00040	837,95	Pagamento de fornecedor
02/10/2024	00007368	90028	80797	2.255,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116741 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
02/10/2024	00007715	90028	80798	1.765,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000130181 DE MISSNER E MISSNER LTDA
02/10/2024	00007717	90028	80787	1.316,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 180110 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
03/10/2024	00003613	00040	90001	906,16	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003614	00040	90001	8.065,00	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003615	00040	90001	3.948,00	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003616	00040	90001	1.590,20	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 03/10
03/10/2024	00003617	80113	00040	1.489,08	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00003618	80019	00040	949,05	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00003619	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00006475	10101	40101	1.090,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015383 de F V P COELHO
03/10/2024	00006476	10101	40101	540,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015384 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
03/10/2024	00006477	10101	40101	670,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015385 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
03/10/2024	00006478	10101	40101	1.416,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015386 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
03/10/2024	00006479	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015394 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006480	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015395 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006481	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015397 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006482	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015398 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006483	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015399 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006484	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015400 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00003620	00040	90001	1.698,20	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003621	00040	90001	13.800,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003622	00040	90001	2.400,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003623	00040	90001	3.150,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003624	00040	90001	10.000,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003625	00040	90001	995,94	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 04/10
04/10/2024	00003626	80772	00040	1.083,33	Pagamento de fornecedor
04/10/2024	00003627	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
04/10/2024	00003628	90019	00040	95,72	Pagamento de frete
04/10/2024	00003629	90019	00040	76,55	Pagamento de frete
04/10/2024	00005600	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/10/2024	00006485	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015401 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006486	10101	40101	65,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015402 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006487	10101	40101	1.178,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015403 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006488	10101	40101	4.323,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015404 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
04/10/2024	00006489	10101	40101	2.146,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015406 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
04/10/2024	00006490	10101	40101	898,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015407 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/10/2024	00006491	10101	40101	74,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015408 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/10/2024	00006492	10101	40101	62,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015409 de MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
04/10/2024	00006493	10101	40101	539,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015410 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
04/10/2024	00006494	10101	40101	108,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015412 de MUNICIPIO DE JUATUBA
04/10/2024	00006495	10101	40101	1.581,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
04/10/2024	00006496	10101	40101	522,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015414 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
04/10/2024	00006497	10101	40101	145,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015415 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS
04/10/2024	00006498	10101	40101	15.391,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015416 de MUNICIPIO DE PIRAPORA
04/10/2024	00006499	10101	40101	226,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015418 de Fundo Municipal de Saude
04/10/2024	00006500	10101	40101	1.252,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015419 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
04/10/2024	00006501	10101	40101	117,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015420 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
04/10/2024	00006502	10101	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015421 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2024	00006503	10101	40101	76,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015422 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
04/10/2024	00006504	10101	40101	1.234,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015423 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
04/10/2024	00006505	10101	40101	159,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015424 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
04/10/2024	00006506	10101	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015425 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
04/10/2024	00006507	10101	40101	1.065,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015426 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
05/10/2024	00005588	90015	10101	4.029,59	Pagamento salários no mes
05/10/2024	00007702	90028	80300	2.245,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014048 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
07/10/2024	00003630	00040	90001	52,80	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003631	00040	90001	2.240,00	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003632	00040	90001	9.436,43	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003633	00040	90001	425,80	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003634	00040	42001	0,58	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/10/2024	00003635	80018	00040	1.255,01	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003636	80214	00040	695,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003637	80786	00040	4.559,44	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003638	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003639	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003640	80142	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003641	80772	00040	1.316,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003642	80018	00040	2.530,20	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003643	80018	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003644	80018	00040	3.400,88	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003645	80772	00040	198,35	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00006508	10101	40101	4.356,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015428 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
07/10/2024	00006509	10101	40101	398,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015429 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/10/2024	00006510	10101	40101	4.888,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015430 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
07/10/2024	00006511	10101	40101	234,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015431 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006512	10101	40101	70,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015433 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006513	10101	40101	192,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015434 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006514	10101	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015435 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006515	10101	40101	662,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015437 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006516	10101	40101	175,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015438 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006517	10101	40101	351,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015439 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006518	10101	40101	35,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015440 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006519	10101	40101	365,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015442 de F V P COELHO
07/10/2024	00006520	10101	40101	990,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015443 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
07/10/2024	00006521	10101	40101	1.177,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015444 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
07/10/2024	00006522	10101	40101	2.040,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015445 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
07/10/2024	00006523	10101	40101	417,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015446 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA
07/10/2024	00007714	90028	80023	2.908,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021378 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
08/10/2024	00003646	00040	90001	195,30	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003647	00040	90001	472,50	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003648	00040	90001	740,00	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003649	00040	90001	148,00	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003650	00040	90001	3.942,40	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003651	00040	90001	1.032,50	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003652	00040	42001	0,80	RENTAB.INVEST FACILCRED*
08/10/2024	00003653	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003654	80087	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003655	80018	00040	610,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003656	80018	00040	827,43	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003657	80018	00040	8.500,00	Suprimento de caixa
08/10/2024	00003658	32041	00040	400,57	Pagamento conta de luz
08/10/2024	00003659	32041	00040	461,74	Pagamento conta de luz
08/10/2024	00003660	90024	00040	90,06	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
08/10/2024	00006524	10101	40101	1.025,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015448 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
08/10/2024	00006525	10101	40101	880,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015449 de MUNICIPIO DE PRATINHA
08/10/2024	00006526	10101	40101	5.694,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015450 de MUNICIPIO DE PASSOS
08/10/2024	00006527	10101	40101	1.640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
08/10/2024	00006528	10101	40101	123,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015453 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
08/10/2024	00006529	10101	40101	1.246,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015454 de MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
08/10/2024	00006530	10101	40101	885,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015455 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA
08/10/2024	00007369	90028	80696	758,81	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004219 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
08/10/2024	00007370	90028	80791	745,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000057914 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
08/10/2024	00007691	90028	80217	1.134,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000062610 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
09/10/2024	00003661	00040	90001	277,10	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003662	00040	90001	942,70	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003663	00040	90001	52,80	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003664	00040	90001	413,60	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003665	00040	90001	3.847,08	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003666	00040	90001	1.149,30	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
09/10/2024	00003667	00040	42001	1,20	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003668	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/10/2024	00003669	00040	42001	0,31	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003670	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003671	00040	42001	0,23	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003672	00040	42001	0,11	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003673	00040	42001	0,14	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003674	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003675	80018	00040	901,50	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003676	80028	00040	5.364,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003677	10101	00040	2.511,67	Suprimento de caixa
09/10/2024	00003678	80796	00040	1.179,67	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003679	80809	00040	837,94	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003680	80018	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003681	80696	00040	447,31	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003682	80028	00040	72,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003683	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/10/2024	00003684	80174	00040	2.266,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003685	80174	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
09/10/2024	00003686	32042	00040	41,07	Pagamento conta telefone
09/10/2024	00003687	10101	00040	30.666,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
09/10/2024	00003959	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/10/2024	00006531	10101	40101	401,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015456 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
09/10/2024	00006532	10101	40101	838,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
09/10/2024	00006533	10101	40101	737,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015458 de MUNICIPIO DE JESUANIA
09/10/2024	00006534	10101	40101	219,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015459 de MUNICIPIO DE JESUANIA
09/10/2024	00006535	10101	40101	297,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015460 de MUNICIPIO DE BAMBUI
09/10/2024	00006536	10101	40101	5.635,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015462 de F V P COELHO
09/10/2024	00006537	10101	40101	618,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/10/2024	00007371	90028	80797	2.100,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116802 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
10/10/2024	00003688	00040	90001	163,80	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003689	00040	90001	2.713,97	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003690	00040	90001	696,95	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003691	00040	90001	1.257,80	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003692	00040	90001	1.121,60	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003693	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/10/2024	00003694	80174	00040	2.289,89	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003695	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003696	80124	00040	1.031,87	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003697	80019	00040	949,05	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003698	80142	00040	823,34	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003699	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003700	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
10/10/2024	00003701	35003	00040	800,00	Pagamento tarifa bancária
10/10/2024	00003702	80772	00040	2.273,00	Suprimento de caixa
10/10/2024	00006538	10101	40101	461,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015464 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
10/10/2024	00006539	10101	40101	3.930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015465 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
10/10/2024	00006540	10101	40101	919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015466 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO
10/10/2024	00006541	10101	40101	929,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015467 de MUNICIPIO DE CRISTINA
10/10/2024	00006542	10101	40101	72,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015468 de MUNICIPIO DE CRISTINA
10/10/2024	00006543	10101	40101	1.084,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015469 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
10/10/2024	00006544	10101	40101	2.348,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015470 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
10/10/2024	00007372	90028	80500	2.160,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000433770 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/10/2024	00007692	90028	80246	427,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017020 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
10/10/2024	00007700	90028	80208	1.346,81	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000052913 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
10/10/2024	00007701	90028	80778	3.279,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000061958 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
11/10/2024	00003703	00040	90001	446,41	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003704	00040	90001	930,00	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003705	00040	90001	1.119,80	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003706	00040	90001	2.898,20	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003707	00040	90001	1.039,50	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003708	00040	90001	112,20	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003709	00040	90001	74,90	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 11/10
11/10/2024	00003710	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/10/2024	00003711	00040	42001	0,07	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/10/2024	00003712	80018	00040	2.387,31	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003713	80772	00040	1.918,33	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003714	80028	00040	1.860,00	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003715	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/10/2024	00003716	80018	00040	1.700,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS CÉLIO MOREIRA 11/10
11/10/2024	00003717	80018	00040	4.280,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISMAR LUCAS LOPE 11/10
11/10/2024	00003960	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/10/2024	00006545	10101	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015474 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
11/10/2024	00006546	10101	40101	189,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015475 de MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
11/10/2024	00006547	10101	40101	2.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/10/2024	00006548	10101	40101	122,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/10/2024	00006549	10101	40101	593,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015481 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11/10/2024	00006550	10101	40101	2.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015478 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/10/2024	00006551	10101	40101	2.108,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
11/10/2024	00006552	10101	40101	54,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015483 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
11/10/2024	00006553	10101	40101	1.774,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015484 de MUNICIPIO DE PEQUI
11/10/2024	00006554	10101	40101	489,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015485 de MUNICIPIO DE PITANGUI
11/10/2024	00006555	10101	40101	603,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
11/10/2024	00006556	10101	40101	786,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
11/10/2024	00006557	10101	40101	268,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
11/10/2024	00006558	10101	40101	1.054,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
11/10/2024	00006559	10101	40101	677,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015491 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
11/10/2024	00006560	10101	40101	332,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015492 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
11/10/2024	00007709	90028	80019	5.088,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071816 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
14/10/2024	00003718	00040	90001	371,00	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003719	00040	90001	1.158,66	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003720	00040	90001	2.749,15	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003721	00040	90001	172,82	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003722	00040	90001	3.818,30	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 14/10
14/10/2024	00003723	00040	90001	120,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 14/10
14/10/2024	00003724	00040	42001	0,82	RENTAB.INVEST FACILCRED*
14/10/2024	00003725	80018	00040	10.183,33	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003726	80797	00040	4.732,67	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003727	80077	00040	7.911,75	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003728	80772	00040	2.770,84	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003729	80772	00040	1.316,00	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003730	80142	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003731	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/10/2024	00003732	80077	00040	6.846,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 14/10
14/10/2024	00003961	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/10/2024	00006561	10101	40101	83,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015493 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
14/10/2024	00006562	10101	40101	16.600,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015494 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/10/2024	00006563	10101	40101	3.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
14/10/2024	00007373	90028	80770	3.352,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000144316 DE DENTSCARE FILIAL
15/10/2024	00003733	00040	90001	1.209,63	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003734	00040	90001	6.107,51	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003735	00040	90001	4.261,90	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003736	00040	90001	3.613,18	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003737	00040	90001	607,70	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003738	00040	90001	1.435,99	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003739	00040	90001	1.023,10	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003740	00040	90001	2.814,21	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 15/10
15/10/2024	00003741	80787	00040	1.843,25	Pagamento de fornecedor
15/10/2024	00003742	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/10/2024	00003743	10101	00040	360,00	Suprimento de caixa
15/10/2024	00003962	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/10/2024	00006564	10101	40101	20.834,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
15/10/2024	00006565	10101	40101	815,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015498 de MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA
15/10/2024	00006566	10101	40101	303,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006567	10101	40101	605,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006568	10101	40101	257,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006569	10101	40101	1.660,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015504 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/10/2024	00007706	90028	80317	1.164,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004171 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
16/10/2024	00003744	00040	90001	396,80	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003745	00040	90001	2.852,80	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003746	00040	90001	1.332,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003747	00040	90001	2.545,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003748	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003749	00040	90001	377,40	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003750	00040	90001	1.246,55	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003751	00040	42001	0,01	Rendimento juros
16/10/2024	00003752	00029	00040	91,71	Pagamento manutenção software
16/10/2024	00003753	80018	00040	2.511,67	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003754	80028	00040	1.827,42	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003755	80796	00040	1.014,33	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003756	10101	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003757	80028	00040	72,00	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003758	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
16/10/2024	00003759	90024	00040	95,73	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
16/10/2024	00006570	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015506 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006571	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015507 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006572	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015508 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006573	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015509 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006574	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015510 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006575	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015511 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006576	10101	40101	1.767,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015512 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/10/2024	00006577	10101	40101	102,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015513 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
16/10/2024	00006578	10101	40101	166,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015514 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006579	10101	40101	2.507,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015515 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006580	10101	40101	1.768,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015516 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006581	10101	40101	1.835,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015517 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006582	10101	40101	419,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015518 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006583	10101	40101	41,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015519 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006584	10101	40101	113,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015520 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006585	10101	40101	758,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015521 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006586	10101	40101	151,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015522 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006587	10101	40101	113,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015523 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006588	10101	40101	1.637,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
16/10/2024	00006589	10101	40101	81,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015525 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
16/10/2024	00006590	10101	40101	1.919,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015527 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
16/10/2024	00006591	10101	40101	341,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015528 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/10/2024	00006592	10101	40101	400,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015529 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006593	10101	40101	386,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006594	10101	40101	2.479,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015532 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006595	10101	40101	640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015533 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006596	10101	40101	88,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015534 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006597	10101	40101	133,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015535 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006598	10101	40101	667,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015536 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006599	10101	40101	12.705,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015537 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
16/10/2024	00006600	10101	40101	11.628,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
16/10/2024	00006601	10101	40101	325,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015539 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
16/10/2024	00006602	10101	40101	33,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015540 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006603	10101	40101	143,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015541 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
16/10/2024	00006604	10101	40101	1.362,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006605	10101	40101	294,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006606	10101	40101	517,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015545 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
17/10/2024	00003760	00040	90001	276,60	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003761	00040	90001	478,45	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003762	00040	90001	970,00	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003763	00040	90001	358,79	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003764	00040	90001	599,00	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003765	00040	90001	2.113,20	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 17/10
17/10/2024	00003766	00040	90001	201,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA BARBARA 17/10
17/10/2024	00003767	00040	90001	2.850,08	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 17/10
17/10/2024	00003768	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/10/2024	00003769	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/10/2024	00003770	80174	00040	6.656,00	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003771	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003772	80500	00040	1.300,20	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003773	80208	00040	1.163,79	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003774	80018	00040	785,81	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003775	90019	00040	78,51	Pagamento de frete
17/10/2024	00003776	35003	00040	5,04	Pagamento tarifa bancária
17/10/2024	00003777	80653	00040	2.770,84	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 17/10
17/10/2024	00006607	10101	40101	5.180,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015546 de MUNICIPIO DE GUARAPARI
17/10/2024	00006608	10101	40101	141,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015547 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
17/10/2024	00006609	10101	40101	1.469,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015548 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
17/10/2024	00006610	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015549 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006611	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015550 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006612	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015551 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006613	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015552 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006614	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015553 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006615	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015554 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006616	10101	40101	3.459,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015555 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
17/10/2024	00006617	10101	40101	2.535,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015556 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
17/10/2024	00006618	10101	40101	380,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015557 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
17/10/2024	00006619	10101	40101	19.152,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015559 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/10/2024	00006620	10101	40101	4.597,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
17/10/2024	00006621	10101	40101	272,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015561 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006622	10101	40101	11,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015562 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006623	10101	40101	282,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015563 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006624	10101	40101	1.063,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015564 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006625	10101	40101	568,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015565 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
17/10/2024	00006626	10101	40101	308,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
17/10/2024	00006627	10101	40101	1.342,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015567 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006628	10101	40101	340,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015569 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
17/10/2024	00006629	10101	40101	219,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015570 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
17/10/2024	00006630	10101	40101	104,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015573 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006631	10101	40101	69,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015574 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006632	10101	40101	247,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015575 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00007690	90028	80174	4.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007413 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
17/10/2024	00007718	90028	80775	2.120,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003388 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
18/10/2024	00003778	00040	90001	241,08	Recebimento de cliente
18/10/2024	00003779	00040	90001	3.631,25	TRANSFERENCIA PIX REM: TABULEIRO 18/10
18/10/2024	00003780	00040	10101	1.166,57	Depósito
18/10/2024	00003781	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/10/2024	00003782	80174	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003783	80214	00040	1.395,05	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003784	80028	00040	1.347,00	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003785	80784	00040	545,75	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003786	80302	00040	366,17	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003787	10101	00040	343,77	Suprimento de caixa
18/10/2024	00003788	80217	00040	303,50	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003789	90019	00040	99,57	Pagamento de frete
18/10/2024	00003790	90019	00040	90,80	Pagamento de frete
18/10/2024	00003791	90019	00040	57,04	Pagamento de frete
18/10/2024	00003792	10101	00040	2.500,00	Suprimento de caixa
18/10/2024	00006633	10101	40101	363,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015577 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/10/2024	00006634	10101	40101	103,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015578 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
18/10/2024	00006635	10101	40101	963,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015579 de Prefeitura Municipal de Sacramento
18/10/2024	00006636	10101	40101	592,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015581 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006637	10101	40101	1.203,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015583 de MUNICIPIO DE PASSOS
18/10/2024	00006638	10101	40101	1.073,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015584 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006639	10101	40101	968,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015586 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006640	10101	40101	30,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015587 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
18/10/2024	00006641	10101	40101	600,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015589 de MUNICIPIO DE CARMESIA
18/10/2024	00006642	10101	40101	693,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015590 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
18/10/2024	00006643	10101	40101	343,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015591 de MUNICIPIO DE JESUANIA
18/10/2024	00006644	10101	40101	674,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
18/10/2024	00006645	10101	40101	1.508,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015597 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
18/10/2024	00006646	10101	40101	931,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015598 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
18/10/2024	00006647	10101	40101	311,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015599 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
18/10/2024	00007695	90028	80067	12.007,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028425 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
19/10/2024	00006648	10101	40101	5.174,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015600 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
19/10/2024	00006649	10101	40101	58,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015601 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
19/10/2024	00006650	10101	40101	8.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015602 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
19/10/2024	00006651	10101	40101	248,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015603 de MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
19/10/2024	00006652	10101	40101	181,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015604 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
21/10/2024	00003793	00040	90001	214,50	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003794	00040	90001	0,09	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003795	00040	90001	7.216,25	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003796	00040	90001	178,00	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003797	00040	90001	106,20	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003798	00040	90001	191,50	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 21/10
21/10/2024	00003799	00040	90001	54,00	TRANSFERENCIA PIX REM: C I S V CIS VERDE 21/10
21/10/2024	00003800	00040	42001	0,14	RENTAB.INVEST FACILCRED*
21/10/2024	00003801	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
21/10/2024	00003802	10101	00040	1.467,65	Suprimento de caixa
21/10/2024	00003803	80772	00040	1.083,33	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003804	80823	00040	515,79	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003805	80018	00040	1.255,02	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003806	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003807	80696	00040	547,04	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003808	32023	00040	100,00	Pagamento PCMSO
21/10/2024	00003809	80077	00040	7.911,75	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003810	80772	00040	2.770,83	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003811	80772	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003812	80786	00040	1.460,00	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003813	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/10/2024	00003814	80772	00040	998,75	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/10/2024	00006653	10101	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015606 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
21/10/2024	00006654	10101	40101	717,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015607 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
21/10/2024	00007374	90028	80696	769,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004392 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
21/10/2024	00007375	90028	80073	170,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000181416 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
21/10/2024	00007704	90028	80090	1.112,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007628 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
22/10/2024	00003815	00040	90001	815,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003816	00040	90001	148,67	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003817	00040	90001	12.360,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003818	00040	90001	417,30	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003819	00040	90001	2.560,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003820	00040	90001	3.400,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003821	00040	90001	463,90	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 22/10
22/10/2024	00003822	00040	90001	1.568,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNIC SAUDE ITA 22/10
22/10/2024	00003823	00040	90001	4.550,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNIC SAUDE ITA 22/10
22/10/2024	00003824	00040	10101	108,00	Depósito
22/10/2024	00003825	80787	00040	1.843,25	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003826	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003827	80018	00040	856,16	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003828	80018	00040	507,50	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003829	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/10/2024	00006655	10101	40101	205,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015608 de Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Grama
22/10/2024	00006656	10101	40101	1.194,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006657	10101	40101	1.791,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015610 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006658	10101	40101	597,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006659	10101	40101	148,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006660	10101	40101	448,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
22/10/2024	00006661	10101	40101	3.320,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015614 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO
22/10/2024	00006662	10101	40101	3.915,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
22/10/2024	00006663	10101	40101	754,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015616 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
22/10/2024	00006664	10101	40101	519,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015617 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
22/10/2024	00006665	10101	40101	191,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015618 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
22/10/2024	00006666	10101	40101	455,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015619 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
22/10/2024	00006667	10101	40101	135,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015620 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
22/10/2024	00006668	10101	40101	34,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015621 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
22/10/2024	00007716	90028	80772	9.654,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068429 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/10/2024	00003830	00040	90001	1.637,60	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003831	00040	90001	519,30	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003832	00040	90001	4.486,48	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003833	00040	90001	2.108,80	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003834	00040	90001	4.323,33	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003835	00040	90001	999,30	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE CARMESIA 23/10
23/10/2024	00003836	80140	00040	3.625,29	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003837	80018	00040	3.516,70	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003838	80174	00040	2.511,66	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003839	80796	00040	1.014,33	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003840	90019	00040	506,77	Pagamento de frete
23/10/2024	00003841	90019	00040	72,00	Pagamento de frete
23/10/2024	00003842	80014	00040	701,40	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00006669	10101	40101	1.720,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015623 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
23/10/2024	00006670	10101	40101	690,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015624 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL
23/10/2024	00006671	10101	40101	102,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015625 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
23/10/2024	00006672	10101	40101	655,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015626 de MUNICIPIO DE JESUANIA
23/10/2024	00006673	10101	40101	168,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015627 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
23/10/2024	00007689	90028	80028	2.330,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076749 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/10/2024	00007693	90028	80246	138,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017052 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
23/10/2024	00007694	90028	80246	552,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017053 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
23/10/2024	00007697	90028	10101	198,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000154863 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/10/2024	00007698	90028	80080	29.337,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000154893 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/10/2024	00007705	90028	80837	701,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076562 DE C. R. Moveis Ltda
24/10/2024	00003843	00040	90001	73,95	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003844	00040	90001	41,37	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003845	00040	90001	2.750,00	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003846	00040	90001	1.322,65	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003847	00040	90001	62,00	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003848	00040	90001	335,75	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003849	00040	90001	475,50	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003850	00040	90001	122,60	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 24/10
24/10/2024	00003851	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
24/10/2024	00003852	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
24/10/2024	00003853	90019	00040	344,25	Pagamento de frete
24/10/2024	00003854	90019	00040	249,77	Pagamento de frete

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 15/06/2025 - Comercial 59/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/10/2024	00006674	10101	40101	190,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015628 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
24/10/2024	00006675	10101	40101	321,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
24/10/2024	00006676	10101	40101	941,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
24/10/2024	00006677	10101	40101	2.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
24/10/2024	00006678	10101	40101	610,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015632 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
24/10/2024	00006679	10101	40101	731,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015633 de MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
24/10/2024	00006680	10101	40101	254,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015634 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
24/10/2024	00006681	10101	40101	426,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015636 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
24/10/2024	00006682	10101	40101	1.535,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015637 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL
24/10/2024	00006683	10101	40101	465,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
24/10/2024	00006684	10101	40101	419,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015639 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
24/10/2024	00006685	10101	40101	377,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015640 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
24/10/2024	00007376	90028	80696	1.834,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004455 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
25/10/2024	00003855	00040	90001	670,00	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003856	00040	90001	12.088,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003857	00040	90001	4.201,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003858	00040	90001	1.389,00	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003859	00040	90001	162,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003860	00040	90001	261,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 25/10
25/10/2024	00003861	00040	90001	226,83	TRANSFERENCIA PIX REM: TEOFILO OTONI 25/10
25/10/2024	00003862	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/10/2024	00003863	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/10/2024	00003864	80018	00040	1.943,57	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003865	80018	10101	13.318,28	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003866	80018	00040	2.768,71	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003867	80018	00040	2.245,00	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003868	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003869	90019	00040	321,28	Pagamento de frete
25/10/2024	00003870	90019	00040	83,84	Pagamento de frete
25/10/2024	00003871	90019	00040	45,92	Pagamento de frete
25/10/2024	00004349	80067	00040	13.318,28	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00006686	10101	40101	218,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015642 de MUNICIPIO DE BIAS FORTES
25/10/2024	00006687	10101	40101	147,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015643 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
25/10/2024	00006688	10101	40101	21,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015644 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
25/10/2024	00006689	10101	40101	107,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015647 de MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA
25/10/2024	00006690	10101	40101	4.276,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015648 de Fundo Municipal de Saude de Sao Jose do Vale do Rio Preto
25/10/2024	00006691	10101	40101	2.175,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015649 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
25/10/2024	00006692	10101	40101	282,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
25/10/2024	00006693	10101	40101	7.593,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015651 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
25/10/2024	00006694	10101	40101	126,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015652 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
25/10/2024	00006695	10101	40101	592,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
25/10/2024	00006696	10101	40101	522,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015654 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
25/10/2024	00006697	10101	40101	148,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
25/10/2024	00006698	10101	40101	44,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015656 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/10/2024	00006699	10101	40101	308,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015657 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
28/10/2024	00003872	00040	90001	728,86	Recebimento de cliente
28/10/2024	00003873	00040	42001	0,26	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003874	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003875	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003876	10101	00040	6.233,22	Suprimento de caixa
28/10/2024	00003877	80772	00040	5.926,34	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003878	80772	00040	1.918,33	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003879	80214	00040	1.059,19	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003880	80077	00040	7.911,74	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003881	80772	00040	1.028,63	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003882	10101	00040	360,00	Suprimento de caixa
28/10/2024	00006700	10101	40101	261,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015659 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
28/10/2024	00006701	10101	40101	2.427,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015660 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
28/10/2024	00006702	10101	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015661 de Prefeitura Municipal de Tres Marias
28/10/2024	00006703	10101	40101	1.656,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015663 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
28/10/2024	00006704	10101	40101	94,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015664 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
28/10/2024	00006705	10101	40101	3.050,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015666 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/10/2024	00006706	10101	40101	1.725,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
28/10/2024	00006707	10101	40101	64,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015670 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
28/10/2024	00006708	10101	40101	562,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015671 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
28/10/2024	00006709	10101	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015673 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
28/10/2024	00006710	10101	40101	1.231,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015674 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
28/10/2024	00006711	10101	40101	1.534,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015675 de MUNICIPIO DE PEQUI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/10/2024	00006712	10101	40101	165,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015676 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
28/10/2024	00007703	90028	80187	2.700,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018057 DE Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me
29/10/2024	00003883	00040	90001	1.720,59	Recebimento de cliente
29/10/2024	00003884	00040	90001	540,20	TRANSFERENCIA PIX REM: FMS PROGRAMA SORRIA S 29/10
29/10/2024	00003885	00040	90001	568,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003886	00040	90001	592,60	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003887	00040	90001	1.073,44	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003888	00040	90001	968,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003889	80073	00040	583,94	Pagamento de fornecedor
29/10/2024	00003890	10101	00040	278,34	Suprimento de caixa
29/10/2024	00006713	10101	40101	45,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015679 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
29/10/2024	00007710	90028	80037	1.900,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000038378 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
29/10/2024	00007711	90028	80037	1.687,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000038387 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
30/10/2024	00006714	10101	40101	7.158,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015680 de MUNICIPIO DE LASSANCE
30/10/2024	00006715	10101	40101	8.074,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
30/10/2024	00006716	10101	40101	475,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015683 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
30/10/2024	00006717	10101	40101	83,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
30/10/2024	00006718	10101	40101	12.343,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015685 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
30/10/2024	00006719	10101	40101	1.755,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015686 de MUNICIPIO DE BORBOREMA
30/10/2024	00007377	90028	80696	5.991,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004535 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
30/10/2024	00007696	90028	80795	1.488,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002150797 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
30/10/2024	00007699	90028	80124	2.411,07	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000095762 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
30/10/2024	00007707	90028	10101	915,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005205 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
31/10/2024	00003891	00040	90001	1.010,80	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003892	00040	90001	3.524,85	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003893	00040	90001	455,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003894	00040	90001	117,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003895	00040	90001	325,14	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003896	00040	90001	10.700,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003897	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003898	00040	90001	143,90	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003899	00040	90001	1.234,91	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003900	00040	90001	332,40	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003901	00040	90001	45,12	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003902	00040	90001	2.427,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003903	00040	90001	4.356,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003904	00040	90001	15.391,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003905	00040	90001	712,02	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003906	80174	00040	3.516,70	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003907	80174	00040	2.255,00	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003908	80787	00040	658,07	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003909	80174	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003910	80018	00040	1.786,90	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003911	80500	00040	1.300,20	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003912	35003	00040	5,04	Pagamento tarifa bancária
31/10/2024	00003913	10101	00040	7.829,57	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003914	90019	00040	380,00	TRANSF CC PARA CC PJ N P J EXPRESS TRANSPORTES LTDA
31/10/2024	00003915	80120	00040	890,23	TRANSFERENCIA PIX DES: TOTAL INDUSTRIA DE PL 30/10
31/10/2024	00003916	10101	00040	2.400,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003917	10101	00040	950,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003918	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00005086	32043	90015	3.596,38	Apropriaçãod e Salarios
31/10/2024	00005088	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
31/10/2024	00005092	90020	21401	624,86	Apropriação de Inss
31/10/2024	00005094	90023	21403	352,74	Apropriação de FGts
31/10/2024	00005096	32043	00033	326,24	Apropriação de 13º.
31/10/2024	00005098	32043	00034	434,99	Apropriação de Férisa
31/10/2024	00005100	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/10/2024	00005548	34001	21601	10.631,83	Apropriação de icms
31/10/2024	00006720	10101	40101	899,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015687 de MUNICIPIO DE POTE
31/10/2024	00006721	10101	40101	2.018,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015689 de MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
31/10/2024	00006722	10101	40101	131,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015691 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
31/10/2024	00006723	10101	40101	539,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015692 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
31/10/2024	00006724	10101	40101	156,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015693 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
31/10/2024	00006725	10101	40101	326,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
31/10/2024	00006726	10101	40101	1.385,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
31/10/2024	00006727	10101	40101	475,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015696 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
31/10/2024	00007378	90028	80190	2.248,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114585 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
31/10/2024	00007713	90028	80073	1.186,23	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000182060 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
31/10/2024	00007820	90001	10101	358.236,00	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 15/06/2025 - Comercial 61/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2024	00004350	00040	90001	29,10	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004351	00040	90001	81,30	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004352	00040	90001	248,00	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004353	00040	90001	730,75	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004354	00040	00018	489,60	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 315140 FMS CUSTEIO 01/11
01/11/2024	00004355	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004356	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004357	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004358	10101	00040	6.656,00	Suprimento e caixa
01/11/2024	00004359	80798	00040	598,18	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004360	10101	00040	182,49	Suprimento de caixa
01/11/2024	00004361	90019	00040	149,09	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004362	90019	00040	120,74	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004363	90019	00040	86,61	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004364	90019	00040	80,91	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004365	90019	00040	73,19	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004366	90019	00040	72,61	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004367	90019	00040	71,65	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004368	90019	00040	64,94	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004369	90019	00040	58,00	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004370	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/11/2024	00004371	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/11/2024	00004372	10101	00040	2.118,00	Suprimento de caixa
01/11/2024	00004373	10101	00040	804,00	Suprimento de caixa
01/11/2024	00006728	10101	40101	204,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015697 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
01/11/2024	00006729	10101	40101	44,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015698 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
01/11/2024	00006730	10101	40101	377,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015699 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
01/11/2024	00006731	10101	40101	310,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015700 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
01/11/2024	00006732	10101	40101	4.838,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015701 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
01/11/2024	00006733	10101	40101	3.571,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015702 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
01/11/2024	00006734	10101	40101	477,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015704 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
01/11/2024	00006735	10101	40101	478,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015705 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
01/11/2024	00006736	10101	40101	5.603,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
01/11/2024	00006737	10101	40101	122,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015707 de MUNICIPIO DE CLAUDIO
01/11/2024	00006738	10101	40101	130,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015708 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
01/11/2024	00006739	10101	40101	600,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015709 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006740	10101	40101	338,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015710 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006741	10101	40101	1.130,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015711 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006742	10101	40101	218,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015712 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006743	10101	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015713 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
01/11/2024	00006744	10101	40101	728,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015714 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
01/11/2024	00006745	10101	40101	1.193,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015715 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
01/11/2024	00006746	10101	40101	2.717,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015716 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
01/11/2024	00006747	10101	40101	1.971,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015717 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
01/11/2024	00006748	10101	40101	656,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015718 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
01/11/2024	00006749	10101	40101	239,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015720 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
01/11/2024	00006750	10101	40101	772,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015721 de MUNICIPIO DE GUAPE
01/11/2024	00006751	10101	40101	252,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015722 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
01/11/2024	00006752	10101	40101	12.345,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015723 de MUNICIPIO DE UBERABA
01/11/2024	00006753	10101	40101	1.123,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015725 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
01/11/2024	00007379	90028	80797	2.460,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000117095 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
01/11/2024	00007725	90028	80024	1.168,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037272 DE ANTARES QUIMICA LTDA
01/11/2024	00007739	90028	80107	8.250,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000232570 DE RIOQUIMICA S.A
02/11/2024	00004348	10501	10101	1.205,35	Depósito
04/11/2024	00004341	10101	10501	1.000,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004374	00040	90001	693,60	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004375	00040	90001	66,42	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004376	00040	90001	917,90	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004377	00040	90001	326,85	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004378	00040	90001	34,75	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004379	00040	90001	28,25	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004380	00040	90001	1.469,13	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004381	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/11/2024	00004382	80214	00040	1.395,05	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004383	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004384	10101	00040	4.289,61	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004385	80023	00040	1.642,64	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004386	80014	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004387	90019	00040	888,00	Pagamento de frete
04/11/2024	00004388	80224	00040	606,82	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004389	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004390	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 15/05/2025 - Comercial 62/99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/11/2024	00004391	10101	00040	96,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004392	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004393	90024	00040	221,14	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004394	90024	00040	192,77	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004395	90024	00040	119,96	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004718	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/11/2024	00004719	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/11/2024	00005601	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/11/2024	00006754	10101	40101	606,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015729 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/11/2024	00006755	10101	40101	2.189,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015730 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
04/11/2024	00006756	10101	40101	274,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015732 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
05/11/2024	00004342	10101	10501	205,00	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004396	00040	90001	159,60	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004397	00040	90001	606,50	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004398	00040	90001	324,00	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004399	00040	90001	1.919,75	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 05/11
05/11/2024	00004400	00040	90001	205,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 05/11
05/11/2024	00004401	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
05/11/2024	00004402	80217	00040	1.134,00	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004403	80120	00040	890,22	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004404	80696	00040	758,81	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004405	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004406	80142	00040	393,24	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004407	10101	00040	278,33	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004408	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/11/2024	00004409	10101	00040	556,67	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004720	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/11/2024	00005589	90015	10101	3.596,38	Pagamento salários no mes
05/11/2024	00006757	10101	40101	152,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015733 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
05/11/2024	00006758	10101	40101	169,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015734 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
05/11/2024	00006759	10101	40101	49,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015735 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/11/2024	00006760	10101	40101	10.240,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015736 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
05/11/2024	00006761	10101	40101	47,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015737 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
05/11/2024	00006762	10101	40101	4.721,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015738 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/11/2024	00006763	10101	40101	44,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015739 de COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO
05/11/2024	00006764	10101	40101	1.265,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015740 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
05/11/2024	00006765	10101	40101	249,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015741 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
05/11/2024	00006766	10101	40101	1.503,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015742 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
05/11/2024	00006767	10101	40101	164,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015743 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
05/11/2024	00006768	10101	40101	1.579,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015746 de F V P COELHO
05/11/2024	00006769	10101	40101	224,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015747 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
05/11/2024	00006770	10101	40101	574,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015748 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
05/11/2024	00006771	10101	40101	515,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015749 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/11/2024	00006772	10101	40101	851,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015750 de F V P COELHO
05/11/2024	00007723	90028	10101	47,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047638 DE F V P COELHO
06/11/2024	00004410	00040	90001	838,10	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004411	00040	90001	15.604,00	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004412	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004413	00040	90001	282,00	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004414	00040	90001	618,76	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004415	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004416	00040	90001	20.834,99	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004417	00040	90001	538,20	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 06/11
06/11/2024	00004418	80018	00040	856,16	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004419	80787	00040	658,06	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004420	80018	00040	617,10	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004421	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
06/11/2024	00004422	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/11/2024	00004423	10101	00040	16.431,00	Suprimento de caixa
06/11/2024	00006773	10101	40101	3.294,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015752 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
06/11/2024	00006774	10101	40101	416,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015753 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006775	10101	40101	2.580,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015754 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006776	10101	40101	420,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015755 de MUNICIPIO DE URUCANIA
06/11/2024	00006777	10101	40101	261,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015756 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
06/11/2024	00006778	10101	40101	745,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015757 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006779	10101	40101	2.950,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015758 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006780	10101	40101	188,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015759 de MUNICIPIO DE URUCANIA
06/11/2024	00006781	10101	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015760 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
06/11/2024	00007736	90028	10101	953,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009257 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
07/11/2024	00004424	00040	90001	620,00	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004425	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004426	00040	90001	184,40	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/11/2024	00004427	00040	90001	1.713,25	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004428	00040	90001	880,15	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004429	00040	90001	145,80	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314050 FMS CUSTEIO 07/11
07/11/2024	00004430	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/11/2024	00004431	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/11/2024	00004432	80018	00040	1.478,12	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004433	80500	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004434	90019	00040	182,18	Pagamento de frete
07/11/2024	00004435	35003	00040	7,79	Pagamento tarifa bancária
07/11/2024	00004436	10101	00040	2.553,68	Suprimento de caixa
07/11/2024	00004437	80823	00040	565,55	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA INSTRUMENTOS O 07/11
07/11/2024	00004438	80018	00040	219,72	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004439	32042	00040	40,00	Pagamento conta telefone
07/11/2024	00006782	10101	40101	197,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015762 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
07/11/2024	00006783	10101	40101	184,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015763 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
07/11/2024	00006784	10101	40101	696,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015764 de Consorcio Intermunicipal de Saude - Cis Circuito das Aguas
07/11/2024	00006785	10101	40101	93,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015765 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
07/11/2024	00006786	10101	40101	539,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015767 de MUNICIPIO DE ASPASIA
07/11/2024	00006787	10101	40101	10,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015768 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/11/2024	00006788	10101	40101	576,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015769 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/11/2024	00006789	10101	40101	211,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015770 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
07/11/2024	00006790	10101	40101	2.797,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015771 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
07/11/2024	00006791	10101	40101	149,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015772 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
07/11/2024	00006792	10101	40101	3.159,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015773 de MUNICIPIO DE MONCOES
07/11/2024	00006793	10101	40101	236,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015774 de MUNICIPIO DE MONCOES
07/11/2024	00006794	10101	40101	1.224,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015775 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
07/11/2024	00007719	90028	80028	1.449,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077128 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08/11/2024	00004440	00040	90001	4.838,40	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004441	00040	90001	8.401,80	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004442	00040	90001	3.915,30	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004443	00040	90001	1.535,56	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004444	00040	90001	593,37	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004445	00040	90001	690,40	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004446	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004447	00040	90001	69,80	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004448	00040	90001	104,63	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004449	00040	90001	1.342,25	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004450	00040	90001	1.530,38	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004451	00040	90001	141,82	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE BARROSO 08/11
08/11/2024	00004452	00040	90001	2.131,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 08/11
08/11/2024	00004453	00040	90001	1.774,04	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 08/11
08/11/2024	00004454	00040	90001	363,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 08/11
08/11/2024	00004455	00040	90001	3.759,68	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 08/11
08/11/2024	00004456	80018	00040	5.028,24	Pagamento de fornecedor
08/11/2024	00004457	80786	00040	2.651,81	Pagamento de fornecedor
08/11/2024	00004458	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/11/2024	00004459	32025	00040	5.345,00	Pagamento combustivel
08/11/2024	00004460	10101	00040	523,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
08/11/2024	00006795	10101	40101	494,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015776 de MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
08/11/2024	00006796	10101	40101	753,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015777 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
08/11/2024	00006797	10101	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015778 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
08/11/2024	00006798	10101	40101	3.660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015780 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
08/11/2024	00006799	10101	40101	1.705,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015782 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
08/11/2024	00006800	10101	40101	683,57	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015783 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
08/11/2024	00006801	10101	40101	1.425,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015784 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
08/11/2024	00006802	10101	40101	231,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015786 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
08/11/2024	00006803	10101	40101	159,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015787 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
08/11/2024	00006804	10101	40101	36.820,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015789 de MUNICIPIO DE GUARAPARI
08/11/2024	00006805	10101	40101	3.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015790 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
08/11/2024	00006806	10101	40101	24,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015791 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
08/11/2024	00006807	10101	40101	1.469,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015792 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
08/11/2024	00006808	10101	40101	598,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015793 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
08/11/2024	00006809	10101	40101	185,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015794 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
08/11/2024	00006810	10101	40101	230,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015795 de MUNICIPIO DE JANAUBA
08/11/2024	00006811	10101	40101	248,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015796 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
08/11/2024	00006812	10101	40101	70,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015797 de MUNICIPIO DE JANAUBA
08/11/2024	00006813	10101	40101	156,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015798 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
08/11/2024	00006814	10101	40101	929,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015799 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/11/2024	00006815	10101	40101	1.243,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015800 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
08/11/2024	00006816	10101	40101	156,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015801 de MUNICIPIO DE GONZAGA
08/11/2024	00006817	10101	40101	176,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015802 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
08/11/2024	00006818	10101	40101	94,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015803 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
08/11/2024	00006819	10101	40101	857,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015804 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
08/11/2024	00006820	10101	40101	9.998,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015805 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
08/11/2024	00006821	10101	40101	390,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015806 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
08/11/2024	00006822	10101	40101	1.089,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015807 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
08/11/2024	00006823	10101	40101	814,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015808 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
08/11/2024	00006824	10101	40101	5.934,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015809 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
08/11/2024	00006825	10101	40101	3.266,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015810 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
08/11/2024	00007720	90028	80028	2.042,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077142 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08/11/2024	00007727	90028	80067	5.268,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028475 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
08/11/2024	00007734	90028	80822	1.590,62	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022624 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
08/11/2024	00007742	90028	80214	710,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028894 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
11/11/2024	00004343	10501	90001	1.311,42	DEP DISPONIVEL AGENCIA - 3038-00-CAMPOS ALTOS-CAMPOS ALTOS,MG
11/11/2024	00004344	10101	10501	1.000,00	Suprimento de caixa
11/11/2024	00004345	35003	10501	73,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024
11/11/2024	00004461	00040	90001	1.194,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004462	00040	90001	1.791,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004463	00040	90001	990,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004464	00040	90001	44,05	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004465	00040	90001	210,39	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004466	00040	90001	151,60	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004467	00040	90001	113,70	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004468	00040	90001	5.400,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004469	00040	90001	448,37	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004470	00040	90001	297,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004471	00040	90001	49,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 11/11
11/11/2024	00004472	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/11/2024	00004473	00040	42001	0,16	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/11/2024	00004474	80174	00040	3.200,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004475	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004476	80772	00040	5.926,33	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004477	80174	00040	4.947,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004478	80174	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004479	80214	00040	1.059,19	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004480	80174	00040	4.289,61	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004481	10101	00040	1.790,10	Suprimento de caixa
11/11/2024	00004482	80174	00040	1.725,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004483	35003	00040	7,91	Pagamento tarifa bancária
11/11/2024	00004484	80080	00040	540,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004485	80080	00040	21.000,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00006826	10101	40101	300,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015813 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
11/11/2024	00007751	90028	80787	2.731,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 181524 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
11/11/2024	00007754	90028	10101	812,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000035 DE Higimarcas Incompany Ltda
12/11/2024	00004346	10101	10501	150,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00004486	00040	90001	674,30	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004487	00040	90001	3.930,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004488	00040	90001	340,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004489	00040	90001	219,24	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004490	00040	90001	31.920,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004491	00040	90001	1.038,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004492	00040	90001	1.656,60	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004493	00040	90001	3.320,03	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316050 FMS CUSTEIO 12/11
12/11/2024	00004494	80781	00040	582,30	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004495	80142	00040	393,23	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004496	90019	00040	292,60	Pagamento de frete
12/11/2024	00004497	80142	00040	278,33	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004498	80080	00040	1.117,80	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004499	10101	00040	372,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00004500	10101	00040	12.000,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00006827	10101	40101	56,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015814 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
12/11/2024	00006828	10101	40101	8.957,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015815 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
12/11/2024	00006829	10101	40101	2.132,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015817 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
12/11/2024	00006830	10101	40101	336,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015818 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
12/11/2024	00006831	10101	40101	225,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015819 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
12/11/2024	00006832	10101	40101	4.705,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015820 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
12/11/2024	00006833	10101	40101	968,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/11/2024	00007745	90028	80190	3.407,03	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114817 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
12/11/2024	00007753	90028	10101	641,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 355002 DE A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
13/11/2024	00004347	32023	10501	28,21	IMPOSTOS - PREF MUNICIPAL SERICITA
13/11/2024	00004501	00040	90001	468,80	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004502	00040	90001	6.355,74	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004503	00040	90001	1.013,25	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004504	00040	90001	8.539,05	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004505	00040	90001	272,40	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004506	00040	90001	1.130,13	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004507	00040	90001	600,30	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004508	00040	90001	338,40	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004509	00040	90001	218,88	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004510	00040	90001	963,20	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004511	00040	90001	190,53	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004512	00040	90001	836,13	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004513	80785	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
13/11/2024	00004514	80696	00040	1.676,20	Pagamento de fornecedor
13/11/2024	00004515	35003	00040	7,56	Pagamento tarifa bancária
13/11/2024	00004516	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/11/2024	00004517	10101	00040	344,84	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/11/2024	00006834	10101	40101	93,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015822 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
13/11/2024	00006835	10101	40101	48,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015824 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
13/11/2024	00006836	10101	40101	2.692,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015825 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
13/11/2024	00006837	10101	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015826 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
13/11/2024	00006838	10101	40101	83,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015827 de MUNICIPIO DE CASSIA
13/11/2024	00006839	10101	40101	2.853,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015828 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
13/11/2024	00006840	10101	40101	3.664,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015830 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
13/11/2024	00006841	10101	40101	380,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015831 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
13/11/2024	00007731	90028	80224	1.612,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026571 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
14/11/2024	00004518	00040	90001	3.571,20	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004519	00040	90001	1.331,50	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004520	00040	90001	1.177,90	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004521	00040	90001	990,60	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004522	00040	90001	5.180,00	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004523	00040	90001	10.240,80	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004524	90019	00040	78,65	Pagamento de frete
14/11/2024	00004525	90019	00040	70,30	Pagamento de frete
14/11/2024	00004526	90019	00040	64,54	Pagamento de frete
14/11/2024	00004527	90019	00040	62,47	Pagamento de frete
14/11/2024	00004528	35003	00040	5,20	Pagamento tarifa bancária
14/11/2024	00004529	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bnacária
14/11/2024	00004530	80696	00040	1.542,15	Pagamento de fornecedor
14/11/2024	00004721	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/11/2024	00006842	10101	40101	181,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015834 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
14/11/2024	00006843	10101	40101	549,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015835 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
14/11/2024	00006844	10101	40101	1.654,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015836 de MUNICIPIO DE MERCES
14/11/2024	00006845	10101	40101	2.040,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015837 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
14/11/2024	00006846	10101	40101	622,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015838 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL
14/11/2024	00006847	10101	40101	150,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015839 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006848	10101	40101	800,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015840 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006849	10101	40101	400,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015841 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006850	10101	40101	52,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015844 de MUNICIPIO DE QUELUZITA
14/11/2024	00006851	10101	40101	390,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015845 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
14/11/2024	00006852	10101	40101	1.718,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015846 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
14/11/2024	00006853	10101	40101	6.156,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015847 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO
14/11/2024	00006854	10101	40101	1.287,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015848 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
14/11/2024	00006855	10101	40101	4.510,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015850 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
14/11/2024	00006856	10101	40101	3.827,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015852 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
14/11/2024	00007724	90028	10101	387,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047661 DE F V P COELHO
14/11/2024	00007737	90028	10101	1.464,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009339 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
14/11/2024	00007741	90028	80844	1.809,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001928 DE KOLPLAST CI LTDA
14/11/2024	00007755	90028	10101	1.542,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014069 DE ART MILLY LTDA
15/11/2024	00006857	10101	40101	44,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015853 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
15/11/2024	00006858	10101	40101	10,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015854 de MUNICIPIO DE CRUCILANDIA
15/11/2024	00006859	10101	40101	1.301,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015855 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
15/11/2024	00006860	10101	40101	15,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015856 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
15/11/2024	00006861	10101	40101	70,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015857 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
15/11/2024	00006862	10101	40101	307,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015858 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006863	10101	40101	331,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015859 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006864	10101	40101	271,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015860 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006865	10101	40101	361,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015861 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/11/2024	00006866	10101	40101	5.685,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015863 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
15/11/2024	00006867	10101	40101	313,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015864 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
15/11/2024	00006868	10101	40101	425,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015865 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006869	10101	40101	140,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015866 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006870	10101	40101	42,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015867 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006871	10101	40101	107,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015868 de MUNICIPIO DE ARACAI
15/11/2024	00006872	10101	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015869 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
15/11/2024	00006873	10101	40101	2.680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015870 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
15/11/2024	00006874	10101	40101	159,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015871 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
15/11/2024	00006875	10101	40101	1.513,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015872 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
15/11/2024	00006876	10101	40101	213,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015873 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006877	10101	40101	204,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015874 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
15/11/2024	00006878	10101	40101	503,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015875 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
15/11/2024	00006879	10101	40101	6.005,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015876 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/11/2024	00004531	00040	90001	656,70	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004532	00040	90001	189,22	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004533	00040	90001	418,80	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004534	00040	90001	3.050,00	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004535	00040	90001	2.668,52	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004536	00040	90001	426,16	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004537	00040	90001	239,96	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 18/11
18/11/2024	00004538	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004539	00040	42001	0,28	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004540	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004541	80067	00040	5.268,04	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004542	80771	00040	1.790,10	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004543	80771	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004544	80798	00040	598,18	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004545	80771	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004546	10101	00040	4.289,61	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004547	80019	00040	2.544,19	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004548	80696	00040	769,33	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004549	35003	00040	12,82	Pagamento de tarifa
18/11/2024	00004550	80771	00040	7.000,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004551	10101	00040	740,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004552	10101	00040	350,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004553	10101	00040	2.208,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004554	10101	00040	1.675,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004555	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00006880	10101	40101	8.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015877 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
19/11/2024	00004556	00040	90001	660,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004557	00040	90001	11,70	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004558	00040	90001	249,99	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004559	00040	90001	282,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004560	00040	90001	558,83	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004561	00040	90001	113,70	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004562	00040	90001	758,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004563	00040	90001	33,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004564	00040	90001	164,28	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004565	00040	90001	311,40	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004566	00040	90001	8.479,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA BARBARA 19/11
19/11/2024	00004567	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
19/11/2024	00004568	80772	00040	546,67	Pagamento de fornecedor
19/11/2024	00004569	90019	00040	367,70	Pagamento de frete
19/11/2024	00004570	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/11/2024	00004571	10101	00040	200,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/11/2024	00006881	10101	40101	657,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015878 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006882	10101	40101	1.764,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015880 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006883	10101	40101	2.295,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015881 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006884	10101	40101	489,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015882 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS
19/11/2024	00006885	10101	40101	177,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015883 de MUNICIPIO DE CASSIA
19/11/2024	00007740	90028	80107	3.398,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000233722 DE RIOQUIMICA S.A
19/11/2024	00007747	90028	80772	2.730,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068759 DE Ace Industris e Comercio Ltda
19/11/2024	00007748	90028	80772	2.208,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068760 DE Ace Industris e Comercio Ltda
19/11/2024	00007749	90028	80772	13.722,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068762 DE Ace Industris e Comercio Ltda
20/11/2024	00006886	10101	40101	80,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015884 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
20/11/2024	00006887	10101	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015885 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006888	10101	40101	960,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015886 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006889	10101	40101	688,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015887 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006890	10101	40101	576,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015889 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
21/11/2024	00004572	00040	90001	597,60	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004573	00040	90001	3.557,40	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004574	00040	90001	231,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004575	00040	90001	336,60	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004576	00040	90001	1.539,20	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004577	00040	90001	1.971,94	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004578	00040	90001	502,60	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/11/2024	00004579	00040	90001	1.629,86	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004580	00040	90001	135,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004581	00040	90001	254,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004582	80777	00040	1.790,09	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004583	80090	00040	1.112,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004584	80777	00040	3.218,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004585	80500	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004586	80696	00040	917,32	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004587	80777	00040	856,18	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004588	35003	00040	4,90	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004589	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004590	10101	00040	330,00	Suprimento de caixa
21/11/2024	00004722	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004723	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004724	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004725	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00006891	10101	40101	4.428,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
21/11/2024	00006892	10101	40101	1.050,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015892 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
21/11/2024	00006893	10101	40101	29.217,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015893 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
21/11/2024	00006894	10101	40101	1.161,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015894 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
21/11/2024	00007380	90028	80809	7.230,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003982 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
21/11/2024	00007721	90028	80028	1.638,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077337 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21/11/2024	00007726	90028	80024	1.168,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037362 DE ANTARES QUIMICA LTDA
21/11/2024	00007728	90028	10101	1.670,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000633 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
21/11/2024	00007733	90028	80124	3.715,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000096095 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
22/11/2024	00004591	00040	90001	380,16	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004592	00040	90001	94,50	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004593	00040	90001	496,80	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004594	00040	90001	126,00	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004595	00040	90001	14.880,17	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004596	00040	90001	83,50	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004597	00040	90001	2.348,22	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004598	00040	90001	606,30	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004599	00040	90001	168,93	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004600	00040	90001	191,52	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004601	00040	90001	159,84	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004602	00040	90001	74,48	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004603	00040	90001	12.343,51	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004604	00040	90001	102,40	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004605	00040	90001	2.040,00	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004606	00040	90001	149,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 22/11
22/11/2024	00004607	00040	90001	121,24	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 22/11
22/11/2024	00004608	00040	90001	76,56	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 22/11
22/11/2024	00004609	80080	00040	7.665,88	Pagamento de fornecedor
22/11/2024	00004610	80028	00040	2.330,58	Pagamento de fornecedor
22/11/2024	00004611	10101	00040	300,00	Suprimento de caixa
22/11/2024	00006895	10101	40101	471,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015896 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
22/11/2024	00006896	10101	40101	61,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015897 de MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
22/11/2024	00006897	10101	40101	53,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015898 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA
22/11/2024	00006898	10101	40101	3.809,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015901 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
22/11/2024	00006899	10101	40101	162,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015902 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
22/11/2024	00006900	10101	40101	51,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015903 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
22/11/2024	00006901	10101	40101	270,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015906 de MUNICIPIO DE JESUANIA
22/11/2024	00006902	10101	40101	46,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015907 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006903	10101	40101	85,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015908 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006904	10101	40101	85,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015909 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006905	10101	40101	13,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015910 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006906	10101	40101	13,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015911 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006907	10101	40101	50,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015912 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
22/11/2024	00006908	10101	40101	366,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015913 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
22/11/2024	00006909	10101	40101	340,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015914 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
22/11/2024	00006910	10101	40101	231,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015915 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
22/11/2024	00006911	10101	40101	2.625,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015916 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
22/11/2024	00006912	10101	40101	119,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015917 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
22/11/2024	00006913	10101	40101	286,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015920 de MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA
22/11/2024	00006914	10101	40101	1.135,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015921 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
22/11/2024	00006915	10101	40101	3.401,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015922 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
22/11/2024	00006916	10101	40101	1.468,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015923 de MUNICIPIO DE FRUTAL
22/11/2024	00006917	10101	40101	147,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015924 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
22/11/2024	00006918	10101	40101	20.612,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015925 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
22/11/2024	00006919	10101	40101	57,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015926 de MUNICIPIO DE ASPASIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/11/2024	00006920	10101	40101	17,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015927 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006921	10101	40101	588,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015928 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006922	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015929 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006923	10101	40101	1.484,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015930 de MUNICIPIO DE TACIBA
22/11/2024	00006924	10101	40101	633,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015931 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006925	10101	40101	384,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015932 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006926	10101	40101	336,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015933 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
22/11/2024	00006927	10101	40101	2.345,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015934 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
22/11/2024	00006928	10101	40101	11,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015935 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
22/11/2024	00006929	10101	40101	604,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015936 de MUNICIPIO DE ITAPUI
22/11/2024	00006930	10101	40101	318,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015937 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006931	10101	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015938 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/11/2024	00006932	10101	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015939 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/11/2024	00006933	10101	40101	1.112,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015940 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
22/11/2024	00006934	10101	40101	305,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015941 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
22/11/2024	00006935	10101	40101	125,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015942 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
22/11/2024	00006936	10101	40101	562,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015943 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
22/11/2024	00006937	10101	40101	201,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015944 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
22/11/2024	00006938	10101	40101	414,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015946 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
22/11/2024	00006939	10101	40101	2.840,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015948 de MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
22/11/2024	00006940	10101	40101	311,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015949 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
22/11/2024	00006941	10101	40101	489,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015950 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
22/11/2024	00006942	10101	40101	567,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015951 de MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
22/11/2024	00006943	10101	40101	2.514,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015953 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
22/11/2024	00007381	90028	80791	1.117,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058863 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
22/11/2024	00007743	90028	80214	529,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028978 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
22/11/2024	00007752	90028	80775	1.325,39	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004004 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
23/11/2024	00006944	10101	40101	177,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015954 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
23/11/2024	00006945	10101	40101	265,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015955 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006946	10101	40101	992,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015956 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006947	10101	40101	2.096,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015957 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006948	10101	40101	57,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015958 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
23/11/2024	00006949	10101	40101	77,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015959 de Municipio de Canitar
23/11/2024	00006950	10101	40101	39,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015960 de Municipio de Canitar
25/11/2024	00004612	00040	90001	44,00	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004613	00040	90001	1.654,18	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004614	00040	90001	9.998,01	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004615	00040	90001	3.294,72	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004616	00040	90001	941,00	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004617	00040	90001	4.127,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSARIO DA LIMEIRA 25/11
25/11/2024	00004618	00040	90001	4.865,28	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE BARROSO 25/11
25/11/2024	00004619	00040	42001	0,25	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/11/2024	00004620	00040	42001	0,17	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/11/2024	00004621	80777	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004622	80785	00040	3.200,00	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004623	80772	00040	5.926,33	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004624	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004625	10101	00040	1.725,14	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004626	90019	00040	701,24	Pagamento de frete
25/11/2024	00004627	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
25/11/2024	00004628	35003	00040	4,62	Pagamento tarifa
25/11/2024	00004629	10101	00040	280,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004630	32023	00040	200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: WILSON BATISTA GOMES 23/11
25/11/2024	00004631	10101	00040	500,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004632	10101	00040	3.500,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004633	80077	00040	6.952,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 25/11
25/11/2024	00004634	10101	00040	60,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004726	10101	00040	200,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00006951	10101	40101	25,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015961 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
25/11/2024	00007735	90028	80778	3.432,82	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000062533 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
25/11/2024	00007750	90028	80772	1.680,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068924 DE Ace Industris e Comercio Ltda
26/11/2024	00004635	00040	90001	377,40	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004636	00040	90001	1.705,04	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004637	00040	90001	683,57	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004638	00040	90001	184,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004639	00040	90001	2.173,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004640	00040	90001	3.994,38	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/11/2024	00004641	00040	90001	351,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004642	00040	90001	300,40	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 26/11
26/11/2024	00004643	00040	90001	522,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 26/11
26/11/2024	00004644	00040	90001	10,80	TRANSFERENCIA PIX REM: CRUCILANDIA 26/11
26/11/2024	00004645	80037	00040	843,78	Pagamento de fornecedor
26/11/2024	00004646	80037	00040	633,33	Pagamento de fornecedor
26/11/2024	00004647	10101	00040	546,67	Suprmento de caixa
26/11/2024	00004648	90019	00040	137,35	Pagamento de frete
26/11/2024	00004649	35003	00040	4,20	Pagamento tarifa bancária
26/11/2024	00004650	10101	00040	1.036,72	Suprimento de caixa
26/11/2024	00004651	10101	00040	1.672,00	Suprimento de caixa
26/11/2024	00004652	80653	00040	4.564,66	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 26/11
26/11/2024	00006952	10101	40101	448,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015962 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
26/11/2024	00006953	10101	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015963 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
26/11/2024	00006954	10101	40101	1.578,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
26/11/2024	00007722	90028	80018	12.660,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053431 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
26/11/2024	00007729	90028	10101	1.530,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000638 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
26/11/2024	00007730	90028	80795	1.899,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002235050 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
26/11/2024	00007744	90028	80023	1.401,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021660 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
27/11/2024	00004653	00040	90001	4.705,92	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004654	00040	90001	70,47	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004655	00040	90001	717,75	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004656	00040	42001	0,36	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/11/2024	00004657	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004658	80124	00040	1.268,22	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004659	80124	00040	457,50	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004660	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004661	35003	00040	3,92	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004662	35003	00040	7,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004663	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004664	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004665	10101	00040	7.899,16	Suprimento de caixa
27/11/2024	00004666	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
27/11/2024	00004727	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004728	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00006955	10101	40101	1.220,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015966 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
27/11/2024	00006956	10101	40101	2.460,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015968 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
27/11/2024	00006957	10101	40101	3.689,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015969 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
27/11/2024	00006958	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015970 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
27/11/2024	00006959	10101	40101	646,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015972 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
27/11/2024	00006960	10101	40101	84,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015973 de MUNICIPIO DE URUCANIA
27/11/2024	00006961	10101	40101	84,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015974 de MUNICIPIO DE URUCANIA
28/11/2024	00004667	00040	90001	64,34	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004668	00040	90001	93,00	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004669	00040	90001	1.529,73	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004670	00040	90001	2.040,00	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004671	00040	90001	7.158,11	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004672	00040	90001	1.050,51	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004673	00040	90001	176,80	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004674	00040	90001	857,30	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004675	80073	00040	690,57	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004676	80073	00040	334,00	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004677	80107	00040	3.462,64	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004678	80073	00040	2.460,00	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004679	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa
28/11/2024	00004680	90019	00040	176,73	Pagamento de frete
28/11/2024	00004681	90019	00040	105,08	Pagamento de frete
28/11/2024	00004682	90019	00040	68,91	Pagamento de frete
28/11/2024	00004683	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/11/2024	00004729	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/11/2024	00006962	10101	40101	41.638,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
28/11/2024	00006963	10101	40101	229,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015976 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
28/11/2024	00006964	10101	40101	475,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA.
28/11/2024	00006965	10101	40101	125,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015978 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
28/11/2024	00007738	90028	10101	4.855,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009450 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
29/11/2024	00004684	00040	90001	494,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004685	00040	90001	41,94	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004686	00040	90001	377,46	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004687	00040	90001	640,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004688	00040	90001	419,40	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004689	00040	90001	1.835,68	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004690	00040	90001	2.507,60	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004691	00040	90001	2.479,36	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004692	00040	90001	975,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004693	00040	90001	261,48	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004694	00040	90001	2.692,88	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004695	00040	90001	4.428,90	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004696	00040	90001	5.685,12	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004697	00040	90001	147,63	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/11/2024	00004698	00040	90001	2.189,90	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004699	00040	90001	419,40	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004700	00040	90001	667,20	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004701	10101	00040	1.311,88	Suprimento de caixa
29/11/2024	00004702	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/11/2024	00006966	10101	40101	821,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015982 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO
29/11/2024	00006967	10101	40101	942,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015983 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
29/11/2024	00006968	10101	40101	1.188,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015984 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
29/11/2024	00006969	10101	40101	153,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015985 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
29/11/2024	00006970	10101	40101	618,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015986 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
29/11/2024	00006971	10101	40101	126,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015987 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
29/11/2024	00006972	10101	40101	503,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015988 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
29/11/2024	00006973	10101	40101	20.107,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015989 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
29/11/2024	00006974	10101	40101	8.617,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015991 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
29/11/2024	00006975	10101	40101	746,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015992 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/11/2024	00006976	10101	40101	422,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015994 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/11/2024	00007732	90028	80224	1.157,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026838 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
29/11/2024	00007746	90028	80190	2.991,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000115260 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/11/2024	00005087	32043	90015	1.645,89	Apropriaçãod e Salarios
30/11/2024	00005089	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
30/11/2024	00005091	34008	90013	34.842,21	Apropriação de simples
30/11/2024	00005093	90020	21401	629,00	Apropriação de Inss
30/11/2024	00005095	90023	21403	567,43	Apropriação de FGts
30/11/2024	00005097	32043	00033	148,57	Apropriação de 13º.
30/11/2024	00005099	32043	00034	198,09	Apropriação de Férias
30/11/2024	00005101	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/11/2024	00005540	34008	90013	44.179,16	Apropriação de Simples
30/11/2024	00005549	34001	21601	7.747,24	Apropriação de icms
30/11/2024	00005565	10101	80597	1.722,66	Ajuste
30/11/2024	00006977	10101	40101	2.340,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015995 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
30/11/2024	00007791	32041	10101	852,25	Pagamento conta de luz
30/11/2024	00007821	90001	10101	288.595,00	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2024	00005112	00040	90001	10.200,60	Recebimento de cliente
02/12/2024	00005113	00040	90001	9.265,90	Recebimento de cliente
02/12/2024	00005114	00040	42001	0,78	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/12/2024	00005115	00040	42001	0,49	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/12/2024	00005116	80018	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005117	80798	00040	598,19	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005118	80023	00040	1.417,50	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005119	80018	00040	864,53	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005120	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005121	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
02/12/2024	00005122	10101	00040	661,66	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005123	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
02/12/2024	00005124	80077	00040	6.952,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 02/12
02/12/2024	00005125	10101	00040	19.000,00	Suprimento de caixa
02/12/2024	00005126	10101	00040	300,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
02/12/2024	00005127	10101	00040	141,82	SUPRIMENTO DE CAIXA
02/12/2024	00006978	10101	40101	2.480,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015997 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
02/12/2024	00006979	10101	40101	11.626,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015998 de MUNICIPIO DE BARBACENA
02/12/2024	00006980	10101	40101	6.717,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015999 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
02/12/2024	00006981	10101	40101	2.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016000 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
02/12/2024	00006982	10101	40101	8.056,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016001 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
02/12/2024	00006983	10101	40101	768,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016002 de MUNICIPIO DE BARBACENA
02/12/2024	00006984	10101	40101	96,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016003 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
02/12/2024	00006985	10101	40101	6,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016004 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
02/12/2024	00007765	90028	80077	10.954,73	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018938 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
02/12/2024	00007767	90028	80074	2.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000040521 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
02/12/2024	00007771	90028	80859	601,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000094 DE 52.377.382 RAFAELE OLIVEIRA PEREIRA
03/12/2024	00005128	00040	90001	1.527,60	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005129	00040	90001	503,25	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005130	00040	90001	1.152,40	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005131	00040	90001	1.755,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005132	00040	90001	304,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005133	00040	90001	36.820,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005134	00040	90001	130,50	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005135	00040	90001	11.290,89	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005136	00040	90001	261,88	DEVOLUCAO PIX REM: SHPP BRASIL INSTITUIC 03/12
03/12/2024	00005137	00040	90001	261,88	DEVOLUCAO PIX REM: SHPP BRASIL INSTITUIC 03/12
03/12/2024	00005138	00040	90001	562,20	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005139	00040	90001	274,70	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005140	00040	90001	152,81	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005141	80037	00040	843,78	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005142	80037	00040	633,33	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005143	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005144	80124	00040	546,66	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005145	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
03/12/2024	00005146	32025	00040	4.000,00	Pagamento combustivel
03/12/2024	00006986	10101	40101	193,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016007 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/12/2024	00006987	10101	40101	4.057,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016008 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
03/12/2024	00006988	10101	40101	341,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016010 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
03/12/2024	00006989	10101	40101	195,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016011 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
03/12/2024	00006990	10101	40101	276,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016012 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
03/12/2024	00006991	10101	40101	64,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016013 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
04/12/2024	00005147	00040	90001	598,32	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005148	00040	90001	420,00	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005149	00040	90001	185,00	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005150	00040	90001	2.807,07	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005151	00040	90001	13,20	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005152	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005153	00040	42001	0,10	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005154	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005155	80018	00040	953,33	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005156	80018	00040	457,50	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005157	80018	00040	769,45	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005158	80107	00040	3.523,92	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005159	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/12/2024	00005160	80653	00040	4.564,67	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 04/12
04/12/2024	00005161	80019	00040	2.649,93	TRANSFERENCIA PIX DES: ANADONA COM CONFECCOE 04/12
04/12/2024	00005476	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa ban´caria
04/12/2024	00005477	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancaria
04/12/2024	00005590	90015	10101	1.645,89	Pagamento salários no mes
04/12/2024	00006992	10101	40101	115,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016015 de Município de São Geraldo
04/12/2024	00006993	10101	40101	100,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016016 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
04/12/2024	00006994	10101	40101	2.238,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/12/2024	00007756	90028	80028	918,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077601 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/12/2024	00007763	90028	80087	972,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021973 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
05/12/2024	00005162	00040	90001	80,25	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005163	00040	90001	873,48	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/12/2024	00005164	00040	90001	41.638,15	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005165	00040	90001	2.018,60	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005166	00040	90001	156,00	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005167	00040	90001	159,13	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005168	00040	90001	248,00	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005169	00040	90001	731,42	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005170	00040	10101	2.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM GATEWAY 05/12
05/12/2024	00005171	00040	10101	1.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM TECNOLOGIA INST 05/12
05/12/2024	00005172	00040	10101	2.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM TECNOLOGIA INST 05/12
05/12/2024	00005173	00040	10101	156,40	Depósito
05/12/2024	00005174	00040	90001	8.307,80	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 05/12
05/12/2024	00005175	80190	00040	2.700,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005176	80190	00040	1.464,66	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005177	80107	00040	858,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005178	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005179	80224	00040	334,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005180	80018	00040	2.333,79	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005181	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/12/2024	00005182	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005183	80107	00040	4.607,22	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005184	10101	00040	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005185	10101	00040	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005478	10101	00040	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005591	90025	10101	3.945,80	Pagamento honorarios
05/12/2024	00005602	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/12/2024	00006995	10101	40101	956,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016020 de MUNICIPIO DE DIVINO
05/12/2024	00006996	10101	40101	137,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016022 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO
05/12/2024	00006997	10101	40101	11.439,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016024 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
05/12/2024	00006998	10101	40101	63,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016025 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
05/12/2024	00007382	90028	80772	2.160,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069101 DE Ace Industris e Comercio Ltda
05/12/2024	00007758	90028	80018	8.941,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053913 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/12/2024	00007759	90028	80018	14.839,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053914 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/12/2024	00007760	90028	80024	3.449,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037463 DE ANTARES QUIMICA LTDA
05/12/2024	00007761	90028	80067	10.026,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028560 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
06/12/2024	00005186	00040	90001	147,42	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005187	00040	90001	93,77	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005188	00040	90001	122,97	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005189	00040	90001	2.460,60	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005190	00040	90001	286,50	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005191	00040	90001	2.717,60	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005192	00040	90001	400,32	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTERMUNICI 06/12
06/12/2024	00005193	00040	90001	910,06	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE SILVEIRN 06/12
06/12/2024	00005194	00040	42001	1,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/12/2024	00005195	10101	00040	3.218,00	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005196	10101	00040	1.245,78	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005197	35003	00040	9,00	Tarifa
06/12/2024	00005198	10101	00040	16.000,00	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005479	35003	00040	9,00	Tarifa
06/12/2024	00006999	10101	40101	22.880,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016026 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06/12/2024	00007000	10101	40101	93,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016028 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
06/12/2024	00007001	10101	40101	1.895,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016030 de MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS
06/12/2024	00007002	10101	40101	1.400,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016031 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/12/2024	00007003	10101	40101	235,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016032 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/12/2024	00007762	90028	80067	10.026,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028564 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
06/12/2024	00007764	90028	80829	16.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005909 DE E DE GODOY BRAGANÇA TEXTIL EPP
06/12/2024	00007770	90028	10101	120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034660 DE 42.209.853 FELIPE BERTIN CUSTODIO MARTINS
07/12/2024	00007004	10101	40101	668,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016033 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
07/12/2024	00007005	10101	40101	211,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016034 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
07/12/2024	00007006	10101	40101	5.584,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016035 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
07/12/2024	00007007	10101	40101	811,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016036 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007008	10101	40101	131,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016037 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007009	10101	40101	131,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016038 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007010	10101	40101	560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016039 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
07/12/2024	00007011	10101	40101	254,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016041 de MUNICIPIO DE PITANGUI
07/12/2024	00007012	10101	40101	1.159,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016042 de MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA
07/12/2024	00007013	10101	40101	438,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016043 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
07/12/2024	00007014	10101	40101	1.055,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016044 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
07/12/2024	00007015	10101	40101	2.601,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016045 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
07/12/2024	00007016	10101	40101	32,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016046 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA
07/12/2024	00007017	10101	40101	208,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016047 de MUNICIPIO DE ARACAI
07/12/2024	00007018	10101	40101	477,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016048 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/12/2024	00007019	10101	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016049 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007020	10101	40101	145,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016050 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007021	10101	40101	234,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016051 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007022	10101	40101	103,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016052 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007023	10101	40101	893,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016053 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
07/12/2024	00007024	10101	40101	107,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016054 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
07/12/2024	00007025	10101	40101	102,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007026	10101	40101	261,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016056 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007027	10101	40101	499,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016058 de MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA
07/12/2024	00007028	10101	40101	2.574,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016059 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
07/12/2024	00007029	10101	40101	172,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016060 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007030	10101	40101	1.122,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016061 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
07/12/2024	00007031	10101	40101	5.999,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016062 de MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA
07/12/2024	00007032	10101	40101	7.038,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016065 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
09/12/2024	00005199	00040	90001	800,64	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005200	00040	90001	400,32	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005201	00040	90001	1.768,80	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005202	00040	90001	29.217,41	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005203	00040	90001	1.287,69	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005204	00040	90001	592,45	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005205	00040	90001	942,65	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005206	00040	90001	517,08	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005207	00040	90001	150,12	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005208	00040	90001	166,88	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005209	00040	90001	4.276,35	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005210	80028	00040	1.449,00	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005211	80028	00040	2.042,40	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005212	80214	00040	710,87	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005213	80062	00040	1.365,73	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005214	80190	00040	812,01	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005215	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/12/2024	00005216	10101	00040	2.575,20	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005217	10101	00040	918,00	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJALMA XAVIER MACHAD 09/12
09/12/2024	00005218	10101	00040	6.952,00	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005219	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005480	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/12/2024	00007033	10101	40101	425,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016066 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/12/2024	00007034	10101	40101	3.774,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/12/2024	00007035	10101	40101	73,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016068 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/12/2024	00007036	10101	40101	604,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016069 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007037	10101	40101	5.988,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016070 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007038	10101	40101	2.970,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016071 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007039	10101	40101	2.394,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016072 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
09/12/2024	00007040	10101	40101	1.192,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016073 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
09/12/2024	00007041	10101	40101	34,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
09/12/2024	00007042	10101	40101	47,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016075 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
09/12/2024	00007043	10101	40101	389,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016076 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
09/12/2024	00007044	10101	40101	189,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016078 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
09/12/2024	00007045	10101	40101	321,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016079 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU
09/12/2024	00007046	10101	40101	75,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016080 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/12/2024	00007047	10101	40101	260,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016081 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/12/2024	00007769	90028	80772	1.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069142 DE Ace Industris e Comercio Ltda
10/12/2024	00005103	35003	10501	59,76	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024
10/12/2024	00005220	00040	90001	696,72	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005221	00040	90001	148,20	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005222	00040	90001	120,00	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005223	00040	90001	1.123,40	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005224	00040	90001	133,44	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005225	00040	90001	3.065,50	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005226	00040	90001	421,20	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005227	00040	90001	618,89	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005228	00040	90001	1.301,07	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005229	00040	90001	2.480,00	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005230	00040	90001	116,43	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005231	00040	90001	992,80	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUCACAO 10/12
10/12/2024	00005232	00040	42001	0,07	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005233	00040	42001	0,28	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005234	00040	42001	1,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005235	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005236	00040	42001	0,52	RENTAB.INVEST FACILCRED*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/12/2024	00005237	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005238	80037	00040	633,34	Pagamento de fornecedor
10/12/2024	00005239	10101	00040	582,30	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005240	90019	00040	137,35	Pagamento de frete
10/12/2024	00005241	80190	00040	1.482,80	Pagamento de fornecedor
10/12/2024	00005242	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
10/12/2024	00005243	10101	00040	4.336,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005244	10101	00040	473,33	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005245	10101	00040	355,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005246	80653	00040	4.564,67	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 10/12
10/12/2024	00005247	10101	00040	37.923,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005248	32023	00040	8.691,00	Pagamento fatura cartão
10/12/2024	00005249	32042	00040	40,00	Pagamento conta telefone
10/12/2024	00007048	10101	40101	232,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016083 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
10/12/2024	00007049	10101	40101	1.125,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016084 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
10/12/2024	00007050	10101	40101	1.023,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016085 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
10/12/2024	00007051	10101	40101	607,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016086 de PREF MUN DE NATALANDIA
10/12/2024	00007052	10101	40101	151,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016087 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
11/12/2024	00005104	10501	10101	200,00	PIX - RECEBIDO - 11/12 15:37 43121365000187 MARCOS LUIZ
11/12/2024	00005105	90001	10501	100,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:38 MG 311530 FMS CUSTEIO SU
11/12/2024	00005106	35003	10501	14,04	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/12/2024
11/12/2024	00005250	00040	90001	276,47	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005251	00040	90001	6,60	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005252	00040	90001	7.038,24	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005253	00040	90001	5.934,00	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005254	00040	90001	3.689,00	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005255	00040	90001	1.346,34	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005256	00040	90001	313,20	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 11/12
11/12/2024	00005257	00040	90001	34,59	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316400 FMS CUSTEIO 11/12
11/12/2024	00005258	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005259	80124	00040	1.268,22	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005260	80696	00040	917,32	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005261	80107	00040	877,60	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005262	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00005263	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
11/12/2024	00005264	90001	00040	200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MG FLEX 11/12
11/12/2024	00005481	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00005482	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00007053	10101	40101	1.150,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016089 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
11/12/2024	00007054	10101	40101	1.473,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016090 de MUNICIPIO DE JOAIMA
11/12/2024	00007055	10101	40101	342,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016092 de MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
11/12/2024	00007056	10101	40101	176,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016093 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
11/12/2024	00007057	10101	40101	341,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016094 de MUNICIPIO DE TACIBA
11/12/2024	00007058	10101	40101	2.098,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016095 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO
11/12/2024	00007059	10101	40101	293,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016096 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
11/12/2024	00007060	10101	40101	2.896,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016097 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
11/12/2024	00007061	10101	40101	73,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016100 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
11/12/2024	00007062	10101	40101	106,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016101 de MUNICIPIO DE PIRAJUBA
11/12/2024	00007063	10101	40101	470,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016102 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
11/12/2024	00007064	10101	40101	12,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016103 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
11/12/2024	00007065	10101	40101	605,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016104 de MUNICIPIO DE FORMOSO
11/12/2024	00007066	10101	40101	108,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016105 de MUNICIPIO DE FORMOSO
11/12/2024	00007067	10101	40101	277,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016106 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/12/2024	00005265	00040	90001	162,00	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005266	00040	90001	3.809,31	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005267	00040	90001	912,07	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005268	00040	90001	177,60	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005269	00040	90001	83,50	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005270	00040	90001	1.224,64	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005271	00040	90001	477,20	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005272	00040	90001	22.899,70	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005273	00040	90001	539,71	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005274	00040	42001	1,65	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DE MELO MIRAND 12/12
12/12/2024	00005275	00040	90001	224,64	TRANSFERENCIA PIX REM: FERVEDOURO 12/12
12/12/2024	00005276	80067	00040	11.120,77	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005277	80107	00040	1.809,77	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005278	80190	00040	1.736,03	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005279	10101	00040	619,80	Suprimento de caixa
12/12/2024	00005280	80073	00040	584,25	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005281	10101	00040	334,00	Suprimento de caixa
12/12/2024	00005282	35003	00040	4,97	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005283	35003	00040	6,62	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005284	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005285	10101	00040	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
12/12/2024	00005483	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005484	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00007068	10101	40101	1.361,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016107 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
12/12/2024	00007069	10101	40101	680,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016108 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
12/12/2024	00007070	10101	40101	737,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016109 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
12/12/2024	00007071	10101	40101	439,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
12/12/2024	00007072	10101	40101	524,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016111 de MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/12/2024	00007073	10101	40101	908,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016112 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA
12/12/2024	00007074	10101	40101	964,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016113 de MUNICIPIO DE PIRAPORA
12/12/2024	00007075	10101	40101	517,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016114 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO
12/12/2024	00007076	10101	40101	300,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016115 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
12/12/2024	00007077	10101	40101	165,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016116 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
12/12/2024	00007078	10101	40101	376,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016117 de MUNICIPIO DE BORBOREMA
12/12/2024	00007079	10101	40101	2.121,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016118 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
12/12/2024	00007080	10101	40101	4.195,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016119 de MUNICIPIO DE UBERABA
12/12/2024	00007081	10101	40101	1.048,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016120 de MUNICIPIO DE UBERABA
12/12/2024	00007082	10101	40101	302,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016121 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
12/12/2024	00007083	10101	40101	1.258,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016122 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
12/12/2024	00007084	10101	40101	903,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016123 de MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL
12/12/2024	00007085	10101	40101	137,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016124 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
12/12/2024	00007757	90028	80174	14.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007641 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
13/12/2024	00005286	00040	90001	604,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005287	00040	90001	2.345,60	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005288	00040	90001	3.008,70	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005289	00040	90001	82,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005290	00040	90001	100,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005291	00040	90001	4.100,74	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005292	00040	90001	438,30	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 13/12
13/12/2024	00005293	00040	90001	11,39	TRANSFERENCIA PIX REM: FMS PROGRAMA SORRIA S 13/12
13/12/2024	00005294	00040	90001	390,70	TRANSFERENCIA PIX REM: PASSABEM 13/12
13/12/2024	00005295	00040	42001	0,22	RENTAB.INVEST FACILCRED*
13/12/2024	00005296	10101	00040	11.120,77	Suprimento de caixa
13/12/2024	00005297	80190	00040	2.394,00	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005298	80770	00040	1.676,20	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005299	80224	00040	647,00	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005300	90019	00040	123,48	Pagamento de frete
13/12/2024	00005301	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
13/12/2024	00005302	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/12/2024	00007086	10101	40101	269,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016126 de MUNICIPIO DE ITAMONTE
13/12/2024	00007087	10101	40101	98,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016127 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
13/12/2024	00007088	10101	40101	21.265,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016128 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
13/12/2024	00007089	10101	40101	2.438,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016129 de COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO
13/12/2024	00007090	10101	40101	881,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016130 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
13/12/2024	00007091	10101	40101	270,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016131 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
13/12/2024	00007092	10101	40101	236,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016133 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007093	10101	40101	141,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016134 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007094	10101	40101	94,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016135 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007095	10101	40101	349,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
13/12/2024	00007096	10101	40101	993,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
13/12/2024	00007097	10101	40101	960,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016138 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
13/12/2024	00007098	10101	40101	435,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016139 de MUNICIPIO DE BARBACENA
13/12/2024	00007099	10101	40101	1.029,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016140 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
13/12/2024	00007100	10101	40101	153,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
13/12/2024	00007101	10101	40101	20,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016142 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007102	10101	40101	247,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016143 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007103	10101	40101	336,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016144 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007104	10101	40101	22,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016145 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007105	10101	40101	20,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016146 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007106	10101	40101	40,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016147 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007107	10101	40101	58,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016148 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007108	10101	40101	12,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016149 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007109	10101	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016150 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
13/12/2024	00007110	10101	40101	6.207,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016151 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA BARRA
13/12/2024	00007111	10101	40101	1.380,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016152 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
13/12/2024	00007768	90028	10101	1.209,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004460 DE GALTECOM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
16/12/2024	00005303	00040	90001	236,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005304	00040	90001	11.307,85	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005305	00040	90001	475,20	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005306	00040	90001	2.896,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005307	00040	90001	448,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005308	00040	90001	3.660,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005309	00040	90001	88,50	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005310	00040	90001	2.574,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005311	00040	90001	2.950,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005312	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005313	00040	90001	416,40	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005314	00040	90001	2.580,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/12/2024	00005315	00040	90001	960,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005316	00040	90001	745,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005317	00040	90001	688,50	TRANSFERENCIA PIX REM: GUIRICEMA 16/12
16/12/2024	00005318	80787	00040	1.365,72	Pagamento de fornecedor
16/12/2024	00005319	80787	00040	1.159,36	Pagamento de fornecedor
16/12/2024	00005320	10101	00040	550,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
16/12/2024	00007112	10101	40101	2.985,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
16/12/2024	00007113	10101	40101	306,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016154 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
16/12/2024	00007114	10101	40101	171,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016155 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
16/12/2024	00007115	10101	40101	840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016156 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
16/12/2024	00007116	10101	40101	492,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016157 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/12/2024	00007117	10101	40101	3.270,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016158 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
16/12/2024	00007118	10101	40101	8.300,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016159 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
16/12/2024	00007119	10101	40101	2.123,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016163 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
16/12/2024	00007120	10101	40101	299,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016164 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
16/12/2024	00007121	10101	40101	5.381,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA BARRA
16/12/2024	00007122	10101	40101	690,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016167 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/12/2024	00007123	10101	40101	336,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016168 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS
17/12/2024	00005321	00040	90001	44,37	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005322	00040	90001	11.439,94	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005323	00040	90001	63,76	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005324	00040	90001	84,81	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005325	00040	90001	7.829,70	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005326	00040	90001	1.149,48	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005327	10101	00040	776,85	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005328	10101	00040	769,73	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005329	80107	00040	1.919,13	Pagamento de fornecedor
17/12/2024	00005330	80190	00040	864,53	Pagamento de fornecedor
17/12/2024	00005331	10101	00040	601,54	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005332	10101	00040	5.600,00	Suprimento de caixa
17/12/2024	00007124	10101	40101	9.828,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016171 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
17/12/2024	00007125	10101	40101	84,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016172 de MUNICIPIO DE URUCANIA
17/12/2024	00007126	10101	40101	393,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
17/12/2024	00007127	10101	40101	221,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
17/12/2024	00007128	10101	40101	1.461,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016175 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
17/12/2024	00007129	10101	40101	2.453,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016176 de MUNICIPIO DE UBERABA
17/12/2024	00007766	90028	80696	540,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005111 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
18/12/2024	00005333	00040	90001	408,00	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005334	00040	90001	232,00	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005335	00040	90001	5.381,18	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005336	00040	90001	269,12	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005337	00040	90001	2.253,48	TRANSFERENCIA PIX REM: RES 7854/2021 18/12
18/12/2024	00007130	10101	40101	185,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016178 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
18/12/2024	00007131	10101	40101	11.544,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016179 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
18/12/2024	00007132	10101	40101	11.455,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016180 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
18/12/2024	00007133	10101	40101	11.455,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016181 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
18/12/2024	00007134	10101	40101	238,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
18/12/2024	00007135	10101	40101	2.442,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
18/12/2024	00007136	10101	40101	1.088,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016186 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
18/12/2024	00007137	10101	40101	1.514,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016187 de Prefeitura Municipal de Sacramento
19/12/2024	00005338	00040	90001	98,35	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005339	00040	90001	189,00	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005340	00040	90001	1.503,20	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005341	00040	90001	414,55	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005342	00040	90001	1.313,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PM RIO ESPERA 19/12
19/12/2024	00005343	00040	42001	0,94	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/12/2024	00005344	80772	00040	4.574,16	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005345	80124	00040	1.857,83	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005346	80809	00040	1.807,50	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005347	80809	00040	1.028,71	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005348	80772	00040	910,00	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005349	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005350	80024	00040	619,85	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005351	80024	00040	584,49	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005352	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/12/2024	00007138	10101	40101	4.546,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016189 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
20/12/2024	00005107	10501	90001	396,38	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:58 SP 352890 FMS CUSTEIO SU
20/12/2024	00005108	10501	10101	450,00	PIX - REJEITADO - 20/12 14:23 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN
20/12/2024	00005109	10101	10501	450,00	PIX - ENVIADO - 20/12 14:23 MG FLEX LTDA.
20/12/2024	00005110	10101	10501	203,00	PIX - ENVIADO - 20/12 15:20 OZEIAS VINDILINO FILHO
20/12/2024	00005353	00040	90001	211,76	Recebimento de cliente
20/12/2024	00005354	00040	90001	1.200,00	Recebimento de cliente
20/12/2024	00005355	00040	90001	1.258,70	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314655 FMS CUSTEIO 20/12
20/12/2024	00005356	00040	90001	302,78	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314655 FMS CUSTEIO 20/12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/12/2024	00005357	00040	42001	0,96	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/12/2024	00005358	80791	00040	1.117,50	Pagamento de fornecedor
20/12/2024	00005359	80124	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
20/12/2024	00005360	32023	00040	100,00	Pagamento pcmso
20/12/2024	00005361	10101	00040	20,12	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005362	10101	00040	629,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005363	10101	00040	338,44	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005364	21401	00040	532,59	Pagamento INSS
20/12/2024	00005365	10101	00040	222,09	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005366	10101	00040	444,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005367	10101	00040	1.538,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005368	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005369	90024	00040	104,35	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
20/12/2024	00005592	00033	10101	3.908,74	Pagamento 13º.
20/12/2024	00007139	10101	40101	117,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016191 de Prefeitura Municipal de Sacramento
20/12/2024	00007140	10101	40101	39,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016193 de Prefeitura Municipal de Sacramento
20/12/2024	00007141	10101	40101	1.344,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016194 de Prefeitura Municipal de Sacramento
23/12/2024	00005370	00040	90001	1.578,60	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005371	00040	90001	177,20	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005372	00040	90001	1.425,31	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005373	00040	90001	9.454,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005374	00040	90001	299,20	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005375	00040	90001	1.400,96	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005376	00040	90001	2.307,13	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005377	00040	90001	2.238,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005378	00040	90001	2.376,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005379	00040	90001	379,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005380	00040	90001	103,49	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005381	00040	90001	425,96	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005382	00040	90001	153,03	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 23/12
23/12/2024	00005383	00040	90001	293,90	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 23/12
23/12/2024	00005384	00040	90001	193,29	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 23/12
23/12/2024	00005385	00040	42001	0,87	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/12/2024	00005386	80772	00040	3.218,00	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005387	80772	00040	7.665,88	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005388	80214	00040	529,99	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005389	80028	00040	1.638,00	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005390	80028	00040	532,65	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005391	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/12/2024	00005392	10101	00040	1.123,29	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005393	10101	00040	7.958,63	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005394	10101	00040	388,41	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005395	10101	00040	140,91	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005396	10101	00040	150,00	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005397	32025	00040	4.000,00	Pagamento combustivel
23/12/2024	00005398	10101	00040	50,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/12/2024	00005485	10101	00040	388,41	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00007142	10101	40101	505,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016195 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
23/12/2024	00007143	10101	40101	2.325,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016196 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
23/12/2024	00007144	10101	40101	558,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016197 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
23/12/2024	00007145	10101	40101	271,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016198 de MUNICIPIO DE GUAPE
23/12/2024	00007146	10101	40101	1.195,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016199 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
23/12/2024	00007147	10101	40101	135,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016200 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
23/12/2024	00007148	10101	40101	374,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016201 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
23/12/2024	00007149	10101	40101	966,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016202 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
23/12/2024	00007150	10101	40101	68,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016204 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007151	10101	40101	154,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016205 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007152	10101	40101	61,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016206 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007153	10101	40101	14.440,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016207 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
24/12/2024	00005399	00040	90001	165,83	Recebimento de cliente
24/12/2024	00005400	00040	90001	300,70	Recebimento de cliente
24/12/2024	00005401	00040	90001	4.510,80	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVEIRANIA 24/12
24/12/2024	00005402	80023	00040	783,96	Pagamento de fornecedor
24/12/2024	00005403	10101	00040	510,00	Suprimento de caixa
24/12/2024	00005404	35003	00040	6,21	Pagamento tarifa bancária
24/12/2024	00005405	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/12/2024	00005406	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
24/12/2024	00005407	10101	00040	270,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
24/12/2024	00005486	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
24/12/2024	00007154	10101	40101	348,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016208 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
24/12/2024	00007155	10101	40101	381,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016209 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
24/12/2024	00007156	10101	40101	919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016210 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO
24/12/2024	00007157	10101	40101	89,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016211 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
24/12/2024	00007158	10101	40101	339,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016212 de MUNICIPIO DE JANAUBA
24/12/2024	00007159	10101	40101	717,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016213 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
24/12/2024	00007160	10101	40101	571,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016214 de MUNICIPIO DE CARMESIA
24/12/2024	00007161	10101	40101	2.548,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016215 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
24/12/2024	00007162	10101	40101	512,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016217 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
26/12/2024	00005408	00040	90001	137,18	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005409	00040	90001	1.012,50	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005410	00040	90001	296,58	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/12/2024	00005411	00040	90001	235,60	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005412	00040	90001	3.848,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005413	00040	90001	1.343,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005414	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005415	00040	90001	342,75	TRANSFERENCIA PIX REM: LEME DO PRADO 26/12
26/12/2024	00005416	00040	42001	0,73	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/12/2024	00005417	00040	42001	3,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/12/2024	00005418	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005419	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005420	80772	00040	560,00	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005421	90019	00040	194,18	Pagamento de frete
26/12/2024	00005422	90019	00040	168,86	Pagamento de frete
26/12/2024	00005423	80809	00040	1.807,50	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005424	10101	00040	1.716,40	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005425	80024	00040	584,49	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005426	35003	00040	2,10	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005427	10101	00040	1.046,23	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005428	80302	00040	4.855,92	TRANSFERENCIA PIX DES: RIOXI INDUSTRIA COMER 26/12
26/12/2024	00005429	10101	00040	10.000,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005430	10101	00040	2.130,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00007163	10101	40101	93,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016221 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
26/12/2024	00007164	10101	40101	116,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016222 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
26/12/2024	00007165	10101	40101	800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016223 de Municipio De Itapeva
26/12/2024	00007166	10101	40101	739,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016224 de MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS
26/12/2024	00007167	10101	40101	1.394,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016226 de Município de São Geraldo
26/12/2024	00007168	10101	40101	1.125,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016229 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
26/12/2024	00007169	10101	40101	850,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016230 de MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA
26/12/2024	00007170	10101	40101	230,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016231 de MUNICIPIO DE JANAUBA
26/12/2024	00007171	10101	40101	576,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016232 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007172	10101	40101	70,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016233 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007173	10101	40101	10,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016234 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007174	10101	40101	500,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016235 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
26/12/2024	00007175	10101	40101	621,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016236 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
27/12/2024	00005111	10501	90001	151,44	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:39 MG 310880 FMS CUSTEIO SU
27/12/2024	00005431	00040	90001	137,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005432	00040	90001	503,09	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005433	00040	90001	75,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005434	00040	90001	260,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005435	00040	90001	1.178,21	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005436	00040	90001	4.546,10	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005437	00040	90001	305,76	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005438	00040	90001	1.220,63	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005439	00040	90001	181,50	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005440	00040	90001	306,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005441	00040	90001	57,86	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005442	80107	00040	2.394,00	Pagamento de fornecedor
27/12/2024	00005443	80124	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
27/12/2024	00005444	90019	00040	89,56	Pagamento de frete
27/12/2024	00005445	10101	00040	2.840,00	Suprimento de caixa
27/12/2024	00007176	10101	40101	1.221,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016237 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
27/12/2024	00007177	10101	40101	672,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016239 de MUNICIPIO DE GUAPE
27/12/2024	00007178	10101	40101	1.350,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016240 de MUNICIPIO DE CARLOS CHARGAS
27/12/2024	00007179	10101	40101	709,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016241 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
27/12/2024	00007180	10101	40101	2.716,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016242 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
30/12/2024	00005446	00040	90001	8.012,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005447	00040	90001	8.000,00	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005448	00040	90001	1.783,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005449	00040	90001	1.025,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005450	00040	90001	7.111,29	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005451	00040	90001	737,00	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005452	00040	90001	2.840,96	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005453	00040	90001	1.023,90	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005454	00040	90001	681,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005455	00040	90001	1.089,25	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005456	00040	90001	1.029,02	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005457	00040	90001	968,18	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005458	00040	90001	84,48	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005459	00040	90001	221,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005460	00040	90001	125,58	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005461	00040	90001	283,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005462	00040	90001	821,92	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005463	00040	90001	908,11	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005464	00040	90001	254,20	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005465	00040	90001	2.600,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA M S R CALD 30/12
30/12/2024	00005466	00040	90001	2.255,29	TRANSFERENCIA PIX REM: GALILEIA 30/12
30/12/2024	00005467	10101	00040	1.526,16	Suprimento de caixa
30/12/2024	00005468	80077	00040	3.651,58	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005469	80074	00040	2.520,00	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005470	10101	00040	532,65	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/12/2024	00005471	80224	00040	477,60	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005472	80224	00040	1.479,00	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005473	80224	00040	1.159,36	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005474	10101	00040	510,00	Suprimento de caixa
30/12/2024	00005475	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00005487	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00005488	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00007181	10101	40101	3.533,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016243 de Prefeitura Municipal de Sacramento
31/12/2024	00005090	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
31/12/2024	00005102	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/12/2024	00005539	32043	90015	3.854,59	Apropriação de Salario
31/12/2024	00005541	34008	90013	35.915,61	Apropriação de Simples
31/12/2024	00005542	90020	21401	532,59	Apropriação de INSS
31/12/2024	00005543	90023	21403	335,44	Apropriação de fGTS
31/12/2024	00005544	32043	00033	349,42	Apropriação de13º.
31/12/2024	00005545	32043	00034	465,89	Apropriação de fERIAS
31/12/2024	00005546	34001	21601	2.126,46	Apropriação de icms
31/12/2024	00005550	80486	10101	295,36	Pagamento de fornecedor
31/12/2024	00005551	10101	80013	9.661,06	Ajuste
31/12/2024	00005552	10101	80014	1.741,40	Ajuste
31/12/2024	00005553	80028	10101	3.334,06	Pagamento de fornecedor
31/12/2024	00005554	10101	80029	3.460,80	Ajuste
31/12/2024	00005555	10101	80035	27,85	Ajuste
31/12/2024	00005556	10101	80037	1,79	Ajuste
31/12/2024	00005557	10101	80059	2.340,80	Ajuste
31/12/2024	00005558	10101	80779	6,17	Ajuste
31/12/2024	00005559	10101	80780	2.824,00	Ajuste
31/12/2024	00005560	10101	80691	323,27	Ajuste
31/12/2024	00005561	10101	80653	8.466,33	Ajuste
31/12/2024	00005562	10101	80073	331,49	Ajuste
31/12/2024	00005564	10101	80080	2.556,49	Ajuste
31/12/2024	00005566	10101	80302	10.318,65	Ajuste
31/12/2024	00005567	10101	80252	51,32	Ajuste
31/12/2024	00005568	10101	80251	3.296,00	Ajuste
31/12/2024	00005569	10101	80214	328,87	Ajuste
31/12/2024	00005570	10101	80190	271,23	Ajuste
31/12/2024	00005571	10101	80179	79,01	Ajuste
31/12/2024	00005572	10101	80128	2,52	Ajuste
31/12/2024	00005573	10101	80107	4.029,80	Ajuste
31/12/2024	00005574	10101	80093	1.776,67	Ajuste
31/12/2024	00005575	10101	80077	8.627,71	Ajuste
31/12/2024	00005576	10101	80066	8.086,94	Ajuste
31/12/2024	00005577	10101	80062	2.184,89	Ajuste
31/12/2024	00005578	00034	10101	5.189,92	Pagamento ferias
31/12/2024	00005593	21403	10101	4.030,99	Ajuste FGTS
31/12/2024	00005603	90013	10101	13.579,68	Ajuste
31/12/2024	00005605	90036	13101	110.564,19	Apuração do CMV
31/12/2024	00005608	13101	90036	135.410,42	Apuração do CMV
31/12/2024	00007772	90028	10101	95.545,87	Ajuste conta
31/12/2024	00007773	90036	90028	1.944.993,18	Apuração do CMV
31/12/2024	00007774	32005	10101	10.250,00	Pagamento de conservação e manutenção da empresa
31/12/2024	00007792	32041	10101	956,35	Pagamento conta de luz
31/12/2024	00007812	00029	10101	1.213,46	Pagamento manutenção de software
31/12/2024	00007813	26501	25501	25.426,58	Lançamento de ajuste
31/12/2024	00007814		90036	1.920.146,95	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32001	223,58	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32005	10.250,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32012	3.883,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32015	14.120,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32017	5.459,60	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32023	16.779,89	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32024	72,92	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32025	17.838,03	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32030	300,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32041	7.877,14	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32042	1.615,81	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32043	52.706,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90019	159.234,27	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90023	4.258,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90020	6.109,62	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90024	824,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		00029	10.305,17	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		34001	80.290,22	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		34008	259.116,56	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		35001	457,54	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		35003	3.498,42	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814	50101		2.575.366,75	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815		50101	3.147.630,12	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	40101		3.146.967,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	42001		43,84	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	00042		619,27	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007816	50101	25501	572.263,37	Resultado exercício 2024
31/12/2024	00007817	26502	10101	272.706,87	Lucro distribuido a Laura
31/12/2024	00007818	25501	26502	272.706,87	Valor lucro a ser distribuido
31/12/2024	00007822	90001	10101	425.623,00	Lançamento de ajuste
31/12/2024	00007823	10101	80079	9.068,21	Lançamento de ajuste

TOTAL LANÇAMENTOS : 5334 TOTAL : 22.583.750,69

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MG FLEX LTDA	Fernando de Sousa Santana
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
TITULAR	Contador - CRC: 077197 / MG
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88	Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	155.283,59 D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.283,59 D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	44.719,40 D	6.759.274,79	6.078.252,44	725.741,75 D
00101	1.1.1.01	CAIXA	17.508,50 D	2.750.526,57	2.222.196,93	545.838,14 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	17.508,50 D	2.750.526,57	2.222.196,93	545.838,14 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	3.290.034,48	3.137.805,80	152.229,68 D
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil S/A	0,00	3.714,59	3.283,81	430,78 D
00040	1.1.1.05.003	Bradesco S.a	1,00 D	3.286.319,89	3.134.521,99	151.798,90 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	27.209,90 D	718.713,74	718.249,71	27.673,93 D
11001	1.1.1.10.001	Aplicacao Banco do Brasil	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
11002	1.1.1.10.002	Aplicacao Bradesco	27.209,90 D	715.889,74	718.249,71	24.849,93 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes em geral	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ Revenda	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
00030	2	PASSIVO	155.283,59 C	2.207.148,59	3.034.794,05	982.929,05 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.722,43 C	1.636.308,27	2.164.397,23	585.811,39 C
00032	2.1.3	EXIGIVEL	57.722,43 C	1.636.308,27	2.164.397,23	585.811,39 C
80000	2.1.3.01	FORNECEDORES	51.552,52 C	1.506.347,02	1.743.913,81	289.119,31 C
00018	2.1.3.01.020	Whirlpool S.A Unidade de Eletrodomesticos	0,00	0,00	489,60	489,60 C
80013	2.1.3.01.029	ACCUMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	9.661,06	9.661,06	0,00
80014	2.1.3.01.030	Ace Industris e Comercio Ltda	0,00	25.202,38	25.202,38	0,00
80018	2.1.3.01.034	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.763,09 C	205.282,31	230.017,19	36.497,97 C
80019	2.1.3.01.035	ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA	810,00 C	13.404,56	14.876,98	2.282,42 C
80023	2.1.3.01.039	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	0,00	3.844,10	4.826,66	982,56 C
80024	2.1.3.01.040	ANTARES QUIMICA LTDA	0,00	2.920,63	6.413,40	3.492,77 C
80028	2.1.3.01.044	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	78.234,20	78.234,20	0,00
80029	2.1.3.01.045	BIOBASEINDUSTRIAECOMERCIOLTDA	0,00	5.860,80	5.860,80	0,00
80035	2.1.3.01.051	CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00 C	2.485,45	1.609,45	0,00
80037	2.1.3.01.053	Clean up Brazil Biotecnologia Ltda	0,00	9.913,35	9.913,35	0,00
80059	2.1.3.01.075	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	0,00	2.340,80	2.340,80	0,00
80062	2.1.3.01.078	J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA	0,00	2.184,89	2.184,89	0,00
80066	2.1.3.01.082	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA	0,00	8.086,94	8.086,94	0,00
80067	2.1.3.01.083	LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	0,00	54.950,80	66.809,08	11.858,28 C
80073	2.1.3.01.089	MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	3.919,20 C	27.762,94	23.843,74	0,00
80074	2.1.3.01.090	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.520,00	3.361,70	841,70 C
80077	2.1.3.01.093	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58 C	123.363,12	119.711,54	0,00
80079	2.1.3.01.095	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	7.053,00 C	65.976,21	58.923,21	0,00
80080	2.1.3.01.096	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0,00	60.666,34	60.666,34	0,00
80087	2.1.3.01.103	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	0,00	2.526,00	4.221,00	1.695,00 C
80090	2.1.3.01.106	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	2.706,46	3.239,73	533,27 C
80093	2.1.3.01.109	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.776,67	1.776,67	0,00
80103	2.1.3.01.119	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	393,61	777,85	384,24 C
80107	2.1.3.01.123	RIOQUIMICA S.A	0,00	29.954,51	29.954,51	0,00
80113	2.1.3.01.129	SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05 C	12.052,56	12.269,32	4.249,81 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80120	2.1.3.01.136	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.780,45	2.670,68	890,23 C
80124	2.1.3.01.140	WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45 C	19.714,03	22.296,05	3.900,47 C
80128	2.1.3.01.144	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00 C	2.522,52	2,52	0,00
80140	2.1.3.01.156	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	5.500,33	5.500,33	0,00
80142	2.1.3.01.158	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.611,70	2.935,73	324,03 C
80156	2.1.3.01.172	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00	3.551,57	3.551,57	0,00
80174	2.1.3.01.190	VINICOLA FABSUL LTDA	0,00	86.376,53	107.894,00	21.517,47 C
80179	2.1.3.01.195	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	8.551,26	8.551,26	0,00
80187	2.1.3.01.203	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
80190	2.1.3.01.206	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	11.757,53	11.757,53	0,00
80208	2.1.3.01.224	DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	6.246,29	6.880,54	634,25 C
80214	2.1.3.01.230	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	8.203,83	8.203,83	0,00
80217	2.1.3.01.233	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00 C	8.375,50	7.788,00	303,50 C
80224	2.1.3.01.240	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	16.079,60	16.149,88	70,28 C
80246	2.1.3.01.262	POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI	0,00	0,00	1.117,80	1.117,80 C
80251	2.1.3.01.267	BIO MECK BRASIL LTDA	0,00	10.423,00	10.423,00	0,00
80252	2.1.3.01.268	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
80268	2.1.3.01.284	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	1.010,40	1.010,40	0,00
80287	2.1.3.01.303	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	0,00	0,00	7.807,43	7.807,43 C
80294	2.1.3.01.310	MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	16.885,02	22.567,12	5.682,10 C
80300	2.1.3.01.316	PROTMED IND. E COMERCIO LTDA	0,00	9.231,28	11.234,00	2.002,72 C
80302	2.1.3.01.318	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	10.318,65	10.318,65	0,00
80310	2.1.3.01.326	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	3.622,56	3.622,56	0,00
80317	2.1.3.01.333	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0,00	2.954,00	4.118,60	1.164,60 C
80358	2.1.3.01.374	F V P COELHO	10.017,15 C	9.740,00	0,00	277,15 C
80486	2.1.3.01.502	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
80500	2.1.3.01.516	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	10.756,44	13.370,40	2.613,96 C
80597	2.1.3.01.613	MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	3.515,71	3.515,71	0,00
80653	2.1.3.01.669	LINEX LTDA	2.940,00 C	43.369,64	40.949,83	520,19 C
80672	2.1.3.01.688	APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
80691	2.1.3.01.707	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	323,27	323,27	0,00
80696	2.1.3.01.712	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00 C	19.200,87	18.418,70	977,83 C
80725	2.1.3.01.741	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.940,00	3.880,00	1.940,00 C
80769	2.1.3.01.785	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	0,00	13.088,12	15.141,77	2.053,65 C
80770	2.1.3.01.786	DENTSCARE LTDA	0,00	16.173,15	21.521,50	5.348,35 C
80771	2.1.3.01.787	KOLPLAST CI SA	0,00	57.675,70	57.733,85	58,15 C
80772	2.1.3.01.788	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.380,34	111.936,50	4.556,16 C
80774	2.1.3.01.790	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	18.164,75	18.471,12	306,37 C
80775	2.1.3.01.791	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	4.138,26	9.234,29	5.096,03 C
80776	2.1.3.01.792	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	16.262,10	16.262,10 C
80777	2.1.3.01.793	FREITAS E FRANCISCO COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	38.161,07	44.550,00	6.388,93 C
80778	2.1.3.01.794	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	0,00	7.931,82	22.722,27	14.790,45 C
80779	2.1.3.01.795	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.633,37	4.633,37	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80780	2.1.3.01.796	MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
80781	2.1.3.01.797	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	0,00	2.054,46	2.252,16	197,70 C
80782	2.1.3.01.798	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
80784	2.1.3.01.800	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	0,00	29.598,23	31.579,94	1.981,71 C
80785	2.1.3.01.801	INJET MED INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	0,00	11.196,80	15.650,00	4.453,20 C
80786	2.1.3.01.802	JP IND FARMACEUTICA SA	0,00	18.489,12	30.534,99	12.045,87 C
80787	2.1.3.01.803	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	13.945,06	17.872,76	3.927,70 C
80790	2.1.3.01.806	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	7.222,00	8.509,00	1.287,00 C
80791	2.1.3.01.807	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.588,95	2.333,95	745,00 C
80792	2.1.3.01.808	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	0,00	3.738,48	3.738,48 C
80793	2.1.3.01.809	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.272,00	3.408,00	1.136,00 C
80795	2.1.3.01.811	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	11.944,36	11.944,36 C
80796	2.1.3.01.812	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	4.153,33	6.411,77	2.258,44 C
80797	2.1.3.01.813	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	8.471,00	26.528,00	18.057,00 C
80798	2.1.3.01.814	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	9.773,91	10.145,96	372,05 C
80799	2.1.3.01.815	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
80808	2.1.3.01.824	Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	0,00	8.285,37	12.471,60	4.186,23 C
80809	2.1.3.01.825	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	11.063,48	14.441,89	3.378,41 C
80822	2.1.3.01.838	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	0,00	0,00	6.862,65	6.862,65 C
80823	2.1.3.01.839	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	0,00	1.081,34	1.652,59	571,25 C
80824	2.1.3.01.840	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.028,50	3.028,50	0,00
80827	2.1.3.01.843	DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS SANTA BARBARA LTDA	0,00	0,00	15.840,75	15.840,75 C
80829	2.1.3.01.845	E DE GODOY BRAGANÃA TEXTIL EPP	0,00	0,00	17.872,50	17.872,50 C
80837	2.1.3.01.853	C. R. Moveis Ltda	0,00	0,00	3.239,88	3.239,88 C
80844	2.1.3.01.860	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	1.809,77	1.809,77 C
80859	2.1.3.01.875	DALUS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	601,54	601,54 C
00212	2.1.3.02	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	12.708,00	14.120,00	1.412,00 C
21201	2.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	12.708,00	14.120,00	1.412,00 C
00214	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.239,45 C	14.094,40	15.579,25	2.724,30 C
21401	2.1.3.04.001	INSS	359,67 C	4.546,32	6.109,62	1.922,97 C
21403	2.1.3.04.003	FGTS	435,59 C	4.358,16	4.258,01	335,44 C
00034	2.1.3.04.008	Ferias a pagar	444,19 C	5.189,92	5.211,62	465,89 C
90011	2.1.3.05	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	4.090,11 C	51.259,91	51.377,39	4.207,59 C
90015	2.1.3.05.002	Funcionarios a Pagar	3.674,31 C	43.405,37	43.585,65	3.854,59 C
90025	2.1.3.05.006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	415,80 C	3.945,80	3.883,00	353,00 C
00033	2.1.3.05.010	Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	3.908,74	3.908,74	0,00
00216	2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	840,35 C	51.898,94	339.406,78	288.348,19 C
21601	2.1.3.06.001	ICMS a Recolher	0,00	0,00	80.290,22	80.290,22 C
90013	2.1.3.06.011	Simples a Recolher	840,35 C	51.898,94	259.116,56	208.057,97 C
00045	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	97.561,16 C	570.840,32	870.396,82	397.117,66 C
00046	2.4.1	CAPITAL	97.561,16 C	570.840,32	870.396,82	397.117,66 C
00241	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24101	2.4.1.01.001	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00255	2.4.1.10	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	25.426,58 D	272.706,87	597.689,95	299.556,50 C
25501	2.4.1.10.001	Lucro/Prejuizo do Exercicio	25.426,58 D	272.706,87	597.689,95	299.556,50 C
00265	2.4.1.20	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	72.987,74 C	298.133,45	272.706,87	47.561,16 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
26501	2.4.1.20.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	72.987,74 C	25.426,58	0,00	47.561,16 C
26502	2.4.1.20.002	Distribuicao de Lucro	0,00	272.706,87	272.706,87	0,00
00060	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00062	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00301	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	4.000.550,55	4.000.550,55	0,00
90028	3.1.1.01.001	Compra de mercadorias	0,00	1.944.993,18	1.944.993,18	0,00
90036	3.1.1.01.003	Custo das mercadorias vendidas	0,00	2.055.557,37	2.055.557,37	0,00
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	311.985,74	311.985,74	0,00
32001	3.1.1.05.001	Agua	0,00	223,58	223,58	0,00
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	3.883,00	3.883,00	0,00
32015	3.1.1.05.015	Pro-Labore	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
32017	3.1.1.05.017	Consultoria	0,00	5.459,60	5.459,60	0,00
32023	3.1.1.05.023	Despesas Diversas	0,00	16.889,57	16.889,57	0,00
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	0,00	72,92	72,92	0,00
32025	3.1.1.05.025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	17.838,03	17.838,03	0,00
32030	3.1.1.05.030	Conservacao de Veiculos	0,00	300,00	300,00	0,00
32041	3.1.1.05.041	Luz	0,00	7.877,14	7.877,14	0,00
32042	3.1.1.05.042	Telefone	0,00	1.615,81	1.615,81	0,00
32043	3.1.1.05.043	Folha de Pagamento	0,00	52.706,01	52.706,01	0,00
90019	3.1.1.05.046	FRETES E CARRETOS	0,00	159.253,27	159.253,27	0,00
90023	3.1.1.05.047	FGTS C/DESPESA	0,00	4.258,01	4.258,01	0,00
90020	3.1.1.05.048	INSS C/ DESPESA	0,00	6.109,62	6.109,62	0,00
90024	3.1.1.05.049	AGUA E ESGOTO C/DESPESA	0,00	824,01	824,01	0,00
00029	3.1.1.05.050	Manutencao de Software	0,00	10.305,17	10.305,17	0,00
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339.406,78	339.406,78	0,00
34001	3.1.1.15.001	ICMS	0,00	80.290,22	80.290,22	0,00
34008	3.1.1.15.008	SIMPLES NACIONAL	0,00	259.116,56	259.116,56	0,00
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,96	3.955,96	0,00
35001	3.1.1.20.001	Juros Passivos	0,00	457,54	457,54	0,00
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	0,00	3.498,42	3.498,42	0,00
00070	4	RECEITAS	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.147.010,85	3.147.010,85	0,00
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
00401	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
40101	4.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,84	43,84	0,00
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,84	43,84	0,00
42001	4.1.2.01.001	Juros Ativos	0,00	43,84	43,84	0,00
00309	4.2	BONIFICACOES	0,00	619,27	619,27	0,00
00041	4.2.1	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	619,27	619,27	0,00
00042	4.2.1.01	Bonificações recebidas	0,00	619,27	619,27	0,00
00080	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00081	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00082	5.1.1	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00501	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
50101	5.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	155.283,59	D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
2	PASSIVO	155.283,59	C	2.207.148,59	3.034.794,05	982.929,05 C

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
4		RECEITAS	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
		RESULTADO				0,00

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG
Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			982.929,05 D
DISPONIVEL		725.741,75 D	
CAIXA			
Caixa	545.838,14 D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco do Brasil S/A	430,78 D		
Bradesco S.a	151.798,90 D		
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Aplicacao Banco do Brasil	2.824,00 D		
Aplicacao Bradesco	24.849,93 D		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		121.776,88 D	
CLIENTES			
Clientes em geral	121.776,88 D		
ESTOQUES		135.410,42 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ Revenda	135.410,42 D		
T O T A L D O A T I V O			**982.929,05 D**

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			585.811,39 C
EXIGIVEL		585.811,39 C	
FORNECEDORES			
Whirlpool S.A Unidade de Eletrodomesticos	489,60 C		
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.497,97 C		
ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	2.282,42 C		
ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	982,56 C		
ANTARES QUIMICA LTDA	3.492,77 C		
LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	11.858,28 C		
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	841,70 C		
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	1.695,00 C		
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	533,27 C		
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	384,24 C		
SOUZA & LEONARDI LTDA	4.249,81 C		
TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	890,23 C		
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	3.900,47 C		
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	324,03 C		
VINICOLA FABSUL LTDA	21.517,47 C		
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	2.700,00 C		
DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	634,25 C		
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	303,50 C		
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70,28 C		
POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI	1.117,80 C		
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	7.807,43 C		
MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	5.682,10 C		
PROTMED IND. E COMERCIO LTDA	2.002,72 C		
ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	1.164,60 C		
F V P COELHO	277,15 C		
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.613,96 C		
LINEX LTDA	520,19 C		
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	977,83 C		
GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.940,00 C		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	2.053,65 C
DENTSCARE LTDA	5.348,35 C
KOLPLAST CI SA	58,15 C
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.556,16 C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	306,37 C
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	5.096,03 C
ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	16.262,10 C
FREITAS E FRANCISCO COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA	6.388,93 C
MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	14.790,45 C
ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	197,70 C
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.981,71 C
INJET MED INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	4.453,20 C
JP IND FARMACEUTICA SA	12.045,87 C
J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.927,70 C
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.287,00 C
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	745,00 C
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.738,48 C
KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.136,00 C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.944,36 C
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.258,44 C
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	18.057,00 C
MISSNER & MISSNER LTDA	372,05 C
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	4.186,23 C
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.378,41 C
INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	6.862,65 C
PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	571,25 C
DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS SANTA BARBARA LTDA	15.840,75 C
E DE GODOY BRAGANÃA TEXTIL EPP	17.872,50 C
C. R. Moveis Ltda	3.239,88 C
KOLPLAST CI LTDA	1.809,77 C
DALUS DESCARTAVEIS LTDA	601,54 C
PRO-LABORE A PAGAR	
Pro-Labore a Pagar	1.412,00 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OBRIGACOES SOCIAIS			
INSS	1.922,97 C		
FGTS	335,44 C		
Ferias a pagar	465,89 C		
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS			
Funcionarios a Pagar	3.854,59 C		
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
ICMS a Recolher	80.290,22 C		
Simples a Recolher	208.057,97 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			397.117,66 C
CAPITAL		397.117,66 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	50.000,00 C		
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO			
Lucro/Prejuizo do Exercicio	299.556,50 C		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
Lucros/Prejuizos Acumulados	47.561,16 C		
T O T A L D O P A S S I V O			**982.929,05 C**

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Mercadorias	3.146.967,01
RECEITAS FINANCEIRAS	
Juros Ativos	43,84
COMPRA DE MERCADORIAS	
Custo das mercadorias vendidas	(1.920.146,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua	(223,58)
Conservacao e Manutencao	(10.250,00)
Honorarios Contabeis	(3.883,00)
Pro-Labore	(14.120,00)
Consultoria	(5.459,60)
Despesas Diversas	(16.779,89)
Taxas Diversas	(72,92)
Combustiveis e Lubrificantes	(17.838,03)
Conservacao de Veiculos	(300,00)
Luz	(7.877,14)
Telefone	(1.615,81)
Folha de Pagamento	(52.706,01)
FRETES E CARRETOS	(159.234,27)
FGTS C/DESPESA	(4.258,01)
INSS C/ DESPESA	(6.109,62)
AGUA E ESGOTO C/DESPESA	(824,01)
Manutencao de Software	(10.305,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS	(80.290,22)
SIMPLES NACIONAL	(259.116,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(457,54)
Despesas Bancarias	(3.498,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	571.644,10

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG
Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG: 982.929,05 + 0,00 = 1,68

585.811,39 + 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: 725.741,75 = 1,24

585.811,39

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: 982.929,05 = 1,68

585.811,39

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG: 585.811,39+0,00 = 0,60

982.929,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: 982.929,05 = 1,68

585.811,39

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Patrimônio Liquido

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 397.117,66 = 0,68

585.811,39 + 0,00

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
EMPRESÁRIO
CPF: 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANEXO

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa MG FLEX LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 43.121.365/0001-87, Insc. Estadual N° 004120020.00-98, com sede Avenida Sebastião Gomes dos Reis, S/N, Santa Cruz, Sericita - MG,representada pela Sra. Laura Chaves Teixeira Barbosa, CPF: 143.520.706-88, portadora da cedula de identidade MG-19.237.070, brasileira, casada,proprietária e representante legal da empresa MG FLEX LTDA e residente à Rua Vice Prefeito Otacilio Santana, 114, Apt 102, Centro, Sericita – MG, CEP 35.368-000, informa com base no Balanço Patrimonial, os valoresdo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

<table>
<tr>
<td>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = 1{,}68$$

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

</td>
<td>

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} = 0{,}60$$

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0

</td>
</tr>
<tr>
<td>

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{AT}{} = 1{,}68$$

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

</td>
<td>

OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC= Ativo Circulante	R$ 982.929,05
RLP = Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
IF = Imobilizado Financeiro	R$ 0,00
IP = Imobilizado Permanente	R$ 0,00
AT = Ativo Total	R$ 982.929,05
PC = Passivo Circulante	R$ 585.811,39
ELP = Exigível a Longo Prazo	R$ 0,00
PL – Patrimônio Líquido	R$ 397.117,66

</td>
</tr>
</table>

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva e de forma explicita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A ***MG FLEX LTDA*** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 13/08/2021, pela sua titular Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho e possui atualmente o seguinte objeto social de "Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal".

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A ***MG FLEX LTDA*** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

a) ***Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):*** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC–TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ***Ativos circulantes e não circulantes:*** *As* Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) **Passivo Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

f) **Provisões**: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

i) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

j) Obrigações Administrativas: São registradas nessa rubrica os gastos com mão – de – obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.

m) O Capital Social é de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 50.000 cotas de R$1,00, distribuídos da seguinte forma:

Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho	50.000 Cotas	50.000,00
Total	**50.000 Cotas**	**50.000,00**

n) Ativo Imobilizado: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, não possuindo a empresa ativos imobilizados.

o) Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ***MG FLEX LTDA*** não possui contingências passivas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota 06 – Outros Informações

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sericita – MG, 12 de Maio de 2025.

MG FLEX LTDA
Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho
CPF : 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR – CRC: 77.197/O
CPF: 043.364.936-42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

Sericita - MG, 12 de Maio de 2025.

À
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.° 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MG FLEX LTDA, CNPJ.43.121.365/0001-87, que as informações relativas ao período-base 02/01/2024 á 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
CPF: 143.520.706-88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004120020.00-98	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/05/2025
Quantidade de páginas:	99		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Indicação:

Água Destilada Apropriada para uso em autoclaves como fonte de vapor. Ideal para a limpeza e enxágue de instrumentos cirúrgicos, vidrarias e equipamentos de laboratório. Utilizável em soluções de baterias, entre outros. Pode ser empregada em áreas de produção que necessitem de água pura e isenta de sais solúveis.

Produto não estéril: não utilizar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis. Uso externo.

Atenção: imprópria para injetáveis.

ALGODAO HIDROFILO 500G- NEVOA

Descrição do Produto:

O Algodao Hidrofilo é Indicado no uso hospitalar e em procedimentos médicos, dentários, veterinários, na absorção de líquidos, limpeza de bebês, estúdios de tatuagem, etc.

Possui excelente capacidade de absorção e retenção de líquidos e secreções.
Confeccionado com fibras 100% algodão, superabsorvente, alvejado e isento de produtos químicos ou quaisquer outras que possam agredir a pele.

Detalhes do produto:

» Feito com fibras de 100% algodão;;
» Macio e absorvente;
» Alvejado e isento de produtos químicos tais como: alvejante óptico, corantes corretivos e quaisquer outros que possa agredir a pele;
» Embalado em saco plástico individual;

/medixbrasil

Medix
BRASIL

A QUALIDADE QUE PROTEGE!

CONFIRA NOSSA COMPLETA **LINHA DE PRODUTOS**

Luva cirúrgica - látex (com pó)

Látex de borracha 100% natural, com pó bioabsorvível e esterilizada por raios gama. Anatômica e texturizada na palma da mão.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (com pó)

Látex 100% natural, pó bioabsorvível, superfície lisa e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (sem pó)

Látex 100% natural, sem pó, texturizada e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva Antimicrobiana Medix Brasil para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó, indicada para procedimentos médicos e odontológicos. Mata até 99,999% das bactérias selecionadas*.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó) - 20 unidades

Fabricada em borracha sintética de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo black (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor preta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo rosa (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor rosa, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Equipo macrogotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo.

Equipo macrogotas simples

Usado para administração de líquidos, medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Equipo microgotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo. Indicado para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir em pacientes soluções parenterais por gravidade.

Equipo de nutrição

Indicado para administração de fluidos, como os de nutrições enterais para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, diminuindo o risco de contaminação microbiológica.

Seringas simples

A seringa hipodérmica sem agulha é um dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para uso em procedimentos hospitalares, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções.

Seringa de insulina

Dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para aplicação de insulina.

Agulha

Dispositivo perfurante com orifício central de uso único e estéril. Possui a finalidade de coletar, injetar, irrigar ou aspirar sangue, soluções medicamentosas e fluidos em pacientes pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.

Cateter Intravenoso com dispositivo de segurança

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Cateter

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca.

Scalp de infusão intravenoso com dispositivo de segurança - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Scalp convencional para infusão - embalado em polybag

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Scalp convencional para infusão - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Extensor multivias com clamp

Composto de grampos, tampa do conector de polietileno, conectores fêmea e macho (luer) de policarbonato, tubo de conexão e conexão 2 vias de PVC.

Tubo endotraqueal - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo, manguito, linha de inflação, válvula, conector, bloco de mordida e tubulação de jato.

Tubo de traqueostomia - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo principal, válvula, obturador, placa de pescoço, conector e buchas de tubo.

Sonda foley

Possui duas ou três vias que compõem dispositivo tubular feito de látex natural, o qual é introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenar e/ou esvaziar a bexiga.

Bolsa coletora de urina

Composta por bolsa de armazenamento (2 litros) em PVC, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.

Torneira 3 vias

Composta de tampa superior de polipropileno e proteção de policarbonato nos conectores. Possui manípulo giratório de polietileno e plug de polipropileno.

Avental manga longa - em TNT

Produzida em TNT, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras. Recomendado para procedimento na área de saúde.

Máscara tripla com tiras

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico (embalagem polybag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável.

Touca cirúrgica com tiras

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras.

Touca sanfonada com elástico

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento por elástico.

Lençol com elástico ou tiras

Fabricado com elástico ou tiras em 100% polipropileno (não tecido).

Propé

Em polipropileno não tecido, não estéril, na cor branca, descartável e tamanho único. Destinada para ambientes de saúde.

Avental cirúrgico

Produto esterilizado projetado especificamente para a proteção dos profissionais da saúde em procedimentos cirúrgicos com conforto e segurança.

Caixa coletora

Para coleta de materiais infectantes e perfurocortantes. Montável. Disponível em quatro modelos: 3, 7, 13 e 20 litros.

PRODUTOS MBlife

Luva multiuso – látex amarela

Borracha natural forrada com algodão, anatômica e texturizada. Indicada para manuseio químico, mecânico, industrial e procedimentos em geral.

Luva de segurança e proteção para uso geral – látex (com pó)

Látex 100% natural, com pó bioabsorvível. Indicada para indústrias, restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (sem pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (com pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Máscara dupla com elástico (embalagem polibag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada para uso geral.

Luva plástica descartável

Não estéril, protege apenas o manipulador do objeto manipulado. Indicada para manipulação de alimentos e bebidas, alguns procedimentos estéticos simples e manutenção em geral.

Touca rede

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado.

BLANCO LIMA

Medix
BRASIL

A marca da qualidade!

Qualidade e excelência no atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, uma empresa que, desde 2008, é líder em inovação e primor nos serviços prestados nos quatro cantos do país. Referência nacional na comercialização de produtos de proteção e higiene para os segmentos de saúde, estética, gastronomia, limpeza e uso geral, a Medix Brasil possui centros de distribuição em Cascavel, no Oeste do Paraná e em Araquari, próximo a Joinville/SC.

Medix Brasil: sempre o melhor para sua vida!

Com uma política que atende as legislações vigentes, a Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos: da importação ao consumidor final.

Seja qual for sua necessidade, conte sempre com a Medix Brasil!

Veja o contato do representante que atende sua região em **www.medixbrasil.com.br/representantes**.
Tenha sempre os melhores produtos médico-hospitalares em sua empresa!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
45 3039 4242
sac@medixbrasil.com.br

www.**medixbrasil**.com.br

/medixbrasil

Medix
BRASIL

A QUALIDADE QUE PROTEGE!

CONFIRA NOSSA COMPLETA **LINHA DE PRODUTOS**

Luva cirúrgica - látex (com pó)

Látex de borracha 100% natural, com pó bioabsorvível e esterilizada por raios gama. Anatômica e texturizada na palma da mão.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (com pó)

Látex 100% natural, pó bioabsorvível, superfície lisa e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (sem pó)

Látex 100% natural, sem pó, texturizada e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva Antimicrobiana Medix Brasil para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó, indicada para procedimentos médicos e odontológicos. Mata até 99,999% das bactérias selecionadas*.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó) - 20 unidades

Fabricada em borracha sintética de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo black (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor preta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo rosa (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor rosa, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Equipo macrogotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo.

Equipo macrogotas simples

Usado para administração de líquidos, medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Equipo microgotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo. Indicado para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir em pacientes soluções parenterais por gravidade.

Equipo de nutrição

Indicado para administração de fluidos, como os de nutrições enterais para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, diminuindo o risco de contaminação microbiológica.

Seringas simples

A seringa hipodérmica sem agulha é um dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para uso em procedimentos hospitalares, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções.

Seringa de insulina

Dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para aplicação de insulina.

Agulha

Dispositivo perfurante com orifício central de uso único e estéril. Possui a finalidade de coletar, injetar, irrigar ou aspirar sangue, soluções medicamentosas e fluidos em pacientes pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.

Cateter Intravenoso com dispositivo de segurança

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Cateter

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca.

Scalp de infusão intravenoso com dispositivo de segurança - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Scalp convencional para infusão - embalado em polybag

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Scalp convencional para infusão - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Extensor multivias com clamp

Composto de grampos, tampa do conector de polietileno, conectores fêmea e macho (luer) de policarbonato, tubo de conexão e conexão 2 vias de PVC.

Tubo endotraqueal - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo, manguito, linha de inflação, válvula, conector, bloco de mordida e tubulação de jato.

Tubo de traqueostomia - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo principal, válvula, obturador, placa de pescoço, conector e buchas de tubo.

Sonda foley

Possui duas ou três vias que compõem dispositivo tubular feito de látex natural, o qual é introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenar e/ou esvaziar a bexiga.

Bolsa coletora de urina

Composta por bolsa de armazenamento (2 litros) em PVC, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.

Torneira 3 vias

Composta de tampa superior de polipropileno e proteção de policarbonato nos conectores. Possui manípulo giratório de polietileno e plug de polipropileno.

Avental manga longa - em TNT

Produzida em TNT, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras. Recomendado para procedimento na área de saúde.

Máscara tripla com tiras

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico (embalagem polybag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável.

Touca cirúrgica com tiras

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras.

Touca sanfonada com elástico

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento por elástico.

Lençol com elástico ou tiras

Fabricado com elástico ou tiras em 100% polipropileno (não tecido).

Propé

Em polipropileno não tecido, não estéril, na cor branca, descartável e tamanho único. Destinada para ambientes de saúde.

Avental cirúrgico

Produto esterilizado projetado especificamente para a proteção dos profissionais da saúde em procedimentos cirúrgicos com conforto e segurança.

Caixa coletora

Para coleta de materiais infectantes e perfurocortantes. Montável. Disponível em quatro modelos: 3, 7, 13 e 20 litros.

PRODUTOS MBlife

Luva multiuso – látex amarela

Borracha natural forrada com algodão, anatômica e texturizada. Indicada para manuseio químico, mecânico, industrial e procedimentos em geral.

Luva de segurança e proteção para uso geral – látex (com pó)

Látex 100% natural, com pó bioabsorvível. Indicada para indústrias, restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (sem pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (com pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Máscara dupla com elástico (embalagem polibag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada para uso geral.

Luva plástica descartável

Não estéril, protege apenas o manipulador do objeto manipulado. Indicada para manipulação de alimentos e bebidas, alguns procedimentos estéticos simples e manutenção em geral.

Touca rede

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado.

BLANCO LIMA

Medix
BRASIL

A marca da qualidade!

Qualidade e excelência no atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, uma empresa que, desde 2008, é líder em inovação e primor nos serviços prestados nos quatro cantos do país. Referência nacional na comercialização de produtos de proteção e higiene para os segmentos de saúde, estética, gastronomia, limpeza e uso geral, a Medix Brasil possui centros de distribuição em Cascavel, no Oeste do Paraná e em Araquari, próximo a Joinville/SC.

Medix Brasil: sempre o melhor para sua vida!

Com uma política que atende as legislações vigentes, a Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos: da importação ao consumidor final.

Seja qual for sua necessidade, conte sempre com a Medix Brasil!

Veja o contato do representante que atende sua região em **www.medixbrasil.com.br/representantes**.
Tenha sempre os melhores produtos médico-hospitalares em sua empresa!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
45 3039 4242
sac@medixbrasil.com.br

www.**medixbrasil**.com.br

/medixbrasil

Medix
BRASIL

A QUALIDADE QUE PROTEGE!

CONFIRA NOSSA COMPLETA **LINHA DE PRODUTOS**

Luva cirúrgica - látex (com pó)

Látex de borracha 100% natural, com pó bioabsorvível e esterilizada por raios gama. Anatômica e texturizada na palma da mão.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (com pó)

Látex 100% natural, pó bioabsorvível, superfície lisa e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (sem pó)

Látex 100% natural, sem pó, texturizada e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva Antimicrobiana Medix Brasil para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó, indicada para procedimentos médicos e odontológicos. Mata até 99,999% das bactérias selecionadas*.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó) - 20 unidades

Fabricada em borracha sintética de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo black (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor preta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo rosa (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor rosa, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Equipo macrogotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo.

Equipo macrogotas simples

Usado para administração de líquidos, medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Equipo microgotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo. Indicado para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir em pacientes soluções parenterais por gravidade.

Equipo de nutrição

Indicado para administração de fluidos, como os de nutrições enterais para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, diminuindo o risco de contaminação microbiológica.

Seringas simples

A seringa hipodérmica sem agulha é um dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para uso em procedimentos hospitalares, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções.

Seringa de insulina

Dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para aplicação de insulina.

Agulha

Dispositivo perfurante com orifício central de uso único e estéril. Possui a finalidade de coletar, injetar, irrigar ou aspirar sangue, soluções medicamentosas e fluidos em pacientes pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.

Cateter Intravenoso com dispositivo de segurança

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Cateter

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca.

Scalp de infusão intravenoso com dispositivo de segurança - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Scalp convencional para infusão - embalado em polybag

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Scalp convencional para infusão - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Extensor multivias com clamp

Composto de grampos, tampa do conector de polietileno, conectores fêmea e macho (luer) de policarbonato, tubo de conexão e conexão 2 vias de PVC.

Tubo endotraqueal - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo, manguito, linha de inflação, válvula, conector, bloco de mordida e tubulação de jato.

Tubo de traqueostomia - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo principal, válvula, obturador, placa de pescoço, conector e buchas de tubo.

Sonda foley

Possui duas ou três vias que compõem dispositivo tubular feito de látex natural, o qual é introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenar e/ou esvaziar a bexiga.

Bolsa coletora de urina

Composta por bolsa de armazenamento (2 litros) em PVC, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.

Torneira 3 vias

Composta de tampa superior de polipropileno e proteção de policarbonato nos conectores. Possui manípulo giratório de polietileno e plug de polipropileno.

Avental manga longa - em TNT

Produzida em TNT, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras. Recomendado para procedimento na área de saúde.

Máscara tripla com tiras

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico (embalagem polybag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável.

Touca cirúrgica com tiras

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras.

Touca sanfonada com elástico

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento por elástico.

Lençol com elástico ou tiras

Fabricado com elástico ou tiras em 100% polipropileno (não tecido).

Propé

Em polipropileno não tecido, não estéril, na cor branca, descartável e tamanho único. Destinada para ambientes de saúde.

Avental cirúrgico

Produto esterilizado projetado especificamente para a proteção dos profissionais da saúde em procedimentos cirúrgicos com conforto e segurança.

Caixa coletora

Para coleta de materiais infectantes e perfurocortantes. Montável. Disponível em quatro modelos: 3, 7, 13 e 20 litros.

PRODUTOS MBlife

Luva multiuso – látex amarela

Borracha natural forrada com algodão, anatômica e texturizada. Indicada para manuseio químico, mecânico, industrial e procedimentos em geral.

Luva de segurança e proteção para uso geral – látex (com pó)

Látex 100% natural, com pó bioabsorvível. Indicada para indústrias, restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (sem pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (com pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Máscara dupla com elástico (embalagem polibag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada para uso geral.

Luva plástica descartável

Não estéril, protege apenas o manipulador do objeto manipulado. Indicada para manipulação de alimentos e bebidas, alguns procedimentos estéticos simples e manutenção em geral.

Touca rede

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado.

BLANCO LIMA

Medix
BRASIL

A marca da qualidade!

Qualidade e excelência no atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, uma empresa que, desde 2008, é líder em inovação e primor nos serviços prestados nos quatro cantos do país. Referência nacional na comercialização de produtos de proteção e higiene para os segmentos de saúde, estética, gastronomia, limpeza e uso geral, a Medix Brasil possui centros de distribuição em Cascavel, no Oeste do Paraná e em Araquari, próximo a Joinville/SC.

Medix Brasil: sempre o melhor para sua vida!

Com uma política que atende as legislações vigentes, a Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos: da importação ao consumidor final.

Seja qual for sua necessidade, conte sempre com a Medix Brasil!

Veja o contato do representante que atende sua região em **www.medixbrasil.com.br/representantes**.
Tenha sempre os melhores produtos médico-hospitalares em sua empresa!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
45 3039 4242
sac@medixbrasil.com.br

www.**medixbrasil**.com.br

Catálogo de Produtos

amed.net.br

Uma Empresa Completa

Somos a **AMED S/A**, fabricamos produtos com sustentabilidade, qualidade e segurança para hospitais, clínicas e farmácias. Seguimos as melhores práticas de fabricação e fornecemos produtos confiáveis que salvam vidas.

Uma empresa 100% verticalizada, em busca constante pela excelência. Estamos presentes em todas as etapas da cadeia produtiva. Transformamos diariamente 25 toneladas de algodão cru em produtos embalados, esterilizados e entregues através de frota própria.

Única do segmento, na América Latina, que possui uma Central de Esterilização por Óxido de Etileno (ETO), própria. Técnica amplamente reconhecida no mundo pela eficácia na eliminação de todas as formas de vida microbiana. Garantimos ao mercado produtos estéreis confiáveis e seguros.

São dois parques fabris, localizados nas cidades de Curvelo e Pirapora, na Região Central de Minas Gerais, no centro do Brasil. São mais de 100.000 m^2 de área construída. Uma infraestrutura que permite controlar rigorosamente a qualidade em todas as etapas do processo industrial.

Investimos em inovação, tecnologia e pessoas para atender diariamente as necessidades dos nossos clientes. Estamos presentes em 70% dos hospitais nacionais, em todos os 27 estados . Uma empresa que tem orgulho de ser 100% brasileira da matéria prima até a mão de obra.

AMED, você pode confiar!

CLARA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Produto Estéril**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1013100036	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100038	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100039	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100037	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco

HÉRIKA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil

- 100% Algodão
- Produto Estéril
- Alto Poder de Absorção

Código	Item	Uni.	
1011100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1012100020	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1012100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100001	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1023100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	Fio Radiopaco
1013100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1023100005	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	
1013100017	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	Fio Radiopaco
1013100026	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	40	Fio Radiopaco
1012100006	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100005	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	05	
1013100007	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100008	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco
1031100012	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 130cm x 90cm	01	
1031100009	13 fios/cm² 60cm x 91cm	01	
1031100011	13 fios/cm² 60cm x 91cm	05	
1012100024	11 fios/cm² 1m x 91cm	01	

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

CATHARINA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1021100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1023100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100004	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500
1023100003	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alta Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

MAITÊ

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

LAURA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100008	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100018	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100006	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100013	25cm x 28cm 20g	02	Fio Radiopaco
1041100008	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

ANTONELLA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

LUIZA

Compressas para curativo

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Confeccionada por uma manta de algodão hidrófila envolta por um tecido de gaze. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100003	10cm x 15cm	01
1131100006	10cm x 50cm	01
1131100012	10cm x 60cm	01
1131100004	15cm x 30cm	01
1131100007	15cm x 60cm	01
1131000006	30cm x 60cm	01

MARIA

Compressas de gaze algodonada

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Composto por duas camadas de manta de algodão hidrófilo, uma camada de papel absorvente entre as camadas de manta, envolvidas por tecido 100% algodão. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100026	15cm x 30cm	01
1131100023	15cm x 60cm	01
1131100025	30cm x 60cm	01

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

HANNA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

EVA

Máscara Cirúrgica descartável

Linha Descartáveis

- **100% Polipropileno**
- **3 camadas de SMS**
- **Com elástico**

Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido , 100% polipropileno, composta por 3 camadas de SMS (spunbond – meltblown – spunbond). Filtragem bacteriana BFE: ≥ 95% e Filtragem de partícula EFP: ≥ 98%. Com elástico.

Código	Item	Uni.
1008000001	Camadas Consolidadas	50
1008000008	Camadas Independentes	50

ADÉLIA

Touca

Linha Descartáveis

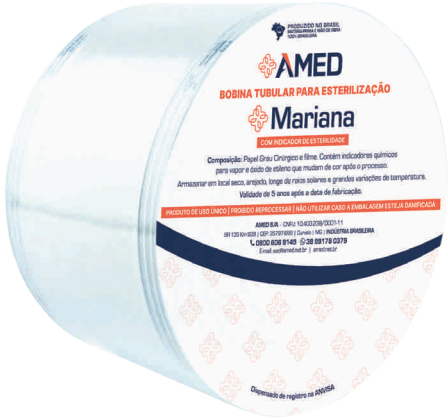
Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido, 100% polipropileno e com elástico em todo o perímetro. Tamanho único.

Código	Uni.
1008000036	100

MARIANA

Bobina Tubular para esterilização



Linha Descartáveis

Descrição do produto:

Bobina tubular composta de papel grau cirúrgico e filme multicamadas laminado. Ideal para acondicionamento de materiais médicos, hospitalares e odontológicos que passarão pelo processo de esterilização a vapor ou óxido de etileno. Possuem indicadores químicos que monitoram o processo de esterilização através da alteração de cor.

Disponível em 22 versões de tamanho

ANGELITA

Lenço para banho

Linha Descartáveis

- **Viscose e Poliéster**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, com composição de viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.
1008000049	30cm x 30cm 50g/m²	50
1008000045	30cm x 30cm 50g/m²	100
1008000050	30cm x 30cm 65g/m²	50
1008000046	30cm x 30cm 65g/m²	100
1008000034	30cm x 35cm 50g/m²	50
1008000042	30cm x 35cm 50g/m²	100
1008000035	30cm x 35cm 65g/m²	50
1008000043	30cm x 35cm 65g/m²	100

SOPHIA

Compressa não aderente

Linha Descartáveis

Descrição do produto:

É a primeira compressa de não tecido da AMED. Indicada tanto para primeiros socorros quanto higiene e beleza. Alta absorção e maciez, composta por viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.	
1008000044	7,5cm x 7,5cm	05	Não estéril
1008000040	7,5cm x 7,5cm	10	Não estéril
1008000041	7,5cm x 7,5cm	10	Estéril

HÉRIKA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1011100001	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1011100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1012100001	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1012100019	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1013100020	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1013100022	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10

KARINA

Compressa de gaze

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímentro quadrado e embaladas em embalagens plásticas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1021100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1022100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1023100013	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1061100005	9 fios/cm² 91m x 91mm	01
1062100008	11 fios/cm² 91m x 91mm	01
1063100005	13 fios/cm² 91m x 91mm	01

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.	
1041100006	25cm x 28cm 17g	02	Fio Radiopaco
1041100002	25cm x 28cm 17g	05	Fio Radiopaco
1041100011	45cm x 45cm 23g	05	Fio Radiopaco
1041100019	45cm x 50cm 18g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100002	45cm x 50cm 25g	50	
1032100004	45cm x 50cm 25g	50	Fio Radiopaco
1032100009	45cm x 50cm 27g	50	
1032100010	45cm x 50cm 27g	50	Fio Radiopaco

MARINA

Compressa para banho

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada com tecido 100% algodão e alta absorção. Possui laterais costuradas que permitem maior segurança. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1029100001	35cm x 45cm	50

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Soft

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

LÍVIA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, macio e neutro, embaladas em envelopes de filme e papel grau cirúrgico. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1026100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100009	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100010	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100011	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100012	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10

REBECCA

Compressas de gaze

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Altamente absorventes e isentas de impurezas com matéria-prima 100% brasileira. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100013	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100015	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500

ISABEL

Compressa de gaze

Linha Têxtil Basic

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100025	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1026100026	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1021600027	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300

ANE

Compressa de gaze tipo queijo

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Isento de impurezas e altamente absorvente. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1064100001	9 fios/cm² 340g	01
1064100002	11 fios/cm² 420g	01
1064100004	13 fios/cm² 480g	01

HELENA

Campo operatório

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100005	40cm x 45cm 15g	50	
1032100006	40cm x 45cm 15g	50	Fio Radiopaco
1032100011	45cm x 50cm 18g	50	
1032100012	45cm x 50cm 18g	50	Fio Radiopaco

DIONE

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Basic

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**
- **Sem embalagem dupla**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1041100017	25cm x 28cm	05

Fio Radiopaco

JADE

Atadura de crepom

Linha Têxtil Basic

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

ALICE

Algodão em rolo

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000007	Algodão caixa 25g
1010000008	Algodão caixa 50g

YASMIM

Algodão bola

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000006	Algodão bolinha 50g
1010000005	Algodão bolinha 100g

LORENA

Algodão em discos

Descrição do produto:

100% algodão hidrófilo com máxima absorção e alta maciez. Recomendado para higiene e beleza.

Código	item	UNI.
1010000004	Algodão disco	50
1010000003	Algodão disco	100

LARA

Quadrados de algodão

Descrição do produto:

Hidrófilo e macio é ideal para a higiene de recém nascidos, 100% algodão, tamanho e formato projetados para caber na palma da mão, facilitando o manuseio, além de não grudar na pele.

Código	Item
1010000002	Algodão quadrado 40g
1010000001	Algodão quadrado 100g

Trabalhando para melhor atender você.

Serviço de atendimento ao cliente:
0800 606 8149

Televendas
38 3729 7423

AMED S/A – BR 135 Km 628 – Área Rural – Curvelo – MG

Saiba mais sobre a AMED e curta nossas páginas:
amed_br amed.net.br

AMED

AMED

Maxicor

Produtos Médicos

Qualidade e referência em produtos médico-hospitalares

Conheça a Maxicor

MAXICOR®

LINHA DO TEMPO

FUNDAÇÃO
1991

A Maxicor foi fundada em 1991, fabricando eletrodos para monitorizaçao cardíaca.

RECONHECIMENTO DA MARCA
2003

Em 2003 a Maxicor foi premiada como a marca de eletrodo mais lembrada entre os profissionais de saúde, estabelecendo entre as melhores marcas, onde permanece desde então.

NOVA SEDE
2007

Em 2007 ampliam-se as operaçoes em começam as atividades na nova sede, construída e planejada para melhor eficiência logística no dia-a-dia.

AMPLIAÇÃO DO GRUPO
2010

Em 2010 ocorre a ampliaçao do grupo de empresas Maxicor, iniciando a expensao da linha de produtos - que se encontra em desenvolvimento e atualizaçao constantes até os dias atuais.

ATUALMENTE

A Maxicor possui uma equipe de representantes atuando em todas as regiões do território nacional, bem como uma equipe interna altamente treinada e qualificada.

A marca é reconhecida nacionalmente, e hoje é uma das maiores distribuidoras de eletrodos descartáveis do país.

Os produtos da empresa possuem diversos certificados internacionais, tais como ISO, FDA e CE.

O setor de qualidade segue tanto as normas da ANVISA quanto as NBR específicas para cada produto.

Eletrodo Descartável

Caixa com 2.000 unidades | Pacote com 50 unidades

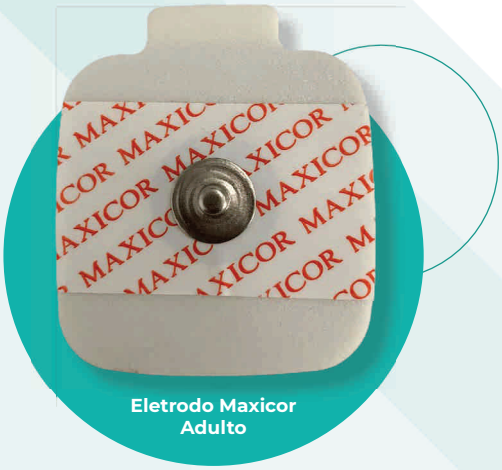
Validade: 3 anos

Descrição

- Espumado, gel sólido, adesivo hipoalergênico, botão de aço inoxidável e contra-pino AgCl.
- Utilizado para cirurgia em geral, UTI's, Monitorização cardíaca, Gravador de Holter.

O que é o eletrodo para monitorização cardíaca?

O eletrodo Maxicor é o dispositivo indicado como intermediário para transmissão de sinal entre o corpo humano e o equipamento de controle de eletrocardiograma.



Adulto

- Indicado para monitorização de pacientes adultos.
- Formato retangular
- Melhor custo benefício
- Código EAN: 7 8989631 988053

Premium

- Melhor adesividade
- Indicado para testes de esforço
- Formato de gota
- Maior área de gel sólido
- Código EAN: 7 8989631 988947

Infantil

- Indicado para monitorização de pacientes infantis
- Formato de gota
- Código EAN: 7 8989631 988046

Adulto/Infantil

- Pode ser utilizado para monitorização de pacientes adultos e infantis
- Formato retangular
- Código EAN: 7 8989631 988237

Neonatal

- Pode ser utilizado para monitorização de pacientes neonatos
- Formato circular
- Código EAN: 7 8989631 988060

Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 5 anos

Descrição

- Produzida com material microporoso de boa adesividade e fácil remoção.
- Produto descartável
- Isento de látex
- Disponível na cor branca em 7 tamanhos.

Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Maxicor

O que é a Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?

É uma fita adesiva utilizada como auxiliar na fixação de curativos.

Quais as características da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Maxicor?

Ela é composta de tecido não tecido viscose de rayon e adesivo de acrilato hipoalergênico, livre de látex.

Resistente à água, porém não impermeável.

Transpirável, extremamente maleável e não danifica o tecido ao retirar.

Onde são utilizadas?

Os modos de uso no meio cirúrgico são:
Proteção de tecido de agentes externos, no pós-operatório, fixação de curativos, gazes, cateteres, sondas, drenos etc.

Qual a diferença de cores das embalagens da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?

- Verde:
  O comprimento do rolo é de 10 metros

- Azul:
  O comprimento do rolo é de 4,5 metros

Informações das Caixas

Tamanho do rolo	Quantidade embalagem primária	Quantidade caixa de embarque	Código EAN
12mm x 10m	12 rolos	480 rolos	7 8989631 988442
25mm x 10m	12 rolos	360 rolos	7 8989631 988459
50mm x 10m	6 rolos	180 rolos	7 8989631 988466
100mm x 10m	6 rolos	144 rolos	7 8989631 988473
25mm x 4,5m	12 rolos	360 rolos	7 8989631 988169
50mm x 4,5m	6 rolos	180 rolos	7 8989631 988176
100mm x 4,5m	6 rolos	144 rolos	7 8989631 988954

Esparadrapo Impermeável

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 5 anos

Descrição

- Tecido de algodão, cola de óxido de zinco e tubo plástico.
- Boa adesividade e fácil remoção.
- Produto descartável e livre de látex
- Bordas serrilhadas para facilitar o corte manual do produto em ambos os sentidos no tamanho desejado antes da utilização.

Esparadrapo Impermeável Maxicor

O que é o Esparadrapo Impermeável?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada na colagem de curativos sobre a gaze, em fixações de alta compressão ou imobilização.

Quais as características do Esparadrapo Impermeável?

O esparadrapo é confeccionado com tecido 100% algodão, com resina acrílica impermeabilizante.

Em uma das faces é aplicado o adesivo a base de óxido de zinco.

O esparadrapo impermeável Maxicor é muito resistente, maleável e de alta aderência.

Qual a cor da capa do rolo do Esparadrapo Impermeável?

- Azul:
  O comprimento do rolo é de 4,5 metros

Informações das Caixas

Tamanho do rolo	Quantidade embalagem primária	Quantidade caixa de embarque	Código EAN
50mm x 4,5m	12 rolos	240 rolos	7 8989631 988732
100mm x 4,5m	6 rolos	120 rolos	7 8989631 988763

Papel Grau Cirúrgico

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabelas ao lado

Validade: 5 anos

O que é o Papel Grau Cirúrgico?

O papel grau cirúrgico é utilizado como embalagem de produtos para esterilização na autoclave.
É composto de uma lâmina plástica termo resistente e outra de SMS (spunbond-meltblown-spunbond) ambas fundidas lateralmente, onde se encontram indicadores químicos que mostram quando foi submetido ao calor e pressão de autoclave.

Deve possuir características tais quais: ser resistente ao calor, tração e perfuração, não podendo conter amido e corantes. Deve, também, ser permeável ao vapor, calor, ETO (óxido de etileno) e formaldeído.

O papel grau cirúrgico, a rigor, é somente a parte de papel, cujas características, porosidade, resistência, entre outras, são definidas pelas normas técnicas (ABNT NBR 14990- 2:2010) para a confecção de embalagens para esterilização.

Papel Grau Cirúrgico Rolo Harbo Medical

Papel grau cirúrgico Auto Selante Harbo Medical

Quais as formas de apresentação do Papel Grau Cirúrgico disponíveis ?

Rolo

Auto Selante

- Em rolos de 100 metros e 50 metros, para corte no comprimento desejado
- Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- Tripla selagem
- Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- Seta indicativa do sentido de abertura do papel

- Embalagens em tamanhos determinados, sem necessidade de seladora, para rápida e fácil utilização
- Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- Tripla selagem
- Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- Seta indicativa do sentido de abertura do papel

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Papel Grau Cirúrgico Rolo

Informações das caixas

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
5cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988329
8cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988336
10cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988343
12cm x 100m	8 rolos	7 8989631 988350
15cm x 100m	8 rolos	7 8989631 988367
20cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988374
25cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988381
30cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988398
35cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988404
40cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988770
45cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988411
50cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988428

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
5cm x 50m	36 rolos	7 8989631 988435
8cm x 50m	24 rolos	7 8989631 988565
10cm x 50m	18 rolos	7 8989631 988572
12cm x 50m	12 rolos	7 8989631 988589
15cm x 50m	12 rolos	7 8989631 988596
20cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988619
25cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988626
30cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988633

- Os papéis em rolo estão disponíveis em comprimentos de 100 metros e 50 metros.
- Indicadores para esterilização em vapor saturado e óxido de etileno

Papel Grau Cirúrgico Auto Selante

Informações das caixas

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
90mm x 160mm	4.000 unidades	7 8989631 988831
90mm x 260mm	2.000 unidades	7 8989631 988664
150mm x 250mm	2.000 unidades	7 8989631 988985
150mm x 270mm	2.000 unidades	7 8989631 988992
200mm x 330mm	1.000 unidades	7 8989631 988671

Caixinha com 200 unidades

Lâminas de Bisturi Aço Carbono

Caixa com 5.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

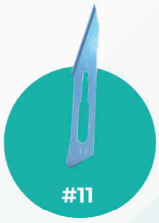
- Indicado para utilização em procedimentos cirúrgicos.
- A escolha do modelo de lâminas depende de cada procedimento em particular, ficando a escolha do modelo de lâmina a critério do cirurgião responsável.

O que são lâminas de bisturi?

Lâminas de bisturi são instrumentos utilizados para abertura do tecido - corte do parênquima - para cirurgias e procedimentos gerais de rotina em serviços de saúde. Ainda pode ser utilizada também em outros procedimentos, como na podologia.
Existem inúmeros formatos de lâminas, e a indicação do tamanho da lâmina a ser utilizada dependerá do procedimento e a escolha é de responsabilidade do profissional.
As lâminas de bisturi vêm em embalagem individual estéril.

Tamanhos disponíveis

Código EAN
7 8989631 9880015



Código EAN
7 8989631 988039

Código EAN
7 8989631 988077

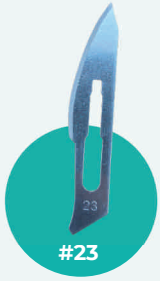
Código EAN
7 8989631 988084

Código EAN
7 8989631 988091

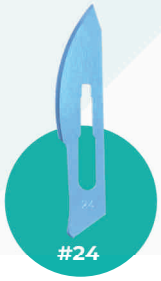
Código EAN
7 8989631 988107

Código EAN
7 8989631 988114

Código EAN
7 8989631 988121



Código EAN
7 8989631 988145



Código EAN
7 8989631 988152

Coletor de Urina

Caixa com 4.000 unidades | Pacote com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Coletor de urina adulto, 2000ml, com barbante.
- Recipiente não fixado ao corpo humano e para coleta de resíduos orgânicos.

O que é o coletor de urina?

Coletor de urina é saco de polietileno atóxico de baixa densidade, com 2.000 ml e fio de nylon acoplado para fechamento.

Tem como finalidade única de servir como recipiente de urina de pacientes com dificuldades de locomoção.

Não utilizado como auxílio de diagnóstico, por suas medidas serem aproximadas devido ao coeficiente de dilatação do material.

Coletor de Urina Maxicor

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

- Código EAN: 7 8989631 988138

Aparelho de Barbear

Caixa com 1.000 unidades | Pacote com 5 unidades

Validade: não perecível

Descrição

- Possui cabo em plástico
- Lâmina dupla
- Com capa protetora
- Cada embalagem contém cinco aparelhos de barbear descartáveis.

Aparelho de Barbear Maxicor

O que é o aparelho de barbear?

- Código EAN: 7 8989631 988022

O aparelho de barbear tem como o objetivo principal a remoção dos pelos faciais, mas pode ser usado em diversas partes do corpo como removedor de pelos.
É vendido em cartucho com 5 unidades. O aparelho possui 2 lâminas paralelas protegidas por uma capa, e possui cabo plástico. Leve e de fácil manuseio. É muito usado em procedimentos cirúrgicos, onde houver a necessidade de remoção de pelos no local.

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Máscara Cirúrgica Tripla

Caixa com 2.000 unidades | Cartucho com 50 unidades

Validade: 3 anos

Descrição

- Máscara Cirúrgica com 3 camadas protetoras
- Eficiência de filtragem bacteriana de > 95 %
- Com elástico para melhor ajuste

- Código EAN: 7 8989631 988688

Qual a eficácia desse tipo de máscara?

A Maxicor comercializa apenas a máscara cirúrgica de 3 camadas (sendo comum encontrar no mercado máscaras de 2 ou uma camada, porém de baixa eficácia). A Máscara Cirúrgica Maxicor contém uma camada de filtro (meltblown) entre outras duas camadas de tecido não tecido (TNT), o que lhe garante mais de 95% de eficácia de filtragem bacteriana comprovada.

O que são máscaras cirúrgicas descartáveis?

São máscaras faciais de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas. São comumente usados por médicos, dentistas, veterinários, e qualquer outro setor relacionado a saúde. São de uso único, e devem ser descartadas após o uso.

Luvas de Vinil

Caixa com 1.000 unidades | Cartucho com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Ambidestra
- Sem Latéx
- Uso Único
- Sem pó
- Superfície Lisa
- Transparente
- Descartável
- Não estéril

Código EAN: 7 8989631 988855

Código EAN: 7 8989631 988862

Código EAN: 7 8989631 988879

Código EAN: 7 8989631 988930

O que é a Luva de Vinil?

A luva vinílica ou de vinil, é uma luva de proteção, utilizada como EPI por diversas áreas, como cabeleireiros, esteticistas, setor alimentício, dentistas, profissionais da área da saúde, dentre tantos outros.

Características da Luva de Vinil

A luva de vinil é produzida a partir policloreto de Vinila (o vinil), são transparentes com uma sensibilidade tátil muito boa, são resistentes a ação química e a proliferação de fungos e bactérias, hipoalergênica e não contém látex. Ela é descartável e tem uma versatilidade muito grande de uso, é recomenda a substituir a luva de látex em pessoas com alergia e tem melhor custo-benefício.

Lanceta de Segurança

Caixa com 4.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Lanceta de segurança descartável Maxicor.
- Tamanho disponível:
  28g - 1,8mm

Lancetas de Segurança Maxicor

O que é a Lanceta de Segurança?

É um pequeno dispositivo médico de auxilio na coleta de amostra de sangue.

Qual o uso da Lanceta de Segurança?

Ela é utilizada para a perfuração superficial da pele, a fim colher amostra de sangue capilar para diversos testes. Seu funcionamento baseia-se na punção por ação física, contra o local desejado.

- Código EAN:
  7 8989631 988749

Características da Lanceta de Segurança

Fabricada em plástico polietileno, com a agulha de aço inoxidável e esterilizada a raio gama, descartável de uso único.

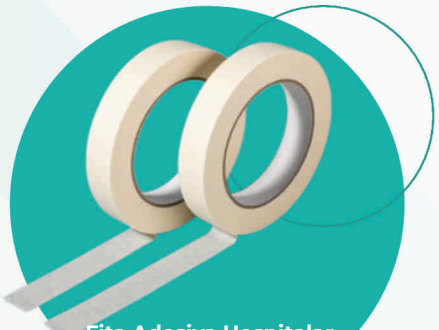
Fita Adesiva Hospitalar

Caixa com 90 unidades | Embalagem com 1 unidade

Validade: 3 anos

Descrição

- Utilizada em identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras, entre outros.
- Não aplicar diretamente sobre a pele
- Confeccionada em dorso de papel crepado


Fita Adesiva Hospitalar Maxicor

O que é a Fita Adesiva Hospitalar?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada no apoio hospitalar para identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras.

Pode ser utilizada para apoio hospitalar, em clínicas, laboratórios e outros ambientes da saúde.

- Código EAN:
  7 8989631 988756

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Maxicor Produtos Médicos Ltda
Rua Iolanda Túlio Borba, 243
Estância Pinhais - Pinhais - PR
CEP: 83.323-380
CNPJ: 84.966.498/0001-31

WWW.MAXICOR.COM.BR

Maxicor

Produtos Médicos

Qualidade e referência em produtos médico-hospitalares

Conheça a Maxicor

MAXICOR®

LINHA DO TEMPO

FUNDAÇÃO
1991

A Maxicor foi fundada em 1991, fabricando eletrodos para monitorizaçao cardíaca.

RECONHECIMENTO DA MARCA
2003

Em 2003 a Maxicor foi premiada como a marca de eletrodo mais lembrada entre os profissionais de saúde, estabelecendo entre as melhores marcas, onde permanece desde então.

NOVA SEDE
2007

Em 2007 ampliam-se as operaçoes em começam as atividades na nova sede, construída e planejada para melhor eficiência logística no dia-a-dia.

AMPLIAÇÃO DO GRUPO
2010

Em 2010 ocorre a ampliaçao do grupo de empresas Maxicor, iniciando a expensao da linha de produtos - que se encontra em desenvolvimento e atualizaçao constantes até os dias atuais.

ATUALMENTE

A Maxicor possui uma equipe de representantes atuando em todas as regiões do território nacional, bem como uma equipe interna altamente treinada e qualificada.

A marca é reconhecida nacionalmente, e hoje é uma das maiores distribuidoras de eletrodos descartáveis do país.

Os produtos da empresa possuem diversos certificados internacionais, tais como ISO, FDA e CE.

O setor de qualidade segue tanto as normas da ANVISA quanto as NBR específicas para cada produto.

Eletrodo Descartável

Caixa com 2.000 unidades | Pacote com 50 unidades

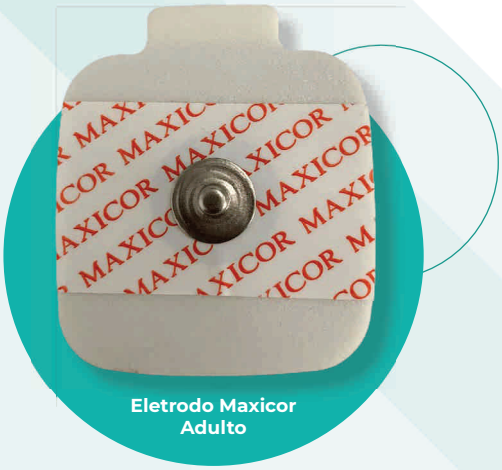
Validade: 3 anos

Descrição

- Espumado, gel sólido, adesivo hipoalergênico, botão de aço inoxidável e contra-pino AgCl.
- Utilizado para cirurgia em geral, UTI's, Monitorização cardíaca, Gravador de Holter.

O que é o eletrodo para monitorização cardíaca?

O eletrodo Maxicor é o dispositivo indicado como intermediário para transmissão de sinal entre o corpo humano e o equipamento de controle de eletrocardiograma.



Adulto

- Indicado para monitorização de pacientes adultos.
- Formato retangular
- Melhor custo benefício
- Código EAN: 7 8989631 988053

Premium

- Melhor adesividade
- Indicado para testes de esforço
- Formato de gota
- Maior área de gel sólido
- Código EAN: 7 8989631 988947

Infantil

- Indicado para monitorização de pacientes infantis
- Formato de gota
- Código EAN: 7 8989631 988046

Adulto/Infantil

- Pode ser utilizado para monitorização de pacientes adultos e infantis
- Formato retangular
- Código EAN: 7 8989631 988237

Neonatal

- Pode ser utilizado para monitorização de pacientes neonatos
- Formato circular
- Código EAN: 7 8989631 988060

Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 5 anos

Descrição

- Produzida com material microporoso de boa adesividade e fácil remoção.
- Produto descartável
- Isento de látex
- Disponível na cor branca em 7 tamanhos.

Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Maxicor

O que é a Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?

É uma fita adesiva utilizada como auxiliar na fixação de curativos.

Quais as características da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Maxicor?

Ela é composta de tecido não tecido viscose de rayon e adesivo de acrilato hipoalergênico, livre de látex.

Resistente à água, porém não impermeável.

Transpirável, extremamente maleável e não danifica o tecido ao retirar.

Onde são utilizadas?

Os modos de uso no meio cirúrgico são:
Proteção de tecido de agentes externos, no pós-operatório, fixação de curativos, gazes, cateteres, sondas, drenos etc.

Qual a diferença de cores das embalagens da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?

- Verde:
  O comprimento do rolo é de 10 metros

- Azul:
  O comprimento do rolo é de 4,5 metros

Informações das Caixas

Tamanho do rolo	Quantidade embalagem primária	Quantidade caixa de embarque	Código EAN
12mm x 10m	12 rolos	480 rolos	7 8989631 988442
25mm x 10m	12 rolos	360 rolos	7 8989631 988459
50mm x 10m	6 rolos	180 rolos	7 8989631 988466
100mm x 10m	6 rolos	144 rolos	7 8989631 988473
25mm x 4,5m	12 rolos	360 rolos	7 8989631 988169
50mm x 4,5m	6 rolos	180 rolos	7 8989631 988176
100mm x 4,5m	6 rolos	144 rolos	7 8989631 988954

Esparadrapo Impermeável

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 5 anos

Descrição

- Tecido de algodão, cola de óxido de zinco e tubo plástico.
- Boa adesividade e fácil remoção.
- Produto descartável e livre de látex
- Bordas serrilhadas para facilitar o corte manual do produto em ambos os sentidos no tamanho desejado antes da utilização.

Esparadrapo Impermeável Maxicor

O que é o Esparadrapo Impermeável?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada na colagem de curativos sobre a gaze, em fixações de alta compressão ou imobilização.

Quais as características do Esparadrapo Impermeável?

O esparadrapo é confeccionado com tecido 100% algodão, com resina acrílica impermeabilizante.

Em uma das faces é aplicado o adesivo a base de óxido de zinco.

O esparadrapo impermeável Maxicor é muito resistente, maleável e de alta aderência.

Qual a cor da capa do rolo do Esparadrapo Impermeável?

- Azul:
  O comprimento do rolo é de 4,5 metros

Informações das Caixas

Tamanho do rolo	Quantidade embalagem primária	Quantidade caixa de embarque	Código EAN
50mm x 4,5m	12 rolos	240 rolos	7 8989631 988732
100mm x 4,5m	6 rolos	120 rolos	7 8989631 988763

Papel Grau Cirúrgico

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabelas ao lado

Validade: 5 anos

O que é o Papel Grau Cirúrgico?

O papel grau cirúrgico é utilizado como embalagem de produtos para esterilização na autoclave.
É composto de uma lâmina plástica termo resistente e outra de SMS (spunbond-meltblown-spunbond) ambas fundidas lateralmente, onde se encontram indicadores químicos que mostram quando foi submetido ao calor e pressão de autoclave.

Deve possuir características tais quais: ser resistente ao calor, tração e perfuração, não podendo conter amido e corantes. Deve, também, ser permeável ao vapor, calor, ETO (óxido de etileno) e formaldeído.

O papel grau cirúrgico, a rigor, é somente a parte de papel, cujas características, porosidade, resistência, entre outras, são definidas pelas normas técnicas (ABNT NBR 14990- 2:2010) para a confecção de embalagens para esterilização.

Papel Grau Cirúrgico
Rolo
Harbo Medical

Papel grau cirúrgico
Auto Selante
Harbo Medical

Quais as formas de apresentação do Papel Grau Cirúrgico disponíveis ?

Rolo

- Em rolos de 100 metros e 50 metros, para corte no comprimento desejado
- Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- Tripla selagem
- Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- Seta indicativa do sentido de abertura do papel

Auto Selante

- Embalagens em tamanhos determinados, sem necessidade de seladora, para rápida e fácil utilização
- Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- Tripla selagem
- Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- Seta indicativa do sentido de abertura do papel

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Papel Grau Cirúrgico Rolo

Informações das caixas

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
5cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988329
8cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988336
10cm x 100m	12 rolos	7 8989631 988343
12cm x 100m	8 rolos	7 8989631 988350
15cm x 100m	8 rolos	7 8989631 988367
20cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988374
25cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988381
30cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988398
35cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988404
40cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988770
45cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988411
50cm x 100m	4 rolos	7 8989631 988428

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
5cm x 50m	36 rolos	7 8989631 988435
8cm x 50m	24 rolos	7 8989631 988565
10cm x 50m	18 rolos	7 8989631 988572
12cm x 50m	12 rolos	7 8989631 988589
15cm x 50m	12 rolos	7 8989631 988596
20cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988619
25cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988626
30cm x 50m	6 rolos	7 8989631 988633

- Os papéis em rolo estão disponíveis em comprimentos de 100 metros e 50 metros.
- Indicadores para esterilização em vapor saturado e óxido de etileno

Papel Grau Cirúrgico Auto Selante

Informações das caixas

Tamanho	Quantidade por caixa	Código EAN
90mm x 160mm	4.000 unidades	7 8989631 988831
90mm x 260mm	2.000 unidades	7 8989631 988664
150mm x 250mm	2.000 unidades	7 8989631 988985
150mm x 270mm	2.000 unidades	7 8989631 988992
200mm x 330mm	1.000 unidades	7 8989631 988671

Caixinha com 200 unidades

Lâminas de Bisturi Aço Carbono

Caixa com 5.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

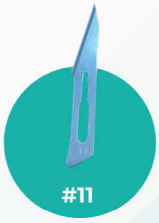
- Indicado para utilização em procedimentos cirúrgicos.
- A escolha do modelo de lâminas depende de cada procedimento em particular, ficando a escolha do modelo de lâmina a critério do cirurgião responsável.

O que são lâminas de bisturi?

Lâminas de bisturi são instrumentos utilizados para abertura do tecido - corte do parênquima - para cirurgias e procedimentos gerais de rotina em serviços de saúde. Ainda pode ser utilizada também em outros procedimentos, como na podologia.
Existem inúmeros formatos de lâminas, e a indicação do tamanho da lâmina a ser utilizada dependerá do procedimento e a escolha é de responsabilidade do profissional.
As lâminas de bisturi vêm em embalagem individual estéril.

Tamanhos disponíveis

Código EAN
7 8989631 9880015



Código EAN
7 8989631 988039

Código EAN
7 8989631 988077

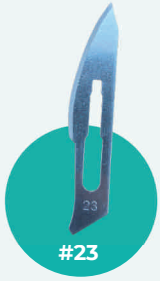
Código EAN
7 8989631 988084

Código EAN
7 8989631 988091

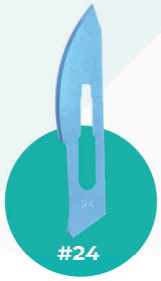
Código EAN
7 8989631 988107

Código EAN
7 8989631 988114

Código EAN
7 8989631 988121



Código EAN
7 8989631 988145



Código EAN
7 8989631 988152

Coletor de Urina

Caixa com 4.000 unidades | Pacote com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Coletor de urina adulto, 2000ml, com barbante.
- Recipiente não fixado ao corpo humano e para coleta de resíduos orgânicos.

O que é o coletor de urina?

Coletor de urina é saco de polietileno atóxico de baixa densidade, com 2.000 ml e fio de nylon acoplado para fechamento.

Tem como finalidade única de servir como recipiente de urina de pacientes com dificuldades de locomoção.

Não utilizado como auxílio de diagnóstico, por suas medidas serem aproximadas devido ao coeficiente de dilatação do material.

Coletor de Urina Maxicor

▹ Código EAN:
7 8989631 988138

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Aparelho de Barbear

Caixa com 1.000 unidades | Pacote com 5 unidades

Validade: não perecível

Descrição

- Possui cabo em plástico
- Lâmina dupla
- Com capa protetora
- Cada embalagem contém cinco aparelhos de barbear descartáveis.

Aparelho de Barbear Maxicor

O que é o aparelho de barbear?

▹ Código EAN:
7 8989631 988022

O aparelho de barbear tem como o objetivo principal a remoção dos pelos faciais, mas pode ser usado em diversas partes do corpo como removedor de pelos.
É vendido em cartucho com 5 unidades. O aparelho possui 2 lâminas paralelas protegidas por uma capa, e possui cabo plástico. Leve e de fácil manuseio. É muito usado em procedimentos cirúrgicos, onde houver a necessidade de remoção de pelos no local.

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

Máscara Cirúrgica Tripla

Caixa com 2.000 unidades | Cartucho com 50 unidades

Validade: 3 anos

Descrição

- Máscara Cirúrgica com 3 camadas protetoras
- Eficiência de filtragem bacteriana de > 95 %
- Com elástico para melhor ajuste

- Código EAN:
  7 8989631 988688

Qual a eficácia desse tipo de máscara?

A Maxicor comercializa apenas a máscara cirúrgica de 3 camadas (sendo comum encontrar no mercado máscaras de 2 ou uma camada, porém de baixa eficácia). A Máscara Cirúrgica Maxicor contém uma camada de filtro (meltblown) entre outras duas camadas de tecido não tecido (TNT), o que lhe garante mais de 95% de eficácia de filtragem bacteriana comprovada.

O que são máscaras cirúrgicas descartáveis?

São máscaras faciais de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas. São comumente usados por médicos, dentistas, veterinários, e qualquer outro setor relacionado a saúde. São de uso único, e devem ser descartadas após o uso.

Luvas de Vinil

Caixa com 1.000 unidades | Cartucho com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Ambidestra
- Sem Latéx
- Uso Único
- Sem pó
- Superfície Lisa
- Transparente
- Descartável
- Não estéril

Código EAN:
7 8989631 988855

Código EAN:
7 8989631 988862

Código EAN:
7 8989631 988879

Código EAN:
7 8989631 988930

O que é a Luva de Vinil?

A luva vinílica ou de vinil, é uma luva de proteção, utilizada como EPI por diversas áreas, como cabeleireiros, esteticistas, setor alimentício, dentistas, profissionais da área da saúde, dentre tantos outros.

Características da Luva de Vinil

A luva de vinil é produzida a partir policloreto de Vinila (o vinil), são transparentes com uma sensibilidade tátil muito boa, são resistentes a ação química e a proliferação de fungos e bactérias, hipoalergênica e não contém látex. Ela é descartável e tem uma versatilidade muito grande de uso, é recomenda a substituir a luva de látex em pessoas com alergia e tem melhor custo-benefício.

Lanceta de Segurança

Caixa com 4.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

Validade: 5 anos

Descrição

- Lanceta de segurança descartável Maxicor.
- Tamanho disponível:
  28g - 1,8mm

O que é a Lanceta de Segurança?

É um pequeno dispositivo médico de auxilio na coleta de amostra de sangue.

Qual o uso da Lanceta de Segurança?

Ela é utilizada para a perfuração superficial da pele, a fim colher amostra de sangue capilar para diversos testes. Seu funcionamento baseia-se na punção por ação física, contra o local desejado.

- Código EAN:
  7 8989631 988749

Características da Lanceta de Segurança

Fabricada em plástico polietileno, com a agulha de aço inoxidável e esterilizada a raio gama, descartável de uso único.

Fita Adesiva Hospitalar

Caixa com 90 unidades | Embalagem com 1 unidade

Validade: 3 anos

Descrição

- Utilizada em identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras, entre outros.
- Não aplicar diretamente sobre a pele
- Confeccionada em dorso de papel crepado

O que é a Fita Adesiva Hospitalar?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada no apoio hospitalar para identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras.

Pode ser utilizada para apoio hospitalar, em clínicas, laboratórios e outros ambientes da saúde.

- Código EAN:
  7 8989631 988756

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

MAXICOR®

Maxicor Produtos Médicos Ltda
Rua Iolanda Túlio Borba, 243
Estância Pinhais - Pinhais - PR
CEP: 83.323-380
CNPJ: 84.966.498/0001-31

WWW.MAXICOR.COM.BR

Ultra-Gel ULTRA

Meio de contato para transmissão ultra-sônica em diagnóstico por imagem, para uso em aparelhos de ultra sonografia, dopplers e ecógrafos.

Ultra-Gel ULTRA é um produto especialmente elaborado por médico ultra-sonografista, com matérias-primas importadas, de altíssima qualidade, para uso em ultra-sonografia diagnóstica, ecógrafos, dopplers e similares.

NUTREX

CATÁLOGO DE PRODUTOS

NUTRIEX

Produzimos produtos pautados pela qualidade e responsabilidade. Construímos nossa trajetória investindo constantemente em colaboradores, parcerias, tecnologias e inovações. Dessa forma, continuamos desenvolvendo nossa visão de ser referência nos segmentos de atuação, além de inspirar pessoas e empresas por meio da identidade própria da Nutriex.

TEMOS UMA POSTURA CRIATIVA, INOVADORA E NÃO TEMOS MEDO DE ENFRENTAR DESAFIOS.

Produzimos produtos pautados pela qualidade e responsabilidade. Construímos nossa trajetória investindo constantemente em colaboradores, parcerias, tecnologias e inovações. Dessa forma, continuamos desenvolvendo nossa visão de ser referência nos segmentos de atuação, além de inspirar pessoas e empresas por meio da identidade própria da Nutriex.

+300 PRODUTOS
EM NOSSO PORTFÓLIO

ATUAÇÃO EM
+20 PAÍSES

R$50 MILHÕES
INVESTIDOS NA NOVA UNIDADE FABRIL

+ 1.000
COLABORADORES

MAIS DE
R$ 1 BILHÃO
EM FATURAMENTO COM INVESTIMENTOS PRÓPRIOS

A NUTRIEX EM NÚMEROS

SOLIDARIEDADE
Doações em todo o território nacional para vários segmentos. Em Goiânia (GO), doação de R$ 1 milhão para o Hospital Araújo Jorge.

ANTONOV 124-100
Em 2020, investimento de R$ 160 milhões: 40 toneladas de produtos de proteção contra a Covid-19.

ESTRATÉGIA
Em 2019, mudança para uma nova sede, ocupando área total de 30 mil m2.

INOVAÇÃO

Uma das empresas pioneiras a oferecer álcool em gel, máscaras, medicamentos para intubação e testes rápidos de Covid-19 à população no país.

PARCERIAS

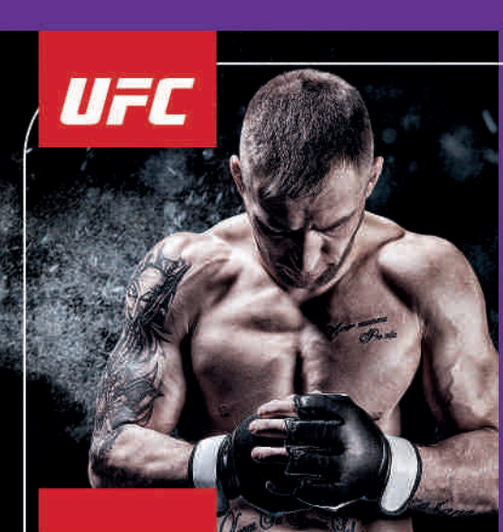
Esporte: colaboração com a Stock Car, somando R$ 500 mil em doações. Apoio à prática de diferentes esportes por meio da Orla Nutriex, em Goiânia (GO). Cultura: participação em mais de 300 lives de artistas nacionais de diferentes gêneros. Parcerias com teatros e casas de espetáculos.

INVESTIMENTO

R$ 250 milhões em 2020/2021 para enfrentamento da Covid-19 e doação de R$ 30 milhões em produtos.

NUTRIEX

& MARCAS LICENCIADAS


UFC

FUN LAND
FRANCE

PARCERIAS
QUE VOCÊ PODE CONFIAR.

Para atingir nosso objetivo de promover o cuidado, contamos com um time de licenciados de peso. Juntos, combinamos o que é necessário com o que é possível para estar presente em todos os lares brasileiros.

Disney Minnie Mouse

A **primeira dama da Disney** inspira meninas e mulheres de todas as idades. Recebeu **sua própria estrela da fama** em 2018 e é a personagem mais relevante para todos os produtos femininos.

Target: Crianças 6 a 12 anos, jovens e adultos.

A Illumination apresenta Meu Malvado Favorito Marca Minion

A franquia, que celebrou 10 anos em 2020, já se tornou **parte da cultura pop** e é adorada por milhares de pessoas ao redor do mundo.

+6 bilhões de bilheteria global
+8,9 milhões de telespectadores no Brasil.

Target: Crianças de 4 a 12 anos, jovens e adultos

Moranguinho

Moranguinho faz sucesso entre meninas e suas mães **há mais de 40 anos**. Uma verdadeira **marca *evergreen*.**

+1.4 milhão de fãs no Brasil
+3.4 milhões de fãs globais

Target: Meninas de 3 a 5 anos

Disney · Pixar Toy Story

Com mais de 25 anos de sucesso, Toy Story é uma franquia que conquista crianças e adultos por todo o mundo. A marca foi **Top of Mind em todos os segmentos de crianças em 2018.**

+47 milhões de espectadores nos 3 primeiros filmes na América Latina

Target: Crianças de 3 a 8 anos

Uma das maiores franquias da Disney, Frozen expandiu seu domínio para uma extensa lista de produtos, parques temáticos, jogos e atrações diversas com o universo mágico de Elsa, Anna e Olaf.

+2,5 bilhões (US$) em bilheteria global

Target: Crianças, jovens e famílias

Os Vingadores fazem parte da **maior franquia cinematográfica** atualmente, o Universo Marvel, com uma narrativa que permeou 11 anos de cinema. Seu último filme fez história ao ser o **primeiro a arrecadar US$ 2,8 bilhões** em bilheteria.

+22 bilhões (US$) de bilheteria global

Target: Crianças, jovens e adultos

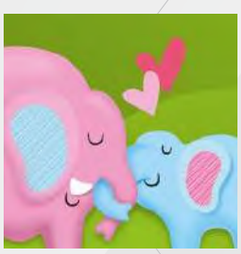
Mais do que o octógono, a UFC expandiu seus valores das artes marciais para se tornar uma **marca esportiva global**, amplamente reconhecida e amada pelo seu público fiel.

+28 milhões de seguidores no Facebook
+300 milhões de visualizações no canal UFC Brasil no YouTube

Target: Jovens e adultos apaixonados pelo esporte

NUTRIEX

LANÇAMENTOS
11



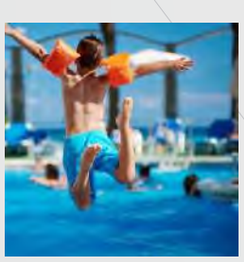
BEBÊ LOVE
17

MEU BEBÊ,
MINHA VIDA
23

MINNIE
25

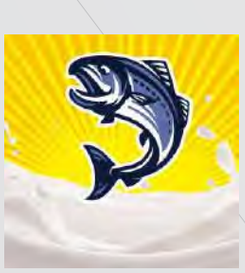
UFC
40

SOLAR GOLD
45

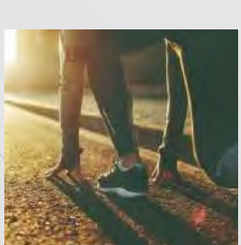


SUNDAY
50

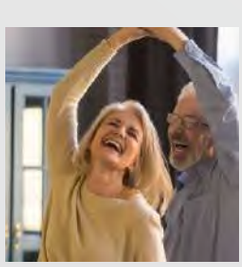
EXPERT TOTAL
51



SCODS
60



DR. MAIS
62



DERMA NUTRI
63

UREADERME
64

MARCA PRÓPRIA
BEBÊ LOVE
LICENCIADOS E PERSONAGENS
PROTETORES SOLARES
REPELENTES
SAÚDE E SUPLEMENTAÇÃO
CUIDADOS ESPECIAIS
NUTRIEX PROFISSIONAL
HOSPITALAR
COVID

MEU UNI
32

MORANGUINHO
36

MINIONS
38

TOY STORY
40

SAI! INSETO
52

POLIMAIS
55

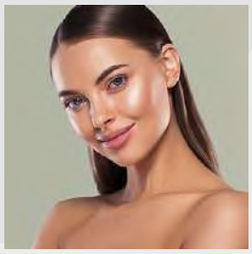
POLIMAIS KIDS
57

SUPER C
58

NUTRIALYTE
65

BIOGEX
66

COMBATE À
PANDEMIA
67



CONHEÇA MAIS
RENNOVA NUTRIEX
72

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTO

Disney MINNIE MOUSE

Deo Colônia Minnie

A Deo Colônia Minnie é alegre, envolvente e traz em sua fragrância a fantasia de um mundo mágico.

- Os caminhos olfativos permeiam em notas de saída frutais e acordes florais.
- Notas de Corpo amendoadas e baunilha, irradiando beleza com toque de fofurice.
- Notas de Fundo vêm com uma esplêndida combinação notas de almíscar e madeira que dão vida a essa encantadora personagem infantil.
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

100 mL

Shampoo e Condicionador Suave Minnie 3D*

O Shampoo e o Condicionador Minnie Suave são indicados para todos os tipos de cabelos. Sua fórmula revitaliza os fios, deixando-os saudáveis e bem tratados.

- Sem parabenos e corantes
- Proporcionam hidratação, brilho e maciez
- Delicado perfume
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

250 mL (shampoo) e 230 mL (condicionador)

*Produtos vendidos separadamente.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232405	DEO COLONIA MINNIE 100ML	6	7898639304056	17898639304053	281 X 186 X 97	1,650	1,780	87 X 89 X 89	100	275	20 x 7 = 140	33072010
0065052	SHAMPOO MINNIE SUAVE 3D 250mL	6	7898639305084	17898639305081	168 X 164 X 165	1,800	1,90	165 X 80 X 54	250	300	33 X 6 = 198	33051000
0065045	CONDICIONADOR MINNIE SUAVE 3D 230mL	6	7898639305091	17898639305098	168 X 164 X 166	1,680	1,78	165 X 80 X 55	230	280	33 X 6 = 199	33059000

LANÇAMENTO

Protetor Solar FPS 70 Bebê Love

Amplo espectro oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática.

- 70x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 23,4x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Protege contra UVA longos
- Bioactive E®
- Hidratante
- Muito resistente à água e ao suor
- Rápida absorção
- Longa duração

120 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064915	PROTETOR SOLAR FPS 70 BEBE LOVE 120mL	12	7898639304933	17898639304930	220 X 150 X 140	1,800	2,000	125 X 70 X 35	120	150	31 X 8 = 248	33049990

LANÇAMENTO

Bebê Love

Imagem ilustrativa.

Colônia Suave Neutra Bebê Love

Possui formulação neutra enriquecida com extrato de algodão e fragrância delicada, deixando o bebê com um cheirinho delicioso. Compatível com a pele delicada da primeira infância, proporciona um momento de bem-estar e conforto.

- Hipoalergênico
- Dermatologicamente testado
- Sem álcool*
- Sem corantes

100 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0065059	COLÔNIA BEBÊ LOVE SUAVE 100mL (URSO)	12	7898639302007	37898639302008	246 X 108 X 120	0,071	1,595	47 X 37 X 116	112	127		33030020

LANÇAMENTO

PoliMais melatonina DURMAZzZEN

MAIOR RENDIMENTO

Polimais DurmaZzZen Multi

Contém as vitaminas B3 e B6, que estimulam a produção natural de Melatonina pelo corpo e atuam na fórmula como cofator na indução do sono.

- Rápida Absorção
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Sabores: Menta e Morango

240 ml

sabor morango

sabor menta

Polimais DurmaZzZen Power

Combinação da Melatonina com o L-Triptofano, um aminoácido que potencializa o efeito e proporciona uma noite ainda mais tranquila.

rápida absorção

sem glúten

- Efeito potencializado
- Rápida Absorção
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten

60 cápsulas

apenas 1 comprimido por noite

Polimais DurmaZzZen Fast Gotas

Facilita na hora da administração e conta com ação ultra rápida devido a absorção direta pela mucosa da bucal. Seu sabor suave de camomila também contribui para o relaxamento.

- Rápida absorção
- Ação ultra rápida
- Facilidade na administração
- Sabor camomila
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten

30 ml

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
883228	POLIMAIS DURMAZEN POWER MELAT+TRIP 60CAPS	12	7898633382203	17898633382200	234 X 176 X 122	0,72	0,9	110 X 65 X65	28	60	16 X 8 = 128	21069030
883230	POLIMAIS DURMAZEN FAST GOTAS MELATONINA 30ML	12	7898633382210	17898633382217	174 X 152 X 127	0,84	0,92	110 X 53 X 38	30	70	35 X 7 = 245	21069030
883280	POLIMAIS DURMAZEN MULTI MELATONINA + VITAMINAS 240ML SABOR MORANGO	12	7898633382326	17898633382323	186 X 125 X 145	1,800	2,000	140 X 60 X 60	240	290	15 X 6 = 90	21069030
883281	POLIMAIS DURMAZEN MULTI MELATONINA + VITAMINAS 240ML SABOR MENTA	12	7898633382333	17898633382330	186 X 125 X 145	1,800	2,000	140 X 60 X 60	240	290	15 X 6 = 90	21069030

LANÇAMENTO

Polimais DurmaZzZen Fast Tabs

Possui alta tecnologia aplicada aos ativos que faz com que o comprimido dissolva rapidamente na boca sem necessidade de água, por meio de uma textura agradável e sabor refrescante de menta.

- Facilidade na administração
- Rápida absorção e efeito
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Sabor refrescante de menta

Apresentações: 60 e 120 comprimidos mastigáveis

PoliMais

sem glúten · zero lactose · zero açúcar

Suplemento Alimentar Polimais DurmaZzZen 210mcg

- Rápida absorção
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten

Apresentações: 60 e 150 cápsulas

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN13	DUN14	MEDIDAS CX. CXLXA	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO AXLXP	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
883227	POLIMAIS DURMAZEN MELATONINA 60CAPS	12	7898633382197	17898633382194	234 X 176 X 122	0,55	0,65	110 X 65 X65	16	46	16 X 8 = 128	21069030
883245	POLIMAIS DURMAZEN MELATONINA 150CAPS	12	7898633382234	17898633382231	234 X 176 X 122	0,85	0,95	110 X 65 X65	41	71	16 X 8 = 128	21069030
883229	POLIMAIS DURMAZEN FAST TABS MELATONINA 60COMP MAST	12	7898633382227	17898633382224	234 X 176 X 122	0,48	0,58	110 X 65 X65	10	30	16 X 8 = 128	21069030
883234	POLIMAIS DURMAZEN FAST TABS MELATONINA 120COMP MAST	12	7898633382258	17898633382255	234 X 176 X 122	1,8	1,9	110 X 65 X65	120	150	16 X 8 = 128	21069030

Bebê Love

meu bebê minha vida

CUIDADOS PARA BEBÊS

Bebê Love

sem corantes

hipoalergênico

Shampoo Suave Neutro Bebê Love

Promove limpeza delicada do couro cabeludo e dos primeiros fios de cabelo do bebê, deixando-os suavemente perfumados.

- Dermatologicamente testado
- Oftalmologicamente testado
- Sem sal*
- Sem lágrimas
- Extrato de algodão

240 mL e 400 mL

Condicionador Suave Neutro Bebê Love

Oferece cuidado especial aos fios dos cabelos dos bebês, graças a sua ação hidratante e emoliente. Facilita o pentear, deixando os cabelinhos suavemente perfumados, macios e com brilho.

- Dermatologicamente testado
- Oftalmologicamente testado
- D-Pantenol / glicerina
- Extrato de algodão

220 mL

*Sem *magnesium sulfate*.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0290866	SHAMPOO BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 240mL	6	7898639301949	17898639301946	166 X 131 X 159	1,680	1,800	142 X 80 X 45	240	280	22 X 7 = 154	33051000
0290874	SHAMPOO BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 400mL	6	7898639301932	17898639301939	187 X 154 X 194	2,700	2,820	192 X 92 X 50	400	450	18 X 5 = 90	33051000
0290882	CONDICIONADOR BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 220mL	6	7898639301963	17898639301960	166 X 131 X 159	1,530	1,560	142 X 80 X 45	220	255	22 X 7 = 154	33059000

Loção Hidratante Suave Neutro Bebê Love

Com absorção imediata, ação suavizante e toque sedoso, promove hidratação e proteção para a pele do bebê, deixando-a delicadamente perfumada.

- Hipoalergênico
- Dermatologicamente testado
- Extrato de algodão

220 mL

Gel Dental Bebê Love Sem Flúor e Sem Corante

Desenvolvido com o objetivo de auxiliar os pais no estímulo ao hábito da escovação desde a primeira infância. Com sabor agradável e baixa abrasividade, ajuda a combater a placa bacteriana sem agredir o esmalte dos dentinhos. O xilitol presente em sua formulação tem a importante função de inibir o desenvolvimento de bactérias causadoras das cáries dentais, mantendo os dentes mais saudáveis e protegidos.

- Sem Flúor
- Antiplaca
- Anticárie
- Com Xilitol

100 g

Imagem ilustrativa.

LANÇAMENTO

Colônia Suave Neutra Bebê Love

Possui formulação neutra enriquecida com extrato de algodão e fragrância delicada, deixando o bebê com um cheirinho delicioso. Compatível com a pele delicada da primeira infância, proporciona um momento de bem-estar e conforto.

- Hipoalergênico
- Dermatologicamente testado
- Sem álcool*
- Sem corantes

100 mL

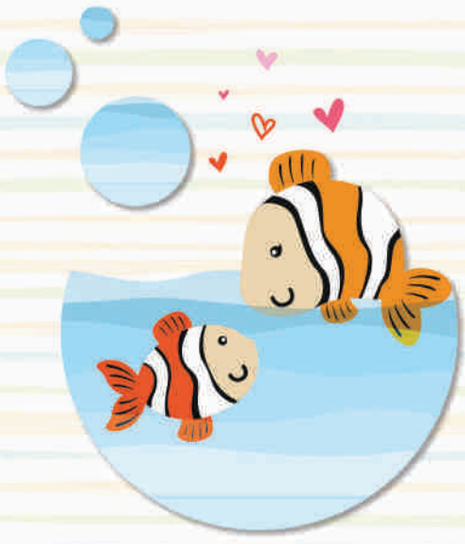
*Não contém álcool etílico.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0290924	LOÇÃO HIDRATANTE BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 220mL	6	7898639301994	17898639301991	166 X 131 X 159	1,470	1,590	142 X 80 X 45	220	245	22 X 7 = 154	33072090
0231746	GEL DENTAL BEBE LOVE SEM FLUOR E SEM CORANTE 100g	24	7898639302960	17898639302967	225 X 150 X 150	2,640	2,750	143 X 35 X 35	100	110	174	33061000
0065059	COLÔNIA BEBÊ LOVE SUAVE 100mL (URSO)	12	7898639302007	37898639302008	246 X 108 X 120	0,071	1,595	47 X 37 X 116	112	127		33030020

Sabonete em Barra Suave Neutro Bebê Love

- Hipoalergênico
- Extrato de algodão
- Manteiga de karité

65 g



DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Sabonete Líquido Cabeça aos pés Suave Neutro Bebê Love

- Hipoalergênico
- Oftalmologicamente testado
- Sem sal*
- Sem lágrimas
- Sem corantes
- Extrato de algodão

240 mL e 400 mL

*Sem *magnesium sulfate*.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0290957	SABONETE EM BARRA BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 65g	24	7898639302021	17898639302028	275 X 231 X 80	1,680	1,920	54 X 79 X 29	65	70	30 X 5 = 150	34011190
0290908	SABONETE LÍQUIDO CABEÇA AOS PÉS BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 240mL	6	7898639301987	17898639301984	166 X 131 X 159	1,680	1,800	142 X 80 X 45	240	280	22 X 7 = 154	34013000
0290916	SABONETE LÍQUIDO CABEÇA AOS PÉS BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 400mL	6	7898639301970	17898639301977	187 X 154 X 194	2,700	2,820	192 X 99 X 46	400	450	18 X 5 = 90	34013000

LANÇAMENTO

Protetor Solar FPS 70 Bebê Love

Amplo espectro oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática.

- 70x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 23,4x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Protege contra UVA longos
- Bioactive E®
- Hidratante
- Muito resistente à água e ao suor
- Rápida absorção
- Longa duração

120 mL

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Spray Repelente de Insetos Bebê Love

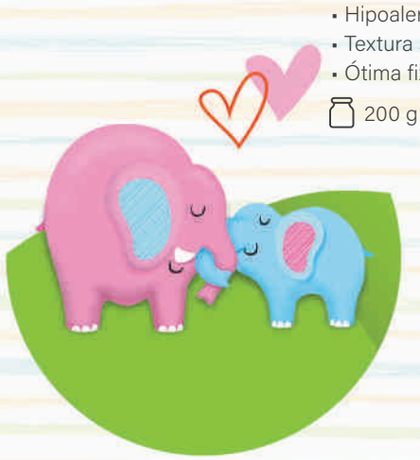
Oferece proteção eficaz contra os mosquitos *Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*. Proporciona, ainda, sensacão refrescante e deixa a pele suavemente perfumada. Indicado para uso em bebês a partir de 06 meses de idade, crianças, adultos e gestantes.

- Desenvolvido para bebê e mamãe
- Com IR3535
- Aloe vera e Camomila
- Dermatologicamente testado
- Uso diário
- Sem álcool*
- Pode ser aplicado na roupa**

100 mL

*Não contém álcool etílico. **O produto pode ser aplicado na roupa, mas sua eficácia repelente é para uso tópico.

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064915	PROTETOR SOLAR FPS 70 BEBE LOVE 120mL	12	7898639304933	17898639304930	220 X 150 X 140	1,800	2,000	125 X 70 X 35	120	150	31 X 8 = 248	3304.99.90
0290973	SPRAY REPELENTE DE INSETOS BEBÊ LOVE 100mL	6	7898639302045	17898639302042	158 X 119 X 183	0,600	0,720	180 x 40 x 40	100	130	62 x 6 = 372	38089199



Talco em Pó Bebê Love Suave Neutro

Evita as irritações provocadas pelo excesso de umidade e mantém a proteção natural do pH da pele delicada do bebê com suave fragrância.

- Dermatologicamente testado
- Hipoalergênico
- Textura suave
- Ótima fixação

200 g

Toalhas Umedecidas Bebê Love 19 cm X 15 cm

Evita as irritações provocadas pelo excesso de umidade e mantém a proteção natural do pH da pele delicada do bebê, com suave fragrância.

- Dermatologicamente testado
- Com extrato de algodão
- Sem álcool*
- Limpeza eficiente
- Suave perfume

100 un.

*Não contém álcool etílico.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0290965	TALCO EM PÓ BEBÊ LOVE SUAVE NEUTRO 200g	6	7898639302038	1789869302035	235 X 228 X 157	1,440	1,560	157 X 77 X 55	200	240	20 X 7 = 140	33049100
0812255	TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ LOVE 100 UNIDADES	24	7898633380100	17898633380107	365 X 319 X 309	11,520	9,480	73 X 250 X 106	450	480	9 X 4 = 36	34011190

Maravilhoso para brincar e estimular os sentidos!

Versões rosa, amarelo e azul

Kit Bichinhos

Shampoo 240 mL +
Condicionador 220 mL Suave Neutro
Bebê Love com presente

Kit Colônia

Shampoo 240 mL + Condicionador 220 mL Suave Neutro Bebê Love com Colônia Suave 30 mL

Delícia de cheirinho de bebê!

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0291013	KIT SUAVE BEBÊ LOVE - SH 240mL + COND 220mL + PRESENTE ROSA	6	7898639302069	17898639302066	371 X 261 X 141	4,020	4,200	145 X 230 X 84	520	670	10 X 7 = 70	33051000
0291294	KIT SUAVE BEBÊ LOVE - SH 240mL + COND 220mL + PRESENTE AMARELO	6	7898639302465	17898639302462	371 X 261 X 141	4,020	4,200	145 X 230 X 84	520	670	10 X 7 = 70	33051000
0291047	KIT SUAVE BEBÊ LOVE - SH 240mL + COND 220mL + PRESENTE AZUL	6	7898639302076	17898639302073	371 X 261 X 141	4,020	4,200	145 X 230 X 84	520	670	10 X 7 = 70	33051000
0291302	KIT SUAVE BEBÊ LOVE - SH 240mL + COND 220mL + COLÔNIA 30mL	6	7898639302472	17898639302479	371 X 261 X 141	3,750	4,200	147 X 212 X 46	490	625	10 X 7 = 70	33051000

meu bebê minha vida

Lenços Umedecidos Meu Bebê Minha Vida

- Dermatologicamente testado
- Extrato de algodão
- Sem álcool*
- Suave perfume

40 un. e 90 un.

*Não contém álcool etílico.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0231613	LENÇOS UMEDECIDOS MEU BEBE MINHA VIDA - 40 UN	24	7898633380575	17898633380572	290 X 200 X 208	3,840	3,95	20 X 200 X 125	155	160	13 X 5 = 65	34011900
0232223	LENÇOS UMEDECIDOS MEU BEBE MINHA VIDA - 90 UN	24	7898639303431	17898639303438	365 X 319 X 309	9,300	9,48	65 X 250 X 115	355	375	13 X 5 = 65	34011900

Disney
MINNIE MOUSE

A **primeira dama da Disney** inspira meninas e mulheres de todas as idades. Recebeu **sua própria estrela da fama** em 2018 e é a personagem mais relevante para todos os produtos femininos.

Disney MINNIE MOUSE

Em breve

LANÇAMENTO

Deo Colônia Minnie

A Deo Colônia Minnie é alegre, envolvente e traz em sua fragrância a fantasia de um mundo mágico.

- Os caminhos olfativos permeiam em notas de saída frutais e acordes florais.
- Notas de Corpo amendoadas e baunilha, irradiando beleza com toque de fofurice.
- Notas de Fundo vêm com uma esplêndida combinação notas de almíscar e madeira que dão vida a essa encantadora personagem infantil.
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

100 mL

Deo Colônia Minnie Love

A Deo Colônia Minnie Sweet traz a doçura e o frescor através de mix equilibrado de notas frutais e florais. A saída de Morango, o corpo de Côco e o fundo de Baunilha harmoniosamente combinados, transmitem o bem-estar do que é doce e divertido, remetendo à cremosidade e aguçando os sentidos.

- Sem parabenos
- Formulação suave
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

120 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232405	DEO COLONIA MINNIE 100ML	6	7898639304056	17898639304053	281 X 186 X 97	1,650	1,780	87 X 89 X 89	100	275	20 x 7 = 140	33072010
0232017	DEO COLONIA MINNIE LOVE 120mL	6	7898639303295	17898639303292	164 X 136 X 211	0,840	0,95	200 X 64 X 52	120	140	50 X 4 = 200	33072010

Linha Minnie Hidratados

- Deixa os cabelos super macios, brilhantes e delicadamente perfumados
- Dermatologicamente testado
- Super hidratação dos fios

Shampoo Minnie Hidratados

500 mL

Sem parabenos
Sem corantes

Condicionador Minnie Hidratados

500 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0231977	SHAMPOO MINNIE HIDRATADOS 500ML	6	7898639303257	17898639303254	196 X 181 X 214	3,300	3,43	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33051000
0231993	CONDICIONADOR MINNIE HIDRATADOS 500ML	6	7898639303271	17898639303278	196 X 181 X 214	3,300	3,43	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33059000

Sem parabenos
Sem corantes

Linha Minnie Suave

- Deixa os cabelos brilhantes, macios e delicadamente perfumados
- Dermatologicamente testado
- Revitaliza os fios, proporcionando cabelos saudáveis e bem tratados
- Super hidratação dos fios

Shampoo Minnie Suave

250 mL e 500 mL

Sem parabenos
Sem corantes

Creme para Pentear Minnie Suave

250 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0231845	SHAMPOO MINNIE SUAVE 250ML	6	7898639303127	17898639303124	166 X 154 X 154	1,710	1,840	146 X 75 X 48	250	285	42 X 6 = 252	33051000
0231852	SHAMPOO MINNIE SUAVE 500ML	6	7898639303134	17898639303131	196 X 181 X 214	3,300	3,430	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33051000
0231894	CREME PARA PENTEAR MINNIE SUAVE 250ML	6	7898639303172	17898639303179	166 X 154 X 154	1,710	1,840	148 X 79 X 48	250	285	42 X 6 = 252	33059000

LANÇAMENTOS

Shampoo e Condicionador Suave Minnie 3D*

O Shampoo e o Condicionador Minnie Suave são indicados para todos os tipos de cabelos. Sua fórmula revitaliza os fios, deixando-os saudáveis e bem tratados.

- Sem parabenos e corantes
- Proporcionam hidratação, brilho e maciez
- Delicado perfume
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

250 mL (shampoo) e 230 mL (condicionador)

Sem parabenos
Sem corantes

Condicionador Minnie Suave

500 mL

*Produtos vendidos separadamente.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0065052	SHAMPOO MINNIE SUAVE 3D 250mL	6	7898639305084	17898639305081	168 X 164 X 165	1,800	1,90	165 X 80 X 54	250	300	33 X 6 = 198	33051000
0065045	CONDICIONADOR MINNIE SUAVE 3D 230mL	6	7898639305091	17898639305098	168 X 164 X 166	1,680	1,78	165 X 80 X 55	230	280	33 X 6 = 199	33059000
0231878	CONDICIONADOR MINNIE SUAVE 500ML	6	7898639303158	17898639303155	193 X 181 X 214	3,300	3,430	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33059000

Shampoo Minnie Cachos

500 mL

Sem parabenos
Sem corantes

Condicionador Minnie Cachos

500 mL

Ativador de Cachos Minnie

250 mL

Cachos mais definidos

Linha Minnie Cachos

- Deixa os cabelos super macios, brilhantes e delicadamente perfumados
- Dermatologicamente testado
- Cachos definidos, ondas naturais e volume controlado

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0231910	SHAMPOO MINNIE CACHOS 500mL	6	7898639303196	17898639303193	196 X 181 X 214	3,300	3,430	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33051000
0231936	CONDICIONADOR MINNIE CACHOS 500mL	6	7898639303219	17898639303216	196 X 181 X 214	3,300	3,430	206 X 94 X 57	500	550	30 X 5 = 150	33059000
0231951	ATIVADOR DE CACHOS MINNIE 250ML	6	7898639303233	17898639303230	166 X 154 X 154	1,71	1,84	148 X 79 X 48	250	285	42 X 6 = 252	33059000

Kit Minnie Hidratados

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL

Kit Minnie Suave

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL

Kit Minnie Cachos

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN13	DUN14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232009	KIT MINNIE HIDRATADOS (SH 250ML + COND 230ML) + CARTELA DE ADESIVOS	6	7898639303288	17898639303285	306 X 167 X 160	3,600	3,740	151 X 157 X 49	500	600	20 X 6 = 120	33051000
0231886	KIT MINNIE SUAVE (SH 250ML + COND 230ML) + CARTELA DE ADESIVOS	6	7898639303165	17898639303162	306 X 167 X 160	3,600	3,740	151 X 157 X 49	500	600	20 X 6 = 120	33051000
0231944	KIT MINNIE CACHOS (SH 250ML + COND 230ML) + CARTELA DE ADESIVOS	6	7898639303226	17898639303223	306 X 167 X 160	3,600	3,740	151 X 157 X 49	500	600	20 X 6 = 120	33051000

Meu Uni

com cartela de adesivos

Meu Uni

Kit Meu Uni

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL

Kit Meu Uni Wish

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL +
1 lindo unicórnio rosa

Kit Meu Uni

Shampoo 250 mL +
Condicionador 230 mL +
1 lindo unicórnio

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232801	KIT MEU UNI (SH 250ML + COND 230ML) GRATIS ADESIVO	6	7898639301918	17898639301915	374 X 169 X 183	3,750	3,470	153 X 180 X 50	480	625	12 X 6 = 72	33059000
0232827	KIT MEU UNI (SH 250ML + COND 230ML) COM UNICORNIO WISH	6	7898639302694	17898639302691	323 X 246 X 329	4,440	5,290	157 X 232 X 102	655	740	12 X 6 = 72	33051000
0232819	KIT MEU UNI (SH 250ML + COND 230ML) COM UNICORNIO BRANCO	6	7898639302687	17898639302684	323 X 246 X 329	4,440	5,290	157 X 232 X 102	655	740	12 X 6 = 72	33051000

Shampoo Meu Uni

Contém uma exclusiva fórmula sem sal*, que não agride os cabelos e higieniza delicadamente. Com extrato natural, fortifica os cabelos e deixa-os com um perfume irresistível.

500 mL

Condicionador Meu Uni

Desembaraça e hidrata delicadamente os cabelos. Com extrato natural, suaviza e deixa os cabelos macios, com um perfume irresistível.

500 mL

*Sem *magnesium sulfate*.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232769	SHAMPOO MEU UNI 500mL	6	7898639302397	17898639302394	196 X 181 X 214	3,360	3,43	205 X 83 X 59	500	560	30 X 5 = 150	33051000
0232785	CONDICIONADOR MEU UNI 500mL	6	7898639302403	17898639302400	196 X 181 X 214	3,240	3,43	205 X 83 X 59	500	540	30 X 5 = 150	33059000

Shampoo Meu Uni

Limpeza suave, hidratação e cuidado.

250 mL

Shampoo Meu Uni (Head)

Limpeza suave, hidratação e cuidado.

250 mL

Deo Colônia Meu Uni

120 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232744	SHAMPOO MEU UNI 250ML	12	7898639301895	17898639301892	184 X 280 X 154	3,360	3,360	152 X 89 X 49	250	300	42 X 6 = 252	33051000
0232751	SHAMPOO MEU UNI 250ML (HEAD)	6	7898639303066	17898639303063	397 X 191 X 150	1,800	2,000	148 X 75 X 50	250	300	14 X 6 = 84	33051000
0232793	DEO COLÔNIA MEU UNI 120mL	6	7898639302427	17898639302424	164 X 136 X 21	0,960	0,950	200 X 63 X 50	120	160	50 X 4 = 200	33072010

Moranguinho faz sucesso entre meninas e suas mães há mais de 40 anos, com mais de 3,4 milhões de fãs ao redor do mundo. **Uma verdadeira marca *evergreen*.**

Shampoo Todos os Tipos de Cabelos Moranguinho

- Brilho
- Hidratação
- Maciez para os fios
- Reduz o frizz

500 mL

Condicionador Todos os Tipos de Cabelos Moranguinho

- Hidratação
- Condicionamento para os cabelos

500 mL

Uso Diário

Creme para Pentear Moranguinho

230 mL

Kit Todos os Tipos de Cabelos Moranguinho

Shampoo 230 mL +
Condicionador 200 mL

cheirinho de morango

Deo Colônia Moranguinho

120 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0290536	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELOS MORANGUINHO 500mL	6	7898639300645	17898639300642	196 X 181 X 214	3,360	3,430	205 X 84 X 58	500	560	30 X 5 = 150	33051000
0290544	CONDICIONADOR TODOS OS TIPOS DE CABELOS MORANGUINHO 500mL	6	7898639300652	17898639300659	196 X 181 X 214	3,240	3,430	205 X 84 X 58	500	540	30 X 5 = 150	33059000
0290742	CREME PARA PENTEAR MORANGUINHO 230mL	6	7898639301758	17898639301755	166 X 154 X 154	1,530	1,820	146 X 75 X 48	230	255	42 X 6 = 252	33059000
0290528	KIT TODOS OS TIPOS DE CABELOS MORANGUINHO - SH 230mL + COND 200mL	6	7898639300416	17898639300413	304 X 160 X 216	3,240	3,310	206 X 150 X 48	430	540	21 X 5 = 105	33051000
0291195	DEO COLONIA MORANGUINHO 120mL	6	7898639302359	17898639302356	164 X 136 X 211	0,960	0,950	200 X 63 X 50	120	160	50 X 4 = 200	33072010

A franquia, que celebrou 10 anos em 2020, já se tornou **parte da cultura pop** e é adorada por milhares de pessoas ao redor do mundo.

A ILLUMINATION APRESENTA

MEU MALVADO FAVORITO

MARCA MINION™

O PROTETOR SOLAR MINIONS oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares.

Protetor Solar FPS 60 Kids Minions

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

120 mL

- Textura leve e toque aveludado
- Não oleoso
- Hidratante
- Longa duração
- Muito resistente à água e ao suor
- Uso diário
- Tecnologia Bioactive E®
- Sem corantes

Protetor Solar FPS 30 Kids Minions

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

120 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0063735	PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS MINIONS 120ML	12	7898639301413	17898639301410	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990
0063727	PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS MINIONS 120ML	12	7898639301406	17898639301403	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990

Com mais de **25 anos de sucesso**, Toy Story é uma franquia que conquista crianças e adultos por todo o mundo. A marca foi **Top of Mind em todos os segmentos de crianças em 2018**.

Kit Toy Story

Shampoo 2 em 1 Woody +
Sabonete Líquido Buzz
250 mL cada

COM EXTRATO DE ALOE VERA

Kit Toy Story

Shampoo Jessie 250 mL +
Condicionador Forky 230 mL

Deo Colônia Woody e Buzz

- Formulação suave
- Sem parabenos
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

120 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0232165	Kit Toy Story (Shampoo 2 em 1 Woody + Sabonete Líquido Buzz) 250 mL cada	6	7898639303455	17898639303452	397 X 191 X 150	3,660	3,920	135 X 180 X 62	500	610	14 X 6 = 84	33051000
0232173	Kit Toy Story (Shampoo Jessie 250 mL + Condicionador Forky 230 mL)	6	7898639303462	17898639303469	397 X 191 X 150	3,480	3,600	135 X 180 X 62	480	580	14 X 6 = 84	33051000
0232215	Deo Colônia Woody + Buzz 120ML	6	7898639303486	17898639303483	164 X 136 X 211	0,960	0,950	200 X 63 X 50	120	160	50 X 4 = 200	33072010

Mais do que o octógono, a UFC expandiu seus valores das artes marciais para se tornar **uma marca esportiva global**, amplamente reconhecida e amada pelo seu público fiel.

EXTRA FORTE

Arnica em Gel Sport Extra Forte UFC

Fórmula enriquecida com extratos naturais de arnica, castanha do Pará e castanha da Índia. É ideal para nocautear as dores e os incômodos das lutas do dia a dia, pois possui ação 10 em 1: hidrata, relaxa, massageia, suaviza, refresca, tem função antioxidante, previne celulite, flacidez, gorduras localizadas e radicais livres.

- 10 em 1: hidratante, relaxante, massageador, suavizante, refrescante, antioxidante, contra celulite, contra flacidez, contra gorduras localizadas e contra radicais livres.
- Rápida absorção
- Hipoalergênico
- Dermatologicamente testado

200 g

Shampoo 2 em 1 UFC

Desenvolvido para promover a limpeza e o condicionamento dos cabelos de forma prática e eficaz em um único produto. Sua formulação exclusiva contém extratos de Aloe vera, promovendo brilho e força para os fios e deixando você pronto para qualquer combate ou situação.

- Sem parabenos
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

500 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064204	SHAMPOO 2 EM 1 UFC 500ML	6	7898639304025	17898639304022	240 X 191 X 192	3,300	3,470	180 X 102 X 64	500	550	24 X 5 = 120	33051000
0064212	ARNICA EM GEL SPORT EXTRA FORTE UFC 200G	12	7898639304032	17898639304039	190 X 150 X 190	2,880	2,960	190 X 71 X 37	200	240	24 X 8 = 192	33079000

PARA OS CAMPEÕES DO DIA A DIA

Antitranspirante UFC Masculino Invisible Protection

Formulado para qualquer tipo de combate, esse antitranspirante proporciona 48 horas de proteção contra o suor e não mancha as roupas, mantendo sua praticidade e segurança ao longo do dia. Com ação hidratante e fragrância moderna, o UFC Invisible Protection vai nocautear os adversários do dia a dia.

- Sem álcool
- Antimanchas
- Proteção seca
- Ação hidratante
- Dermatologicamente testado

150 mL/90 g

48H DE PROTEÇÃO

Antitranspirante UFC Masculino Invisible Fresh

O UFC Invisible Fresh fornece 48 horas de proteção contra o suor, deixando você motivado para os combates diários sem se preocupar. Sua ação hidratante combinada ao frescor da fragrância é imbatível em qualquer tipo de luta, sendo o aliado ideal para acompanhar você.

- Sem álcool
- Antimanchas
- Proteção seca
- Ação hidratante
- Dermatologicamente testado
- Uso diário

150 mL/90 g

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064170	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL UFC MASC INV PROTECTION 150ML | 90G	12	7898639303998	17898639303995	192 X 140 X 196	1,560	1,636	175 X 45 X 45	90	130	40 X 5 = 200	33072090
0064162	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL UFC MASC INV FRESH 150ML | 90G	12	7898639303981	17898639303988	192 X 140 X 196	1,560	1,636	175 x 45 x 45	90	130	40 x 5 = 200	33072090

Proteção SOLAR GOLD

Protetor Solar SunDay

Sai! Inseto

EXPERT TOTAL
REPELENTE DE INSETOS

PROTEÇÃO SOLAR E REPELÊNCIA

Proteção
SOLAR
GOLD

Protetor Solar FPS 30 Corporal Solar Gold

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Textura leve e toque aveludado
- Não oleoso
- Hidratante
- Longa duração
- Rápida absorção
- Previne o envelhecimento precoce
- Muito resistente à água e ao suor
- Dermatologicamente testado
- Uso diário
- Tecnologia Bioactive E®

125 mL e 200 mL

Protetor Solar FPS 60 Corporal Solar Gold

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Textura leve e toque aveludado
- Não oleoso
- Hidratante
- Longa duração
- Rápida absorção
- Previne o envelhecimento precoce
- Muito resistente à água e ao suor
- Dermatologicamente testado
- Uso diário
- Tecnologia Bioactive E®

125 mL e 200 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061333	PROT SOLAR GOLD FPS 30 125 ML	12	7898509766625	87898509766621	200 X 160 X 145	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990
0061341	PROT SOLAR GOLD FPS 30 200 ML	12	7898509766960	87898509766966	200 X 160 X 185	2,700	2,856	180 X 71 X 48	200	225	34 X 6 = 204	33049990
0061366	PROT SOLAR GOLD FPS 60 125 ML	12	7898509766717	87898509766713	200 X 160 X 185	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990
0061374	PROT SOLAR GOLD FPS 60 200 ML	12	7898509766984	87898509766980	200 X 160 X 185	2,700	2,856	180 X 71 X 48	200	225	34 X 6 = 204	33049990

Protetor Solar FPS 30 e FPS 60 Kids Solar Gold

- Textura leve e toque aveludado
- Não oleoso
- Hidratante
- Longa duração
- Rápida absorção
- Previne o envelhecimento precoce
- Muito resistente à água e ao suor
- Dermatologicamente testado
- Uso diário
- Tecnologia Bioactive E®

125 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061291	PROT SOLAR GOLD FPS 60 KIDS 125ML	12	7898509766748	87898509769110	200 X 160X 185	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990
0061382	PROT SOLAR GOLD FPS 30 KIDS 125 ML	12	7898509766656	87898509766652	200 X 160 X 185	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990

LONGA DURAÇÃO

Protetor Solar FPS 30 Repelente Solar Gold

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- DEET 5%

125 mL

Protetor Solar FPS 60 Repelente Solar Gold

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- DEET 5%

125 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061358	PROT SOLAR GOLD FPS 30 REPELENTE 125 ML	12	7898509766687	87898509766683	200 X 160X 145	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990
0062794	PROT SOLAR GOLD FPS 60 REPELENTE 125 ML	12	7898639301826	17898639301823	200 X 160 X 145	1,860	2,000	138 X 75 X 48	125	155	30 X 7 = 210	33049990

Protetor Solar FPS 60 Facial Solar Gold

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

50 mL

Protetor Solar FPS 30 Facial Solar Gold

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

50 mL

Protetor Solar FPS 60 Facial Tonalizante Solar Gold

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Sistema "Color Adapt"

50 mL

Protetor Solar FPS 30 Facial Tonalizante Solar Gold

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Sistema "Color Adapt"

50 mL

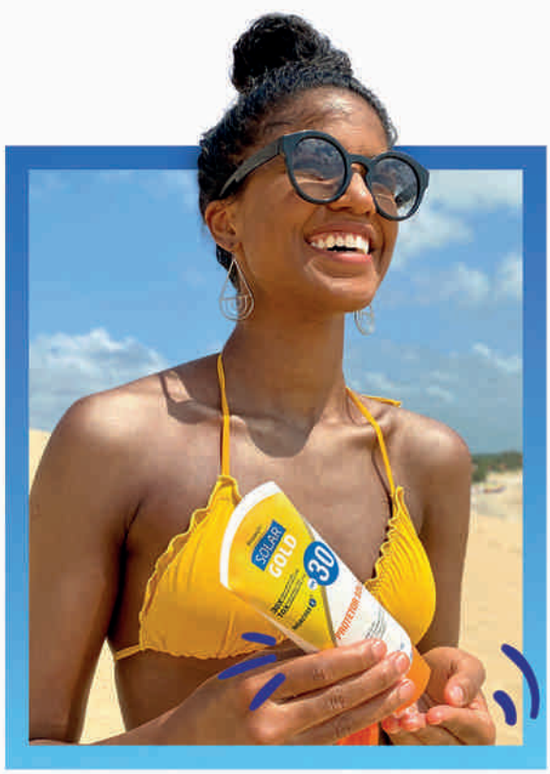
COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061218	PROT SOLAR GOLD FPS 30 FACIAL 50 ML	12	7898509768070	87898509768076	180 X 130 X 145	0,900	0,912	133 X 48 X 38	50	75	42 X 7 = 294	33049990
0061259	PROT SOLAR GOLD FPS 60 FACIAL 50 ML	12	7898509768094	87898509768090	180 X 130 X 145	0,900	0,912	133 X 48 X 38	50	75	42 X 7 = 294	33049990
0061234	PROT SOLAR GOLD FPS 30 FACIAL TONALIZANTE 50 ML	12	7898509768087	87898509768083	180 X 130X 145	0,900	0,912	133 X 48 X 38	50	75	42 X 7 = 294	33049990
0061275	PROT SOLAR GOLD FPS 60 FACIAL TONALIZANTE 50 ML	12	7898509768100	87898509768106	180 X 130 X 145	0,900	0,912	133 X 48 X 38	50	75	42 X 7 = 294	33049990

Kit Solar Gold FPS 60

Protetor Solar FPS 60 Corporal 200 mL
+ Protetor Solar FPS 60 Facial 50 mL

Kit Solar Gold FPS 30

Protetor Solar FPS 30 Corporal 200 mL
+ Protetor Solar FPS 30 Facial 50 mL



COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061978	KIT PROT FPS 60 SOLAR GOLD 200ML + PROT SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD 50ML	6	7898509769763	17898509769760	305 X 186 X 207	2,100	2,200	202 X 151 X 60	250	350	15 X 6 = 90	33049990
0061960	KIT PROT FPS 30 SOLAR GOLD 200ML + PROT SOLAR FPS 30 FACIAL SOLAR GOLD 50ML	6	7898509769824	17898509769821	305 X 186 X 207	2,100	2,200	202 X 151 X 60	250	350	15 X 6 = 90	33049990

Kit Solar Gold Kids FPS 60 + Repelente Bebê Love

Protetor Solar FPS 60 Kids Solar Gold 125 mL + Spray Repelente de Insetos Bebê Love 100 mL

Proteção Solar Gold Gel Pós-Sol

- Refrescância e alívio imediato
- Toque aveludado
- Com microesferas de hidratação profunda
- Alivia a ardência
- Reidratação da pele
- Prolonga o bronzeado

120 g

FRESCOR E ALÍVIO IMEDIATO

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0063743	KIT PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS SOLAR GOLD 125ML + REPELENTE BEBÊ LOVE 100ML	6	7898639301055	17898639301052	305 X 186 X 207	2,040	2,052	202 X 151 X 60	225	340	15 X 6 = 90	33049990
0061317	POS-SOL SOLAR GOLD 120G	12	7898509765956	87898509765956	300 X 270 X 160	1,740	1,940	150 X 60 X 27	120	145	12 X 7 = 84	33049990

Protetor Solar SunDay

Protetor Solar FPS 30 Corporal Sunday

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Vitamina E
- Previne o envelhecimento precoce
- Antioxidante
- Hidratante
- Resistente à água e ao suor
- Rápida absorção
- Uso diário

120 mL, 200 mL e 500 mL

Protetor Solar FPS 30 Kids Sunday

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Vitamina E
- Previne o envelhecimento precoce
- Antioxidante
- Hidratante
- Resistente à água e ao suor
- Rápida absorção
- Uso diário

120 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN13	DUN14	MEDIDAS CX. CXLXA	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO AXLXP	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0061903	PROT SOLAR SUNDAY FPS30 120ML	12	7898509769589	87898509769585	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990
0061911	PROT SOLAR SUNDAY FPS30 200ML	12	7898509769596	87898509769592	190 X 150 X 190	2,940	2,960	190 X 71 X 37	200	245	24 X 8 = 192	33049990
0063511	PROT SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY 500mL	8	7898639303004	17898639303001	296 X 146X 214	6,720	7,300	205 X 72 X 72	500	560	19 X 6 = 114	33049990
0062075	PROT SOLAR SUNDAY FPS30 KIDS 120ML	12	7898509769688	17898509769685	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990

Protetor Solar FPS 60 Corporal Sunday

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)
- Vitamina E
- Previne o envelhecimento precoce
- Antioxidante
- Hidratante
- Resistente à água e suor
- Rápida absorção
- Uso diário

120 mL, 200 mL e 500 mL

Protetor Solar FPS 30 Repelente Sunday

- 30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

120 mL

Protetor Solar FPS 60 Repelente Sunday

- 60x mais proteção contra queimaduras solares (UVB)
- 20x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA)

120 mL

- DEET 5%
- Vitamina E
- Previne o envelhecimento precoce
- Antioxidante
- Hidratante
- Resistente à água e ao suor
- Rápida absorção
- Uso diário

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0062059	PROT SOLAR SUNDAY FPS60 120ML	12	7898509769985	87898509769981	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990
0062067	PROT SOLAR SUNDAY FPS60 200ML	12	7898509769992	87898509769998	220 X 150 X 140	1,860	1,950	190 X 71 X 37	200	245	24 X 8 = 192	33049990
0063529	PROT SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 500mL	12	7898639303011	17898639303018	296 X 146X 214	6,720	7,300	205 X 72 X 72	500	560	00 X 00 = 000	33049990
0062992	PROT SOLAR FPS 30 REPELENTE SUNDAY 120ML	12	7898639302106	17898639302103	220 X 150 X 140	1,860	1,950	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990
0063040	PROT SOLAR FPS 60 REPELENTE SUNDAY 120ML	12	7898639302151	17898639302158	190 X 150 X 190	2,940	2,960	125 X 71 X 37	120	155	31 X 8 = 248	33049990

EXPERT TOTAL

REPELENTE DE INSETOS

Spray Repelente de Insetos Expert Total Family 10 horas

- Fragrância suave
- Sensação refrescante
- Uso para crianças acima de 2 anos*
- Não oleoso
- Com Camomila e Aloe vera
- Proteção contra insetos, incluindo o *Aedes aegypti*, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela
- DEET 10%

200 mL

ATÉ 10h DE PROTEÇÃO EFETIVA

Kit Expert Total + Solar Gold

Spray Repelente de Insetos Expert Total Family 10 horas 200 mL +
Protetor Solar FPS 30 com Repelente Solar Gold 125 mL

*Crianças de 2 a 12 anos de idade, não aplicar mais de 3x ao dia.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0063669	SPRAY REPELENTE DE INSETOS EXPERT TOTAL FAMILY 10 HORAS - LEVE 200ML PAGUE 100ML	12	7898639303493	17898639303490	130 X 180 X 220	2,700	2,850	210 X 42 X 42	200	225	34 X 7 = 238	38089199
0063818	KIT SPRAY REPELENTE EXPERT TOTAL 200ML + PROT SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD 125ML	6	7898509769848	17898509769845	304 X 186 X 227	2,640	2,650	220 X 151 X 60	325	440	15 X 6 = 90	33049990

Sai! Inseto

Spray Repelente de Insetos
Sai! Inseto Kids 4 horas

200 mL

Spray Repelente de Insetos
Sai! Inseto Family 4 horas

200 mL

- Longa duração
- Até 4h de proteção
- Fragrância suave
- Sensação refrescante
- Não oleoso
- Com Camomila e Aloe vera
- Proteção contra insetos incluindo o Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela
- DEET 8%

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
2252872	REPELENTE SAI INSETO SPRAY KIDS 4H - LEVE 200ML PAGUE 100ML	12	7898639301246	17898639301243	238 X 140 X 204	2,700	2,664	190 X 65 X 40	200	225	32 X 7 = 224	38089199
2252864	REPELENTE SAI INSETO SPRAY FAMILY - LEVE 200ML PAGUE 100ML	12	7898639301239	17898639301236	238 X 140 X 204	2,700	2,664	190 X 65 X 40	200	225	32 X 7 = 224	38089199

Loção Hidratante Repelente de Insetos Sai! Inseto Family & Kids 4 horas

100 mL

Loção Hidratante Repelente de Insetos Sai! Inseto Family & Kids 4 horas

200 mL

- Longa duração
- Até 4h de proteção
- Fragrância suave
- Sensação refrescante
- Não oleoso
- Com Camomila e Aloe vera
- Proteção contra insetos incluindo o *Aedes aegypti*, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela
- DEET 8%

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0062620	REPELENTE SAI INSETO LOCAO FAMILY & KIDS 4H - 200ML	12	7898639301277	17898639301274	238 X 140 X 180	2,700	2,664	170 X 65 X 40	200	225	32 X 8 = 256	38089199
0062638	REPELENTE SAI INSETO LOCAO FAMILY & KIDS 4H - 100ML	12	7898639301253	17898639301250	153 X 143 X 153	1,500	1,495	140 X 55 X 32	100	125	48 X 10 = 480	38089199

PoliMais

Super C

SUPLEMENTO

SCODS

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

PoliMais

Suplemento Alimentar Polimais AZ + Minerais

- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Uso adulto

60 cápsulas

Suplemento Alimentar Polimais + Imunidade CDESZ

As vitaminas C, D e os minerais Selênio e Zinco auxiliam no funcionamento do sistema imune. A vitamina C auxilia na absorção do ferro dos alimentos, na formação do colágeno e no metabolismo energético. As vitaminas C, E e os minerais Selênio e Zinco são antioxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Uso adulto

60 cápsulas

Suplemento Alimentar Polimais Ômega 3

Polimais Ômega 3 é um suplemento alimentar de Óleo de Peixe em cápsulas, fonte de EPA e DHA.

- Fonte de EPA e DHA
- Apenas 2 cápsulas ao dia
- Não contém glúten
- Uso adulto

60 cápsulas

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0883176	POLIMAIS POLIVITAMINICO AZ + MINERAIS 60 CAPS	12	7898633381800	17898633381807	279 X 209 X 125	0,600	0,800	110 X 65 X 65	27	50	16 x 8 = 128	21069030
0883190	POLIMAIS MAIS IMUNIDADE 60 CAPS	12	7898633381961	17898633381968	279 X 209 X 125	0,600	0,800	110 X 65 X 65	30	50	16 x 8 = 128	21069030
9083445	POLIMAIS OMEGA 3 1000MG 60 CAPS	12	7898633382098	17898633382095	279 X 209 X 125	1,0	1,2	110 X 65 X 65	60	80	16 x 8 = 128	21069030

120 mL

MATÉRIA PRIMA EUROPEIA

LACTULOSE

A lactulose auxilia no funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Lactulose Sabor Mamão Papaya Polimais

- Auxilia no funcionamento do intestino
- Não contém glúten
- Uso adulto e infantil (+4 anos)
- Vem com copo dosador

120 mL

com copo dosador

não contém glúten

fonte de fibras

Lactulose Sabor Ameixa Polimais

- Auxilia no funcionamento do intestino
- Não contém glúten
- Uso adulto e infantil (+4 anos)
- Vem com copo dosador

120 mL

120 mL

Suplemento Alimentar Polimais Calcinutri D (Cálcio + Vitamina D)

- Carbonato de Cálcio 625mg + Colecalciferol 200 UI
- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Uso adulto

60 comprimidos

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. CXLXA	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO AXLXP	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0307715	LACTULOSE XPE 667MG/ML PAPAYA FR 120ML POLIMAIS	12	7898633381299	17898633381296	234 X 176 X 122	2,160	2,260	110 X 56 X 56	120	180	26 x 10 = 260	21069030
0307710	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FR 120ML POLIMAIS	12	7898947017365	17898947017362	234 X 176 X 122	2,160	2,260	110 X 56 X 56	120	180	26 x 10 = 260	21069030
0883217	CALCINUTRI D 625 MG + 200 UI - 60 COMP POLIMAIS	12	7898633382029	17898633382026	279 X 209 X 125	1,200	1,400	110 X 65 X 65	84	105	16 X 8 = 128	21069030

PoliMais Kids

Suplemento alimentar Moranguinho à base de vitaminas e minerais

- Complexo vitamínico com Zinco
- Não contém glúten
- Uso adulto e infantil (+4 anos)
- Sabor morango

120 mL

Suplemento Alimentar Polimais Vitamina D Dmais

- Suplemento de Vitamina D em gotas
- 1 gota = 200 UI
- Zero açúcar e lactose
- Não contém glúten
- Uso adulto e infantil (+4 anos)
- Sabor tutti-frutti

20 mL

Suplemento Alimentar Polimais AZ Polivitamínico Líquido

- Zero açúcar
- Zero lactose
- Não contém glúten
- Uso adulto e infantil (+4 anos)

120 mL

energia | sistema imunológico
metabolismo | antioxidante

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
3071553	POLIMAIS KIDS MORANGUINHO - MORANGO SUPL VITAMINICO 120ML	12	7898633381190	17898633381197	200 X 290 X 120	2,160	2,260	110 X 65 X 65	120	180	15 X 6 = 90	21069030
0307785	DMAIS GTS 20ML POLIMAIS	12	7898633380148	17898633380145	174 X 152 X 127	0,720	0,800	110 X 53 X 38	20	60	35 x 7 = 245	21069030
1129972	POLIMAIS AZ 120 ML SABOR LARANJA POLIMAIS	12	7898633380513	17898633380510	279 X 209 X 125	2,160	2,260	110 X 65 X 65	120	180	16 X 8 = 128	21069030

Super C

Suplemento de Vitamina C Moranguinho

- Pastilha de goma com vitamina C
- Uso infantil a partir de 4 anos
- Sabor Morango

25 g e 63 g

Suplemento de Vitamina C Uvinha

- Pastilha de goma com vitamina C
- Uso infantil a partir de 4 anos
- Sabor Uva

25 g

Suplemento de Vitamina C Laranjinha

- Pastilha de goma com vitamina C
- Uso infantil a partir de 4 anos
- Sabor Laranja

25 g

Imagens ilustrativas.

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN13	DUN14	MEDIDAS CX. CXLXA	PESO LÍQ. CX.(kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO AXLXP	PESO LÍQ.(gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0309278	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - MORANGUINHO	12	7898633380292	17898633380299	287 X 232 X 139	0,804	0,904	150 X 100 X 40	63	67	30 X 10 = 300	21069030
0307264	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - MORANGUINHO	12	7898633380797	17898633380794	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030
0307265	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - LARANJINHA	12	7898633380841	17898633380848	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030
0307266	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - UVINHA	12	7898633380971	17898633380978	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030

Suplemento de Vitamina C Frozen

- Pastilha de goma com vitamina C
- Com vitamina D e Zinco
- Uso infantil a partir de 4 anos
- Sabor laranja

25 g

Suplemento de Vitamina C Avengers

- Pastilha de goma com vitamina C
- Com vitamina D e Zinco
- Uso infantil a partir de 4 anos
- Sabor morango

25 g

Imagens ilustrativas.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0309898	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - LIGA DA JUSTIÇA	12	7898633380278	17898633380275	287 X 232 X 139	0,804	0,904	150 X 100 X 40	63	67	30 X 10 = 300	21069030
0307267	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - LIGA DA JUSTIÇA	12	7898633380803	17898633380800	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030
0309260	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - AVENGERS	12	7898633380827	17898633380824	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030
0309286	SUPLEMENTO DE VITAMINA C - FROZEN	12	7898633380810	17898633380817	165 X 205 X 60	0,384	0,474	115 X 80 X 10	25	32	29 X 11 = 319	21069030

SUPLEMENTO SCODS

- AUXILIA NA VISÃO
- CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PELE
- ATUA NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNE
- AUXILIA NO METABOLISMO DO FERRO
- ATUA NA FORMAÇÃO DE OSSOS E DENTES
- PROMOVE A ABSORÇÃO DE CÁLCIO E FÓSFORO
- AUXILIA NO FUNCIONAMENTO MUSCULAR

APENAS 1 COLHER POR DIA

SUPRE 100% DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DE VITAMINAS A E D*

Suplemento Scods Original

- Fonte de vitaminas A e D
- Uso adulto e pediátrico

200 mL e 400 mL

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas.

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0309757	SUPLEMENTO SCODS ORIGINAL 200ML	12	7898633380490	17898633380497	163 X 152 X 225	2,400	2,700	185 X 50 X 35	200	225	36 X 5 = 180	21069030
0309377	SUPLEMENTO SCODS ORIGINAL 400ML	6	7898633380506	17898633380503	145 X 142 X 188	2,400	2,580	220 X 70 X 45	400	430	42 X 5 = 210	21069030

Dr. Mais

Ureaderme®
Loção rehidratante essencial

Derma Nutri

Proteção BIOGEX

Nutrialyte zinco

CUIDADOS ESPECIAIS

Dr. Mais

Arnica em Gel Extra Forte Dr. Mais

1. Hidratante
2. Massageador
3. Refrescante
4. Suavizante
5. Antioxidante
6. Relaxante
7. Previne a celulite
8. Previne a gordura localizada
9. Previne a flacidez
10. Combate os radicais livres

200 g

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0220301	GEL CORPORAL ARNICA EX FORTE DR MAIS 200G	12	7898509769626	87898509769622	190 X 150 X 190	2,880	2,960	190 X 71 X 37	200	240	24 X 8 = 192	33079000

Derma Nutri

DermaNutri Óleo Cicatrizante Curativo

- Produto correlato
- Possui propriedades curativas comprovadas
- Ácidos Graxos Essenciais (AGE)

100 mL e 200 mL

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ESCARAS

DERMATITES PERI-LESÕES E DERMATITE AMONIACAL

TRATA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS

DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS

FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL

QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAU

DermaNutri Óleo Cicatrizante Curativo Spray

- Produto correlato
- Possui propriedades curativas comprovadas
- Ácidos Graxos Essenciais (AGE)

200 mL

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0220251	DERMANUTRI OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML	36	7898947017129	17898947017126	300 X 260 X 170	4,320	4,500	148 X 45 X 45	100	120	20 X 7 = 140	15121919
0220269	DERMANUTRI OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 200ML	30	7898947017136	17898947017133	360 X 290 X 170	6,600	6,780	175 X 55 X 55	200	220	12 X 6 = 72	15121919
2132603	DERMANUTRI LOCAO OLEOSA SPRAY 200ML	30	7898615310552	17898615310559	360 X 290 X 170	5,634	6,350	150 X 55 X 55	200	212	12 X 6 = 72	15121919

Ureaderme®

Loção rehidratante essencial

Ureaderme 3®
Loção Rehidratante Essencial

- 3% Ureia
- Hidrata e suaviza a pele
- Ideal para pele sensível e delicada

115 g/120 mL

Ureaderme 10®
Loção Rehidratante Essencial

- 10% Ureia
- Hidratação intensiva
- Ideal para pele seca e áspera

115 g/120 mL

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0062653	UREADERME 3% LOCAO REHIDRATANTE ESSENCIAL NUTRIEX 115G/120ML	12	7898639301611	17898639301618	160 X 200 X 185	1,800	1,950	172 X 57 X 40	115	150	35 X 6 = 210	33072090
0062083	UREADERME 10% LOCAO REHIDRATANTE ESSENCIAL NUTRIEX 115G/120ML	12	7898509769275	87898509769271	160 X 200 X 185	1,800	1,950	172 X 57 X 40	115	150	35 X 6 = 210	33072090

Nutrialyte zinco

DUAS DIFERENTES APRESENTAÇÕES:

nutrialyte 45 — Auxilia na prevenção da desidratação e ajuda a manter a hidratação.

nutrialyte 60 — Auxilia na recuperação dos quadros de desidratação.

POSAGEM RECOMENDADA: ATÉ 3 UNIDADES AO DIA

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD.CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0307237	NUTRIALYTE 60 ZINCO MORANGUINHO 170ML	6	7898633380858	17898633380855	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307238	NUTRIALYTE 45 ZINCO UVINHA 170ML	6	7898633380872	17898633380879	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307239	NUTRIALYTE 45 ZINCO LARANJINHA 170ML	6	7898633380865	17898633380862	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307247	NUTRIALYTE 60 ZINCO UNICÓRNIO MORANGO 170ML	6	7898633380957	17898633380954	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307246	NUTRIALYTE 45 ZINCO UNICÓRNIO UVA 170ML	6	7898633380940	17898633380947	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307248	NUTRIALYTE 45 ZINCO UNICÓRNIO LARANJA 170ML	6	7898633380964	17898633380961	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307303	NUTRIALYTE 60 ZINCO MINIONS MORANGO 170ML	6	7898633381701	17898633381708	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307302	NUTRIALYTE 45 ZINCO MINIONS UVA 170ML	6	7898633381756	17898633381753	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030
0307301	NUTRIALYTE 45 ZINCO MINIONS LARANJA 170ML	6	7898633381596	17898633381593	163 X 106 X 126	1,160	1,260	125 X 82,5 X 82,5	170	180	25 x 10 = 250	21069030

Proteção

BIOGEX

Biogex - Creme Protetor para a Pele Antisséptico

A ação antisséptica aliada ao alto poder hidratante impede a proliferação de microrganismos e possibilitam uma profunda hidratação na pele ressecada pelo contato com superfícies contaminadas.

- 4 horas de proteção*
- Com clorexidina 0,3%
- Barreira contra fungos e bactérias
- Função luva protetora
- Hidratante
- Dermatologicamente testado
- Hipoalergênico

200 g

Biogex - Sabonete Líquido Antisséptico

- Com exclusiva aplicação em espuma
- Rende mais de 500 aplicações
- Elimina 99,99% dos microorganismos*
- Clorexidina 0,3%
- Dermatologicamente testado

250 mL

mais de 500 APLICAÇÕES

10x mais que a concorrência

Elimina 99,99% dos MICRORGANISMOS**

*Forma uma película inibidora para o crescimento de microrganismos (*Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis*) e leveduras (Candida albicans).
**Elimina 99,99% dos microorganismos: *Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus* e *Pseudomonas aeruginosa*.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064824	BIOGEX - CREME PROTETOR PARA A PELE ANTISSEPTICO 200G	12	7898639304841	17898639304848	190 X 150 X 190	2,760	2,960	188 X 70 X 35	200	230	24 X 8 = 192	33072090
0100511	SAB LIQ BIOGEX ANTISSEPTICO ESPUMA 250ML	6	7898509768797	27898509768791	168 X 164 X 165	1,890	1,960	165 X 80 X 54	250	315	33 X 6 = 198	34012090

COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19

Álcool em Gel

- Gel higienizador com álcool etílico para assepsia das mãos
- Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde
- Álcool 70° INPM

100 g e 430 g

Álcool Líquido 70%

- Álcool Líquido Antisséptico para assepsia das mãos
- Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde
- Antisséptico
- Álcool etílico 77°GL

200 mL e 100 mL

Imagens meramente ilustrativas. A apresentação pode variar de acordo com o lote.

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
0064519	ALCOOL EM GEL BIOGEX NUTRIEX 430G	6	7898639304278		190x150x220	2.23	2,58	205 x 84 x 58	373	430	24x8 = 192	3808.94.29
0064477	ALCOOL EM GEL BIOGEX NUTRIEX 100G	12	7898639304223	17898639304220	170x170x140	1,56	1,95	140x150x220	100	125	31x8 = 248	3808.94.29
0064345	ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO BIOGEX NUTRIEX 200ML (SPRAY)	12	7898639304124	17898639304121	130X80X220	2,760	2,910	215 X 48 X 48	200	235	34 X 7 = 238	2207.20.19
0064360	ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO BIOGEX NUTRIEX 200ML (ALMOTOLIA SPRAY)	24	7898639304148	17898639304145	360X290X170	5,280	5,460	175 X 55 X 55	200	220	12 X 6 = 72	2207.20.19
0064378	ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO BIOGEX NUTRIEX 200ML (TRIGGER)	12	7898639304124	27898639304159	130X180X250	2,820	2,970	215 X 48 X 48	200	230	34 X 7 = 238	2207.20.19

LANÇAMENTO Autoteste Antígeno Covid-19 Swab Nasal

Autoteste Antígeno Covid-19 Swab Nasal Nutriex

- Ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa do antígeno (SARS-CoV-2).
- Realizado por amostra Nasal.
- Resultado em 15 minutos.

Teste Rápido Antígeno SWAB COVID-19

- Ensaio para a detecção rápida e qualitativa do antígeno do novo coronavírus.
- Amostra coletada em cavidade nasofaringeo.
- Resultado em 15 minutos.

Teste Rápido COVID-19 15 Minutos Nutriex

- Imunoensaio cromatográfico para a detecção qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para Covid-19 em sangue total, soro ou plasma humano.
- Resultado em 15 minutos.

Teste Rápido Antígeno Covid-19 Swab Saliva Nutriex (Colloidal Gold)

- Ensaio imunocromatográfico de fase sólida para a detecção rápida e qualitativa do antígeno do novo Coronavírus
- Realizado por amostra de saliva.
- Resultado em 15 minutos.

Em breve maiores informações. Imagens ilustrativas.

COD.SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
9057217	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO SWAB COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 KITS TESTE- 20 DILUENTES)	30	7898615311139	17898615311136	650 x 370 x 270	7,77	8,65	65 x 210 x 120	217	259	6 x 3 = 18	38220090
0663678	KIT TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 TESTES - 5 DILUENTES)	30	7898615311016	17898615311013	651 x 370 x 270	6,000	6,88	65 x 210 x 120	158	200	6 x 3 = 18	30021590
9073354	TESTE RÁPIDO IMUNO INDICADOR COVID-19 (COLLOIDAL GOLD) ANTI-RBD (CAIXA COM 20 TESTES)	20	6936020116374		650x370X270	7,77	8,65	65x210x120	217	259	6x3=18	38221590
9057209	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO SWAB COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 KITS TESTE- 1 DILUENTE)	30	7898615311122	17898615311129	650x370x270	7,77	8,65	65x210x120	217	259	6x3=18	38220090
9073339	KIT TESTE COVID-19 (SALIVA SWAB – CAIXA COM 20 TESTES)	20	6936020115025		651x370x270	6,000	6,88	65x210x120	158	200	6x3=18	38220090

Máscara de Proteção PFF2 Nutriex

- Fabricação própria
- Uso profissional
- Ideal para ambiente hospitalar
- ANVISA: N° 82149310003
- CA: 46.868

Máscara de Proteção Nutriex 95

Máscara de proteção respiratória para uso **não profissional** composta de fibras sintéticas de não tecido e elemento filtrante.

LANÇAMENTO

Máscara de Proteção PFF2 Nutriex

- Novas cores: AZUL e PRETA
- Certificação PFF2
- Registro ANVISA

COD. SAP	DESCRIÇÃO	QTD. CX.	EAN 13	DUN 14	MEDIDAS CX. C X L X A	PESO LÍQ. CX. (kg)	PESO BRUTO CX. (kg)	MEDIDAS PRODUTO A X L X P	PESO LÍQ. (gr)	PESO BRUTO (gr)	DADOS PALETIZAÇÃO	NCM
9069386	MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA NUTRIEX95 S/PFF2 USO NAO PROFISSIONAL	100	7898633382159	17898633382156	307X188X207	0,650	0,800	200 X 120X5	5	6,5	13 X 5 = 65	63079010
3077211	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 NUTRIEX	100	7898633382142	17898633382149	307X188X207	0,650	0,800	200 X 120X5	5	6,5	13 X 5 = 65	63079010
3077239	MASCARA DE PROTECAO PFF2 NUTRIEX AZ	100	7898633382432	17898633382439	307X188X207	0,650	0,800	200 X 120X5	5	6,5	13 X 5 = 65	63079010
3077240	MASCARA DE PROTECAO PFF2 NUTRIEX PRT	100	7898633382524	17898633382521	307X188X207	0,650	0,800	200 X 120X5	5	6,5	13 X 5 = 65	63079010

CONHEÇA MAIS RENNOVA NUTRIEX

NUTRIEX PROFISSIONAL

A MARCA DA PROTEÇÃO

Fundada em 2012, a Nutriex Profissional é focada em promover a segurança do trabalhador em diversos nichos de mercado, como indústria automobilística, siderúrgica, agronegócio e construção civil. Além disso, é especializada em proteção e regeneração celular por meio de bioativos que contribuem para a renovação e hidratação da pele.

A Nutriex Profissional é marca referência em qualidade no mercado e, desde 2018, está **entre as marcas mais lembradas na categoria "Cremes de Proteção" pelo prêmio Top of Mind Proteção**. Nossa motivação é aliar, constantemente, tecnologia, segurança e proteção, com uma linha de produtos prática e eficiente para o dia a dia do trabalhador.

EMPRESA BRASILEIRA
REFERÊNCIA EM PROTEÇÃO SOLAR

TOP OF MIND PROTEÇÃO 2021

UNICA EMPRESA DO SEGMENTO COM VALIDADE DE 3 ANOS

BIOACTIVE E®

D-RP Dermal Regeneration Protection

MARCA LÍDER
NO SEGMENTO DE CREMES DE PROTEÇÃO NO BRASIL

Luvas Químicas • Cremes de Proteção • Creme Regederme • Creme Desengraxante • Sabonete Líquido Desengraxante • Protetores Solares Profissionais • Repelentes de Insetos

NUTRIEX
HOSPITALAR

Há mais de 8 anos no mercado hospitalar brasileiro, a NPH Medical é pioneira em agulhas e escalpes com sistema de segurança. Todos os seus produtos passam por rigorosos testes de qualidade e possuem os mais diversos certificados, comprovando e assegurando sua conformidade. Por meio de um portfólio cada vez mais amplo, a marca vem se tornando referência no mercado.

Escalpes com sistema de segurança • Agulhas para coleta a vácuo • Agulhas hipodérmicas • Agulhas para aspiração com ponta romba • Holder adaptador para coleta

À base de óleo de girassol, o Óleo Cicatrizante Curativo Dermaex é rico em ácidos graxos essenciais e é indicado para prevenção e tratamento de escaras; feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção; feridas com perda de tecido superficial e parcial; dermatites peri-lesões; queimaduras de primeiro e segundo grau; dermatite amoniacal; e dermatites peri-gastrostomias, traqueostomias e drenos.

NUTRIEX
MARCA PRÓPRIA

Para atender marcas terceirizadas, licitação de empresas e instituições públicas, o segmento Marca Própria fornece a fabricação de produtos do nosso portfólio ou sob demanda. É nossa alta qualidade de produção de forma personalizada.

Alguns dos nossos parceiros:
Assifarma: Sveda e Regulácto
Arcom: IsaBaby e Isacare
Teuto: Repelente
Não + Pelo: Linha completa
LASA - Lojas americanas: Basic+
Rede Pague Menos: Lactulose Ameixa, Dauf, Leite Magnésia

Terceirização • Licitação • Marca Própria • Ampla gama de produtos

CONHEÇA MAIS

Oralls®

Inovação em Saúde Bucal

Fundada em 2002, a Oralls inova em produtos que atuam diretamente em ações resolutivas para a saúde bucal, garantindo acesso ao Flúor pelo menos uma vez por dia, promovendo a inclusão social e a formação de cidadãos mais saudáveis.

Nosso Kit Coletivo Escovinha conta com mais de 2 milhões de usuários no Brasil e no exterior. Foi vencedor do Prêmio FINEP Inovação 2014/2015 e finalista do Prêmio Inovação Medical Services.

Kit Coletivo Escovinhas ▪ Gel Dental Oralls ▪ Gel Dental Escovinha ▪ Creme Dental Infantil ▪ Fio Dental ▪ Escovas Dentais Escovinha Basic

ABO APROVADO

PRODUTO DESENVOLVIDO POR ORALLS INOVAÇÃO EM SAÚDE BUCAL
PATENTEADO

CONHEÇA MAIS

RENNOVA®
COMPLETA

A Rennova® Completa é líder em produtos para harmonização facial e corporal, com um portfólio completo de produtos inovadores, atendendo aos desejos e necessidades do público, levando cuidado, beleza e bem-estar.

MARCA LÍDER NO BRASIL
em ácido hialurônico

PRESENTE EM MAIS DE 23 PAÍSES

ENTRE OS 3 MAIORES PLAYERS da América Latina no segmento

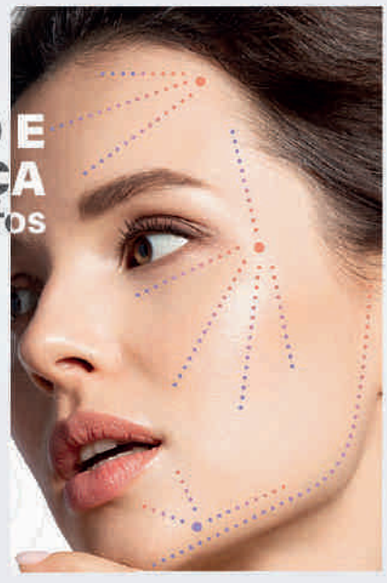
4,5 MILHÕES DE SERINGAS VENDIDAS

Rennova® Skin-Lido ▪ Rennova® Fill ▪ Rennova® Fill-Lido ▪ Rennova® Lift ▪ Rennova® Lift-Lido ▪ Rennova® Deep-Lido ▪ Rennova® Ultra-Deep ▪ Rennova® Ultra-Deep-Lido ▪ Rennova® Diamond ▪ Rennova® Diamond-Lido ▪ Rennova® Elleva ▪ Desoxicolato de Sódio ▪ Nabota® ▪ Rennova® Cannula

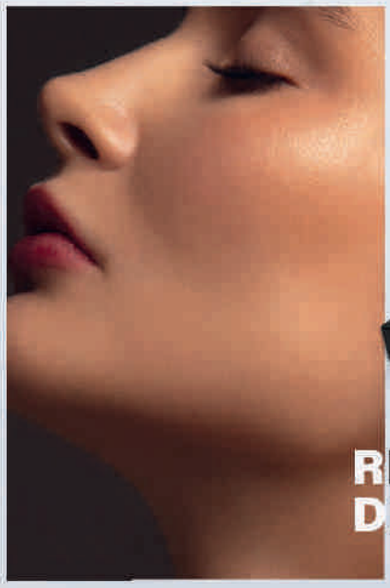
CONHEÇA MAIS

TOXINA BOTULÍNICA

PRECISÃO E SEGURANÇA
PARA PROCEDIMENTOS



LANÇA MENTO



REDUÇÃO DE PAPADA

RENNOVA® beauté

O ácido hialurônico é produzido naturalmente pelo corpo. Possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno, porém, diminui a partir da idade adulta, tornando-se necessária a reposição para uma pele mais saudável.

Os produtos da linha Rennova® Beauté são formulados e certificados com a tecnologia HYALUTECH+, que consiste em super moléculas inteligentes de ácido hialurônico envoltas por uma capa extra protetora que, ao entrarem na camada mais profunda da pele, não perdem a integridade, fortalecendo os principais ativos presentes na linha Rennova® Beauté.

TECNOLOGIA HYALUTECH+ TECNOLOGIA

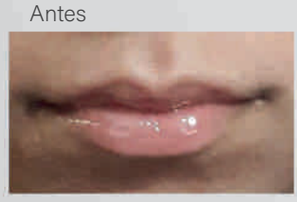
LIP PLUMPER+

Efeito de **preenchimento e brilho intenso** após o uso do produto.

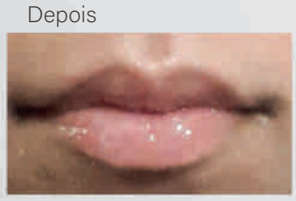
Aumento do **volume** labial.

Melhora a **hidratação** labial.

Antes



Depois



FONTE: Centro Paulista de Pesquisas e Dermatocosméticos (CEPAD)

SUPLEMENTO+

Pele - Cabelo - Unhas

Fortalecimento de unhas e cabelos

Auxilia na formação de **colágeno**

Ação **antioxidante**

Zero lactose
Zero açúcar
Zero carboidratos
Não contém glúten

SÉRUM+

Rejuvenescedor facial com efeito clareador

Estimula a **produção de colágeno**

Proporciona **efeito uniformizador** na pele

Reduz as **rugas e sinais** de envelhecimento

Hidrata e suaviza a pele imediatamente

ÁGUA MICELAR+ TOALHAS MICELARES+

5 em 1: limpa, purifica, tonifica, hidrata, efeito antipoluição

pH **balanceado**

Elimina **impurezas e oleosidade** da pele

Remove a **maquiagem à prova d'água**

Sem enxágue

Testados dermatologicamente e oftalmologicamente

CONHEÇA MAIS

Clear Skin

Sabonete Esfoliante Facial

- Promove limpeza
- Remove impurezas
- Estimula a renovação celular
- 100% vegano

Espuma de Limpeza Facial

- Higieniza a pele
- Possui efeito anti-idade
- Iluminador
- Revitalizante

Bruma Hidratante Prebiótica

- Limpeza
- Hidratação da pele
- Remoção de maquiagens à prova d'água

Bruma Hidratante Prebiótica

- Tonifica
- Hidrata e refresca a pele

RENNOVA soleil

Protetor Solar FPS 60 e FPS 60 Tonalizante

- Não comedogênico
- Ação hidratante
- Ajuda na proteção contra a luz visível e efeitos nocivos da radiação solar

Toalha Micelar Antisséptica

- Higieniza
- Equilibra o PH da pele
- Agente antisséptico
- Ação antifúngica, virucida e antibactericida

COLÁGENO

RENNOVA elleva

- Possui tecnologia PLLA Complex
- Unhas mais fortes
- Pele iluminada
- Ingerir apenas uma vez ao dia
- Cabelos mais sedosos
- Sabor frutas vermelhas

APOIAMOS ESSA CAUSA!
pea.org.br

PoliMais

Bebê Love

Proteção SOLAR GOLD

Proteção BIOGEX

Disney MINNIE MOUSE

Disney · PIXAR TOY STORY

Moranguinho

A ILLUMINATION APRESENTA MEU MALVADO FAVORITO MARCA MINION

Disney FROZEN II

Meu Uni

UFC

Ureaderme® Loção rehidratante essencial

SUPLEMENTO SCODS

Derma Nutri

Sai! Inseto

meu bebê minha vida

Super C

Dr. Mais

Nutrialyte zinco

EXPERT TOTAL

Protetor Solar SunDay

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA CONHECER AS NOSSAS REDES.

nutriex.com.br
nutriexoficial

Indústria Brasileira
SAC: (62) 3954-9616
sac@nutriex.com.br

NUTRIEX

/medixbrasil

Medix
BRASIL

A QUALIDADE QUE PROTEGE!

CONFIRA NOSSA COMPLETA **LINHA DE PRODUTOS**

Luva cirúrgica - látex (com pó)

Látex de borracha 100% natural, com pó bioabsorvível e esterilizada por raios gama. Anatômica e texturizada na palma da mão.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (com pó)

Látex 100% natural, pó bioabsorvível, superfície lisa e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (sem pó)

Látex 100% natural, sem pó, texturizada e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva Antimicrobiana Medix Brasil para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó, indicada para procedimentos médicos e odontológicos. Mata até 99,999% das bactérias selecionadas*.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó) - 20 unidades

Fabricada em borracha sintética de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo black (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor preta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo rosa (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor rosa, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Equipo macrogotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo.

Equipo macrogotas simples

Usado para administração de líquidos, medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Equipo microgotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo. Indicado para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir em pacientes soluções parenterais por gravidade.

Equipo de nutrição

Indicado para administração de fluidos, como os de nutrições enterais para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, diminuindo o risco de contaminação microbiológica.

Seringas simples

A seringa hipodérmica sem agulha é um dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para uso em procedimentos hospitalares, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções.

Seringa de insulina

Dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para aplicação de insulina.

Agulha

Dispositivo perfurante com orifício central de uso único e estéril. Possui a finalidade de coletar, injetar, irrigar ou aspirar sangue, soluções medicamentosas e fluidos em pacientes pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.

Cateter Intravenoso com dispositivo de segurança

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Cateter

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca.

Scalp de infusão intravenoso com dispositivo de segurança - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Scalp convencional para infusão - embalado em polybag

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Scalp convencional para infusão - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Extensor multivias com clamp

Composto de grampos, tampa do conector de polietileno, conectores fêmea e macho (luer) de policarbonato, tubo de conexão e conexão 2 vias de PVC.

Tubo endotraqueal - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo, manguito, linha de inflação, válvula, conector, bloco de mordida e tubulação de jato.

Tubo de traqueostomia - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo principal, válvula, obturador, placa de pescoço, conector e buchas de tubo.

Sonda foley

Possui duas ou três vias que compõem dispositivo tubular feito de látex natural, o qual é introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenar e/ou esvaziar a bexiga.

Bolsa coletora de urina

Composta por bolsa de armazenamento (2 litros) em PVC, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.

Torneira 3 vias

Composta de tampa superior de polipropileno e proteção de policarbonato nos conectores. Possui manípulo giratório de polietileno e plug de polipropileno.

Avental manga longa - em TNT

Produzida em TNT, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras. Recomendado para procedimento na área de saúde.

Máscara tripla com tiras

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico (embalagem polybag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável.

Touca cirúrgica com tiras

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras.

Touca sanfonada com elástico

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento por elástico.

Lençol com elástico ou tiras

Fabricado com elástico ou tiras em 100% polipropileno (não tecido).

Propé

Em polipropileno não tecido, não estéril, na cor branca, descartável e tamanho único. Destinada para ambientes de saúde.

Avental cirúrgico

Produto esterilizado projetado especificamente para a proteção dos profissionais da saúde em procedimentos cirúrgicos com conforto e segurança.

Caixa coletora

Para coleta de materiais infectantes e perfurocortantes. Montável. Disponível em quatro modelos: 3, 7, 13 e 20 litros.

PRODUTOS MBlife

Luva multiuso – látex amarela

Borracha natural forrada com algodão, anatômica e texturizada. Indicada para manuseio químico, mecânico, industrial e procedimentos em geral.

Luva de segurança e proteção para uso geral – látex (com pó)

Látex 100% natural, com pó bioabsorvível. Indicada para indústrias, restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (sem pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (com pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Máscara dupla com elástico (embalagem polibag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada para uso geral.

Luva plástica descartável

Não estéril, protege apenas o manipulador do objeto manipulado. Indicada para manipulação de alimentos e bebidas, alguns procedimentos estéticos simples e manutenção em geral.

Touca rede

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado.

BLANCO LIMA

Medix
BRASIL

A marca da qualidade!

Qualidade e excelência no atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, uma empresa que, desde 2008, é líder em inovação e primor nos serviços prestados nos quatro cantos do país. Referência nacional na comercialização de produtos de proteção e higiene para os segmentos de saúde, estética, gastronomia, limpeza e uso geral, a Medix Brasil possui centros de distribuição em Cascavel, no Oeste do Paraná e em Araquari, próximo a Joinville/SC.

Medix Brasil: sempre o melhor para sua vida!

Com uma política que atende as legislações vigentes, a Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos: da importação ao consumidor final.

Seja qual for sua necessidade, conte sempre com a Medix Brasil!

Veja o contato do representante que atende sua região em **www.medixbrasil.com.br/representantes**.
Tenha sempre os melhores produtos médico-hospitalares em sua empresa!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
45 3039 4242
sac@medixbrasil.com.br

www.**medixbrasil**.com.br

/medixbrasil

Medix
BRASIL

A QUALIDADE QUE PROTEGE!

CONFIRA NOSSA COMPLETA **LINHA DE PRODUTOS**

Luva cirúrgica - látex (com pó)

Látex de borracha 100% natural, com pó bioabsorvível e esterilizada por raios gama. Anatômica e texturizada na palma da mão.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (com pó)

Látex 100% natural, pó bioabsorvível, superfície lisa e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - látex (sem pó)

Látex 100% natural, sem pó, texturizada e punho com acabamento enrolado. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva Antimicrobiana Medix Brasil para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó, indicada para procedimentos médicos e odontológicos. Mata até 99,999% das bactérias selecionadas*.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul violeta (sem pó) - 20 unidades

Fabricada em borracha sintética de cor azul violeta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo black (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor preta, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo rosa (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor rosa, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Luva para procedimento não cirúrgico - nitrilo azul (sem pó)

Fabricada em nitrilo de cor azul, hipoalergênica e sem pó. Indicada para procedimentos médicos e odontológicos.

Equipo macrogotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo.

Equipo macrogotas simples

Usado para administração de líquidos, medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Equipo microgotas completo

Composto por polietileno, polipropileno e ABS, possui câmara de gotejamento, filtro de solução, regulador de fluxo, local de injeção e tubo. Indicado para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir em pacientes soluções parenterais por gravidade.

Equipo de nutrição

Indicado para administração de fluidos, como os de nutrições enterais para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, diminuindo o risco de contaminação microbiológica.

Seringas simples

A seringa hipodérmica sem agulha é um dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para uso em procedimentos hospitalares, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções.

Seringa de insulina

Dispositivo médico estéril, de uso único, desenvolvido, fabricado e testado para aplicação de insulina.

Agulha

Dispositivo perfurante com orifício central de uso único e estéril. Possui a finalidade de coletar, injetar, irrigar ou aspirar sangue, soluções medicamentosas e fluidos em pacientes pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.

Cateter Intravenoso com dispositivo de segurança

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Cateter

Dispositivo de acesso ao sistema circulatório para introdução de líquidos ou medicamentos e/ou retirada de amostras de sangue. Compreende um tubo de plástico flexível curto, o qual é inserido numa veia sobre uma agulha introdutora oca.

Scalp de infusão intravenoso com dispositivo de segurança - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos. Possui o recurso de segurança que ajuda a evitar ferimentos acidentais causados por picada de agulha e o invólucro completo da agulha garante que não haja derramamento de sangue.

Scalp convencional para infusão - embalado em polybag

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Scalp convencional para infusão - embalado em papel grau cirúrgico

Dispositivo periférico agulhado com asas de suporte para infusão intravenosa de uso único. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.

Extensor multivias com clamp

Composto de grampos, tampa do conector de polietileno, conectores fêmea e macho (luer) de policarbonato, tubo de conexão e conexão 2 vias de PVC.

Tubo endotraqueal - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo, manguito, linha de inflação, válvula, conector, bloco de mordida e tubulação de jato.

Tubo de traqueostomia - com cuff e sem cuff

Esterilizado por óxido de etileno, é feito de PVC em grau médico e composto por tubo principal, válvula, obturador, placa de pescoço, conector e buchas de tubo.

Sonda foley

Possui duas ou três vias que compõem dispositivo tubular feito de látex natural, o qual é introduzido na cavidade vesical pela uretra para drenar e/ou esvaziar a bexiga.

Bolsa coletora de urina

Composta por bolsa de armazenamento (2 litros) em PVC, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.

Torneira 3 vias

Composta de tampa superior de polipropileno e proteção de policarbonato nos conectores. Possui manípulo giratório de polietileno e plug de polipropileno.

Avental manga longa - em TNT

Produzida em TNT, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras. Recomendado para procedimento na área de saúde.

Máscara tripla com tiras

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada a exames e procedimentos em geral.

Máscara tripla com elástico (embalagem polybag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável.

Touca cirúrgica com tiras

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento em tiras.

Touca sanfonada com elástico

Em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril e com fechamento por elástico.

Lençol com elástico ou tiras

Fabricado com elástico ou tiras em 100% polipropileno (não tecido).

Propé

Em polipropileno não tecido, não estéril, na cor branca, descartável e tamanho único. Destinada para ambientes de saúde.

Avental cirúrgico

Produto esterilizado projetado especificamente para a proteção dos profissionais da saúde em procedimentos cirúrgicos com conforto e segurança.

Caixa coletora

Para coleta de materiais infectantes e perfurocortantes. Montável. Disponível em quatro modelos: 3, 7, 13 e 20 litros.

PRODUTOS MBlife

Luva multiuso – látex amarela

Borracha natural forrada com algodão, anatômica e texturizada. Indicada para manuseio químico, mecânico, industrial e procedimentos em geral.

Luva de segurança e proteção para uso geral – látex (com pó)

Látex 100% natural, com pó bioabsorvível. Indicada para indústrias, restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (sem pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Luva para procedimento de uso geral – vinil (com pó)

Fabricada em vinil. Indicada para restaurantes, salões de beleza, centros de estética, jardinagem e muito mais.

Máscara dupla com elástico (embalagem polibag)

Em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril e não inflamável. Destinada para uso geral.

Luva plástica descartável

Não estéril, protege apenas o manipulador do objeto manipulado. Indicada para manipulação de alimentos e bebidas, alguns procedimentos estéticos simples e manutenção em geral.

Touca rede

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado.

BLANCO LIMA

Medix
BRASIL

A marca da qualidade!

Qualidade e excelência no atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, uma empresa que, desde 2008, é líder em inovação e primor nos serviços prestados nos quatro cantos do país. Referência nacional na comercialização de produtos de proteção e higiene para os segmentos de saúde, estética, gastronomia, limpeza e uso geral, a Medix Brasil possui centros de distribuição em Cascavel, no Oeste do Paraná e em Araquari, próximo a Joinville/SC.

Medix Brasil: sempre o melhor para sua vida!

Com uma política que atende as legislações vigentes, a Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos: da importação ao consumidor final.

Seja qual for sua necessidade, conte sempre com a Medix Brasil!

Veja o contato do representante que atende sua região em **www.medixbrasil.com.br/representantes**.
Tenha sempre os melhores produtos médico-hospitalares em sua empresa!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
45 3039 4242
sac@medixbrasil.com.br

www.**medixbrasil**.com.br

Preservativo não lubrificado ginecológico com 144 unidades BLOWTEX.

Indicação:

O preservativo não lubrificado BLOWTEX embalado em procedimento hermético, individual, sem incidência direta de luz, preservando assim todas as suas importantes propriedades originais. Não possui lubrificante. Destinado a uso em exames de ultrassonografia (ultrassom transvaginal e transretal). Testado eletronicamente e de uso único.
Uso médico: esta linha de preservativos é utilizada especialmente em transdutores de aparelhos para ultrassonografia e não devem ser usados como contraceptivos.

Quais os benefícios do preservativo não lubrificado BLOWTEX?

- Embalagem: Caixa com 144 Unidades;
- Não possui lubrificante;
- 52mm;
- Destinado a uso em exames de ultra-sonografia (Ultrassom Transvaginal);
- Embalagens com 144 unidades;
- Linha clássica Blowtex não lubrificado;
- Composição: látex de borracha natural.

Registro ANVISA

10164710067

Detalhes do produto

Tiras para Glicemia 50 Unidades On Call Plus II As Tiras para Glicose são muito importantes para um diabético. Elas servem para medir a quantidade de açúcar no sangue sem precisar sair de casa. Utilizando-as corretamente pode facilitar a tarefa de controlar a doença e monitorar o nível de glicose constantemente. - Compatíveis com o Monitor de Glicemia On Call Plus®; - Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL; - Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional; - Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor: previne contaminação cruzada; - Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µL (microlitro); - Utilizadas para medição de glicose em sangue total fresco e em pacientes neonatos; - Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose; - Validade das tiras após abertura de cada frasco: 6 meses. MODO DE USAR 1° passo - Separar todo o material: Monitor, Tiras, Lancetador e lancetas. 2° passo - Limpar o dedo que será furado com algodão e álcool. 3° passo - Inserir a Tira no Monitor desligado (O monitor liga automaticamente) 4° passo - Fure o dedo e pressione até que o sangue saia pela região furada. Deixe que o sangue toque a ponta da Tira, sobre o lugar certo e indicado. 5° passo - Espere 10 segundos pelos resultados e verifique seu nível de glicemia. OBS.: A embalagem das 50 Tiras em frasco aumenta a durabilidade do produto, dando maior comodidade para o transporte e reduzindo o risco de contaminação.

Pesquisar

Indicação

Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), a fita indicadora possui uma tinta reativa de cor rosa que reage com a temperatura e pressão da autoclave, mudando da cor rosa para a cor marrom, esse processo indica que os materiais a serem esterilizados passaram pelo processo de autoclavagem.

Apresentações: 19mm x 30m.

Composição:
Papel crepado, tinta reativa, adesivo a base de borracha.

Indicação de uso:
- Fixar a fita em pacotes/volumes que serão submetidos ao processo de esterilização por vapor;
- Após o procedimento de esterilização, verificar se houve mudança de coloração da tinta reativa;
- A mudança na cor da fita garante que o produto ou a embalagem passaram pelo processo de esterilização, por autoclave;
- Este produto não deve ser aplicado diretamente sobre a pele;
- Produto não-reutilizável. Destruir após o uso;
- Produto não-estéril;
- Armazenar em local fresco e seco ao abrigo do sol e umidade; A exposição ao calor e a radiação UV podem causar alteração ou degradação do produto;
- Validade de 24 meses após a fabricação.

Dimensões:

Tamanho	Qtd / Caixa	Código de barra
19mm x 30m	54 unidades	789 890 427 95 84

© 2020 Ciex do Brasil | R. Frederico Mentz 483/07 - Porto Alegre - RS | Telefone: (51) 3374.3422 | vendas@ciexdobrasil.com.br
Design & Desenvolvimento by Dableo Comunicação

CATÁLOGO ODONTO

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

RELEASE

A Indústria Farmacêutica Rioquímica tem como foco principal a qualidade de seus produtos. Atuando há quase 40 anos em todo o mercado nacional, sua linha de produção é composta por medicamentos, cosméticos e saneantes.

Sediada em São José do Rio Preto-SP, a Rioquímica é uma indústria 100% brasileira que opera em prol do desenvolvimento nacional. A empresa conta com uma equipe de mais de 500 colaboradores regionais, sendo assim, um dos principais geradores de mão de obra e renda local.

A preocupação em produzir dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e a utilização de métodos modernos de fabricação, os quais envolvem equipamentos e técnicas de última geração, proporcionam à Rioquímica destaque no cenário brasileiro de medicamentos e saneantes.

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A Indústria Farmacêutica Rioquímica, junto ao seu compromisso com a qualidade, também é aliada à responsabilidade ambiental. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, afinal, trata-se de um bem de uso comum e essencial para a qualidade de vida. Por isso, a Rioquímica, com o intuito de defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações, tem grande cuidado com os produtos químicos utilizados em seus processos produtivos. Nossos métodos de gerenciamento e eliminação de resíduos seguem as legislações da RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, da ANVISA e a Resolução do CONAMA 358, de 29 de abril de 2005. Temos um grande preparo e cautela no momento do descarte de reagentes, produtos, utensílios e resíduos diversos a fim de diminuir possíveis efeitos nocivos pertinentes a nossa atividade para que, assim, não ocorra nenhum tipo de contaminação ou dano à saúde das pessoas e para que preservemos, cada dia mais, o meio ambiente.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
RIOQUÍMICA

QUALIDADE E SEGURANÇA

A Indústria Farmacêutica Rioquímica segue os mais altos padrões de funcionamento ao atender as Boas Práticas de Fabricação (BPF) para Saneantes. Conforme determinações da ANVISA, as BPF abrangem um conjunto de medidas para garantir a qualidade sanitária, qualidade dos produtos, processos, procedimentos, entre outros. Assim, a Rioquímica reforça seu compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar de todos.

Rioquímica
DESDE 1979, SINÔNIMO DE QUALIDADE
BPF
SANEANTES

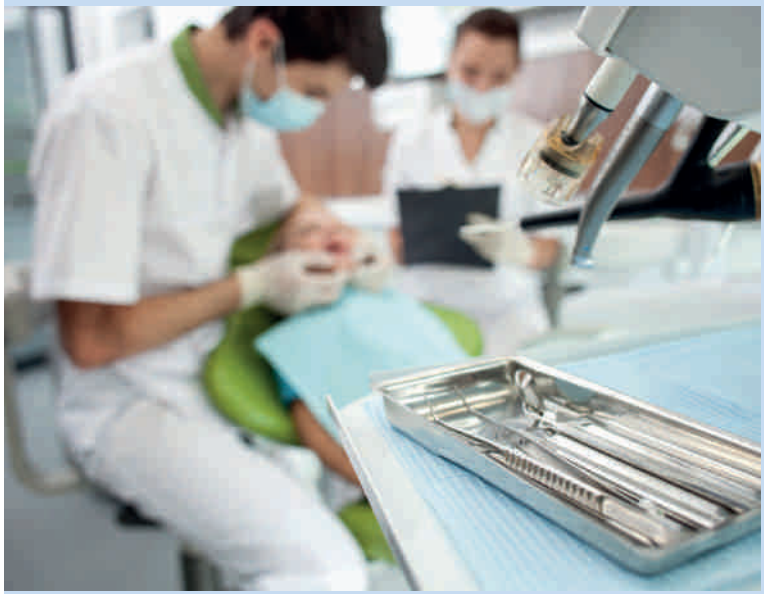
ESPECIAL PARA VOCÊ

Este catálogo foi desenvolvido especialmente para auxiliar você, profissional de odontologia, na escolha de produtos adequados, que irão promover melhores condições de limpeza, desinfecção e higienização do seu consultório, proporcionando um ambiente mais seguro para seus clientes e todos os usuários da clínica.

Os produtos da Rioquímica são testados e aprovados com rigoroso padrão de qualidade, seguindo protocolos exigidos por diversos orgãos reguladores.

São várias as aplicações para nossos produtos, mas apresentamos neste material algumas das que lhe ajudarão a otimizar o tempo em sua rotina profissional conferindo melhor custo-efetividade.

Em caso de dúvida não deixe de nos contactar, estaremos sempre disponíveis a atendê-lo



BIOSSEGURANÇA

Implementar protocolos básicos de controle de infecção está se tornando cada vez mais necessário para minimizar riscos constantes de infecção cruzada, transmissão de doenças infecciosas em cirurgiões dentistas, equipe e pacientes no consultório odontológico.

Doenças como Catapora, Hepatite B, Hepatite C, Herpes, Mononucleose Infecciosa, Sarampo, Rubéola, Parotidite, Gripe, Papiloma vírus Humano, Citomegalovírus, HIV, Pneumonia, Gripe, Tuberculose, Candidíase, Sífilis e Infecção por *Estafilococos, Estreptococos, Pseudomonas* e *Klebsiella,* podem se propagar quando medidas de controle de infecção não são adotadas.

Este risco está se tornando cada vez maior devido à resistência e diversos tipos de vírus e bactérias existentes.

Visando minimizar riscos de contaminação, a **Indústria Farmacêutica Rioquímica** oferece um seleto grupo de produtos que são capazes de juntos, limpar, desinfetar e impedir que vírus, bactérias, micobactérias e esporos se reproduzam em consultórios odontológicos.

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

01
01
01
01
01
03
01
01
02
04
05
03
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

SOLUÇÕES EXCLUSIVAS PARA MINIMIZAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.

Limpeza e desinfecção de superfícies.	01 **Germi Rio®** Pronto uso
	01 **Oxirio®** Pronto uso
Limpeza de instrumentais.	02 **Riozyme®** Pronto uso
	02 **Deter Rio®** Pronto uso
	03 **Riozyme® Eco**
	03 **Riozyme® IV e Neutro**
Desinfecção de instrumentais.	04 **Perax Rio 0,2®**
	04 **Glutaron®** Pronto uso
Higiene de mãos.	05 **Rioderm Soft Cremoso®**

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

Germi Rio® Pronto uso

REMOVE
BIOFILME
COMPROVADAMENTE
COM ESTUDO INTERNACIONAL

EM **03** MINUTOS

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO E PHMB QUE REMOVE O BIOFILME.

EN 12353: 2013 – Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity

APENAS
1 PASSO
EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA NA SUPERFÍCIE

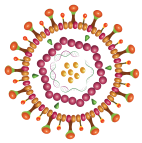
- LIMPEZA
- DESINFECÇÃO
- REMOÇÃO DE BIOFILME

VIRUCIDA
CONTRA VÍRUS RESISTENTES

- Rotavirus - 1min. - Metodologia: EN-14476
- Pseudo - raiva - 1 min. - Metodologia: EN-14476
- Influenza H1N1 - 1 min. - Metodologia: EN-14476
- Diarréia Viral Bovina - 1 min. - Metodologia: EN-14476
- Herpes - 1 min. - Metodologia: EN-14476

- ***Papiloma Vírus - Metodologia: EN-14476***

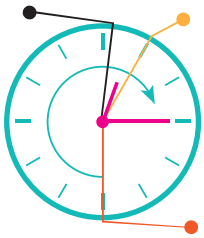
Usado em clínicas ginecológicas, clínicas de diagnósticos, centros de diagnósticos dentro de hospitais e centros cirúrgicos.



ESTUDOS COMPROVAM QUE O PRODUTO NÃO LIBERA VAPOR TÓXICO.

01 ***MINUTO***
SUPERFÍCIES FIXAS E VIRUCIDA RDC14/2007

TEMPO DE CONTATO



10 ***MINUTOS***
MICRORGANISMOS RESISTENTES

30 ***MINUTOS***
MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA RDC 35/2010

EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA
3 ESPOROS RESISTENTES

- *Bacillus subtilis (30 minutos)*
- *Clostridium sporogenes (15 minutos)*
- *Clostridium dificille (30 minutos)*

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO E PHMB COM ESTA CARACTERÍSTICA COMPROVADA.

ISENTO DE:

- ***ODOR***
- ***CORANTE***
- ***FRAGRÂNCIA***
- ***ÁLCOOL***

(PODE SER APLICADO EM MATERIAIS OPACOS, INCLUSIVE EM ACRÍLICOS).

AUMENTA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL SEM CAUSAR DANOS.

5 L - Galão
1 L - Frasco
750 mL -Spray/Espuma

BIODEGRADÁVEL
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

Contém tensoativos biodegradáveis.

ATENDE:

RDC 35/2010 E RDC 14/2007

Fonte: *Merianos JJ (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 - MERIANO, J. J. Surface-active Agents. In: BLOCK, S.S. Disinfection, Sterilization, and Preservation. 5. Ed. pg 292).*

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Oxirio® Pronto uso

Desinfetante à base de Peróxido de hidrogênio 0,3% p/p, com eficácia comprovada em 10 minutos.
Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 0,3% p/p

O **Oxirio® Pronto uso** possui dupla ação simultânea - limpeza pesada e desinfecção. Ao aplicar em pisos e superfícies em geral, proporciona brilho aos azulejos, reaviva as cores e remove manchas difíceis sem esforço por conta do poder do oxigênio ativo, que dissolve a matéria orgânica com extrema facilidade, remove óleo/gordura, graxa, sangue e secreções corporais*.

Modo de Usar: Pressionar o gatilho diretamente no pano a ser aplicado na superfície. Espalhar o **Oxirio® Pronto uso** uso sobre a superfície, equipamento e artigos não críticos. Deixar secar, não necessita enxágue. **Tempo de contato de no mínimo 1 minuto.**

- Peróxido de Hidrogênio é um dos ativos mais modernos e eficazes para prevenção e controle de infecção hospitalar, amplamente utilizado nos EUA.
- Amplo espectro de ação, incluindo microrganismos multirresistentes.
- É um produto superior ao hipoclorito em eficácia e não causa corrosão, não pode ser misturado com hipoclorito e é pronto uso, ou seja, dispensa diluição.

SEM ENXÁGUE | SEM ÁLCOOL | ODOR AGRADÁVEL | EFEITO BRANQUEADOR REAVIVA AS CORES

LIMPEZA PROFUNDA EM PISOS ENCARDIDOS, REMOVE MANCHAS E SUJEIRAS SEM ESFORÇO.

VIRUCIDA, FUNGICIDA, BACTERICIDA, MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA (10 MIN.)

Eficaz contra *Clostridium difficile* (esporulado)

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.
Contém tensoativos biodegradáveis.

Gire o bico pulverizador até que a posição "ON" esteja na parte superior do frasco, o gatilho inteligente, possui função spray/espuma, utilize a função que achar necessária.

EMBALAGENS ERGONÔMICAS

750 mL - Spray/Espuma

Cloro Rio® 1%

Hipoclorito de sódio 1% | Desinfetante de nível intermediário.

Modo de Usar:

Superfícies fixas: Aplicar o produto na diluição de 0,5% ou seja, 5.000 ppm (1 litro do produto para 1 litro de água), no tempo de contato de 05 minutos.

Artigos não críticos: Lavar os artigos, enxaguar e secar. Imergi-los na solução de 0,5% ou seja 5000ppm (1litro do produto para 1L de água), deixar em contato por 5 minutos. Após esse tempo retirar os artigos, enxaguar e secar. Utilizar o mais rápido possível.

ÓTIMA DILUIÇÃO

SOLUÇÃO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUA COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DOS MICROORGANISMOS.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco

Cloro Rio® 2,5%

Hipoclorito de sódio 2,5% | Desinfetante de nível intermediário.

Modo de Usar:

Superfícies fixas: Aplicar o produto com auxílio de um pano ou MOP na diluição de 500 mL do produto para 1 litro de água (0,5% ou seja, 5.000 ppm), deixar em contato por 05 minutos. Sempre enxaguar.

Artigos não críticos: Lavar os artigos, enxaguar e secar. Imergi-los na solução com diluição de 500 mL do produto para 1 litro de água (0,5% ou seja, 5.000 ppm), deixar em contato por 05 minutos. Após esse tempo retirar os artigos, enxaguar e secar. Utilizar o mais rápido possível.

Próteses: totais, fixa, removível, registro em cera, casquetes de acrílico, moldeiras de acrílico, imersão por 5 minutos, enxaguar e secar.

ÓTIMA DILUIÇÃO

MAIOR ESTABILIDADE

SOLUÇÃO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUA COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DOS MICROORGANISMOS.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco

Riozyme® Pronto uso

Detergente enzimático para pré-lavagem.

O **Riozyme® Pronto uso** é um spray foam detergente multienzimático que possui 4 enzimas, pH neutro, cuja finalidade é realizar a pré-limpeza de dispositivos médicos, artigos e endoscópios, mantendo umectação suficiente para prevenir a secagem de sangue e a aderência de outras matérias orgânicas nas superfícies desses materiais que serão transportados para descontaminação ou que ficarão por um longo período parados até serem reprocessados.

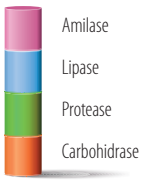
Modo de usar: ESPUMA: gire o bico pulverizador até a posição on e pressione o gatilho até a formação de espuma necessária. **SPRAY:** gire o bico pulverizador até a posição on, na sequência abra o dispositivo que se encontra na ponta do bico, depois pressione o gatilho até a formação de spray.

A EVOLUÇÃO NO PROCESSO DE LIMPEZA: **EFICIÊNCIA E PRATICIDADE.**

REMOVE O BIOFILME EM 5 MINUTOS.*
Reduz a carga microbiana.

Atende a RDC 55/12

ALTO PODER DESENGORDURANTE



SPRAY
ESPUMA

- Contém tensoativos que associados às enzimas, resultam em uma maior eficácia na pre-limpeza.
- Espuma umectante, impedindo que sangue e demais secreções se sequem nos instrumentos.
- Dermatologicamente testado, pH neutro, não agride a pele.
- Atividade e estabilidade enzimáticas comprovadas.
- Fórmula livre de aldeído

O Riozyme® Pronto Uso é um detergente enzimático de alta performance e eficácia na limpeza. Indicado para pré-limpeza dos artigos críticos e semi-críticos.
Eficácia comprovada com método ATPmetria.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

*Comprovado por estudos internacionais: Metodologia: NF EN 12353: 2013 – Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity.

750 mL -Spray/Espuma

Deter Rio® Pronto uso

Detergente pronto uso para limpeza de instrumentais.
Princípio ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico

O **Deter-rio® Pronto uso** é um detergente neutro, composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil.

Modo de Usar: Utilizar na limpeza de materiais hospitalares e odontológicos com maior sujidade, podendo ser aplicado diretamente sobre o material ou superfície. Se for necessário utilize um pano, escova ou MOP para limpar superfícies. Enxaguar após o uso.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO DERMATOLOGICAMENTE

- EFICÁCIA BACTERIOSTÁTICA COMPROVADA

POSSUI TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5L - Galão
1L - Frasco

Riozyme® Eco

Detergente Enzimático. Econômico e eficiente.

Econômico - 1 mL de Riozyme® Eco para 1000 mL de água potável: O **Riozyme® Eco** é um detergente enzimático de alta performance e eficácia na limpeza. Dissolve com facilidade a matéria orgânica.

O **Riozyme®** Eco é um detergente enzimático composto por **4 enzimas** que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até **5 minutos.** Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.

Riozyme® Eco é indicado para a limpeza manual de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios, fibroscópios e canulados.

- **Rápido**

  O tempo de imersão é de apenas 5 minutos. Contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. Contém álcool isopropílico. pH neutro.

- **Super Concentrado**

  1 Litro de Riozyme® Eco rende até 1.001 Litros de solução enzimática. Muito mais econômico.

- Dermatologicamente testado.
- Atividade e estabilidade enzimáticas comprovadas.
- Pode ser usado em água potável.

ALTA COMPATIBILIDADE

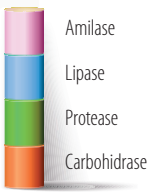
Materiais: Aço inox, endoscópio, fibra óptica, PVC, silicone, vidro, ferro galvanizado, latex, óptica de laparoscopia.

POSSUI TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

IV ENZIMAS



5 L - Galão
1 L - Frasco
500 mL - Frasco

Riozyme® IV e Neutro

Detergente enzimatico para limpeza manual e automatizada.

O **Riozyme IV e Neutro®** é ideal para limpeza de equipamentos em geral, instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios, para a limpeza manual e automatizada. Dissolve com facilidade a matéria orgânica.

Modo de Usar: 1. Diluir o **Riozyme IV e Neutro®** com diluição de 1 mL/1 L, para uso em limpeza manual ou automatizada. **2.** Imergir completamente os artigos a serem submetidos a limpeza manual e aguardar tempo de contato de 5 minutos. **3.** Submeter ao enxágue com água de boa procedência e qualidade microbiológica.

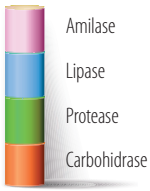
ALTA COMPATIBILIDADE

Materiais: Aço inox, endoscópio, fibra óptica, PVC, silicone, vidro, ferro galvanizado, latex, óptica de laparoscopia.

ÓTIMA DILUIÇÃO

- NOVO TENSOATIVO: NÃO PRODUZ ESPUMA.
- SUPER CONCENTRADO: 1 L DE RIOZYME IV E NEUTRO RENDE ATÉ 1001 L DE SOLUÇÃO ENZIMÁTICA. MUITO MAIS ECONÔMICO.

IV ENZIMAS



- Amilase
- Lipase
- Protease
- Carbohidrase

- **Rápido**

O tempo de imersão é de apenas 5 minutos. Contém tensoativos que associado com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. Contém álcool isopropílico. PH neutro.

- **Dermatologicamente testado.**
- **Atividade e estabilidade enzimáticas comprovadas.**
- **Pode ser usado em água potável de boa procedência.**

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco
500 mL - Frasco

Perax Rio 0,2®

ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% | Desinfetante de Alto Nível.

Perax Rio 0,2® foi desenvolvido para desinfecção de alto nível, indicado para desinfecção de equipamentos em geral, instrumentais, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex.

Modo de Usar: Adicionar o sachê, aguardar por 15 minutos e agitar para completa dissolução. 1- Antes de submeter os artigos semicríticos à desinfecção de alto nível com **Perax Rio 0,2®**, lavar o material, enxaguar e secar. **2-** Imergir completamente os artigos a serem submetidos a desinfecção de alto nível e aguardar tempo de contato de 10 minutos. **3-** Submeter ao enxágue com água de boa procedência e qualidade microbiológica.

POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA:
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis (Tuberculose), Mycobacterium massiliense, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes.

• 10 minutos de imersão

BIODEGRADÁVEL
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

Pode ser reutilizado por até 30 dias. Enxágue simples.

O **Perax Rio 0,2®** é totalmente biodegradável podendo ser descartado direto na rede de esgoto, sem necessidade de inativação.

Desinfecção de Alto Nível.
10 MINUTOS DE IMERSÃO

5 L - Galão
1 L - Frasco

Fitas para quantificação de Ácido Peracético.
(Não acompanha o produto)

DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTAIS

Glutaron® Pronto uso

Desinfetante de Alto Nível | Desnecessária a ativação.
Princípio ativo: Solução à base de Glutaraldeído 2%.

O **Glutaron® Pronto uso** é um desinfetante de alto nível indicado para desinfecção de equipamentos, materiais termossensíveis e semicríticos.

Modo de Usar: 1. Antes de submeter os artigos semicríticos à desinfecção de alto nível com **Glutaron® Pronto uso**, lavar o material, enxaguar e secar. **2.** Imergí-los na solução permanecendo por 20 minutos. **3.** Submeter ao enxague com água de boa procedência, como a deionizada, osmose reversa e ou desmineralizada.

Características

- **Apresenta laudos de eficácia microbiológica contra a Mycobacterium massiliense.**
- **Validade de 24 meses do produto fechado e até 30 dias da solução em uso.**
- **Não altera a coloração de equipamentos de borracha ou plástico.**
- **Não é corrosivo a metal.**
- **Tempo de contato: 20 minutos.**
- **Inativador: descarte consciente**

BIODEGRADÁVEL

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.
UTILIZE SEMPRE O INATIVADOR.

Comprovado por laudo que após a inativação a solução torna-se biodegradável, podendo ser descartada na rede de esgoto.
O inativador para Glutaraldeído é vendido separadamente.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO.
(NÃO ACOMPANHA O PRODUTO)

5 L - Galão
1 L - Frasco

Glutaron® 32 dias

Desinfetante de Alto Nível para artigos semicríticos, instrumental médico, cirúrgico e odontológico | Requer a ativação: Ativador acompanha o produto.

O **Glutaron® 32** dias possui uma fita reativa **Glutaron Test Strips®**, que verifica a concentração de glutaraldeído no uso de banho de imersão. Uso exclusivo em estabelecimentos de saúde, na desinfecção de alto nível nos materiais semicríticos e termosensíveis.

Obs: A fita reativa Glutaron Test Strips não acompanha o produto.

Modo de Usar: 1. Adicione todo o conteúdo do pó ativador que acompanha o produto, agite até total dissolução. A solução tem estabilidade comprovada de 32 dias. **2.** Submerja o artigo no **Glutaron® 32 dias** de forma que fique completamente coberto. Tempo de contato de 9 horas. **3.** Realize o enxágue dos artigos de forma abundante com água de boa procedência, como deionizada, osmose reversa e/ou desmineralizada.

BIODEGRADÁVEL

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.
UTILIZE SEMPRE O INATIVADOR.

Comprovado por laudo que após a inativação a solução torna-se biodegradável, podendo ser descartada na rede de esgoto.
O inativador para Glutaraldeído é vendido separadamente.

EMBALAGEM ERGONÔMICA

FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO.
(NÃO ACOMPANHA O PRODUTO)

5 L - Galão
1 L - Frasco

Sept Rio®

Desinfetante de Alto Nível.
Princípio ativo: Percarbonato de Sódio Monohidratado

Sept Rio® é um produto desenvolvido para desinfecção de alto nível.
Eficácia Comprovada: Possui eficácia garantida e comprovada contra *Tricophyton mentagrophytes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Candida albicans. Esporos: Clostridium sporogenes e Bacillus subtilis. Micobactérias: Mycobacterium massiliense, Mycobacterium bovis, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium avium e Mycobacterium terrae.*

Modo de Usar:

Desinfecção de Superfícies Fixas: Diluir o produto na concentração de 0,5% (5g de **Sept Rio®** em 1 litro de água, ou 1/2 medida da colher dosadora (5g) de **Sept Rio®** em 1 litro de água). Agitar a solução até total homogeneização antes da aplicação em superfícies. Para facilitar a solubilização, aquecer a água até 55°C. **Tempo de contato:** 10 minutos.

Desinfecção de Alto Nível: Diluir o produto na concentração de 2% (20g de **Sept Rio®** ou 2 medidas da colher dosadora que acompanha o produto, equivalente a 20g, para cada 1 litro de água). Agitar a solução até total homogeneização com o auxílio de uma espátula ou misturador. Para facilitar a solubilização, aquecer a água até 55°C. Após limpeza e secagem, imergir totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmontados na solução de **Sept Rio®**, expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e canais. **Tempo de contato:** 30 minutos. Remover os artigos e enxaguar em água estéril, secar assepticamente e destinar ao uso imediato.

BIODEGRADÁVEL
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

1,5 Kg - Pote
100 g - Pote

Rio 93®

Detergente concentrado com alto poder de limpeza.
Princípio ativo: Ortofosfato trissódico.

O **Rio 93®** Destinado à limpeza de artigos médicos e odontológicos, como instrumentais, utensílios e vidrarias impregnados de matéria orgânica como sangue e outros fluídos corpóreos para limpeza.

Modo de Usar: Para cada litro de água, colocar de 10 a 15 g de **RIO 93®** (1,0 a 1,5%). Agitar a solução para melhor homogeneização. Com auxílio de uma pinça, imergir o instrumento ou utensílios na solução.

Após 15 minutos retirar o instrumental da solução com auxílio de uma pinça. Enxaguar o instrumental abundantemente em água e deixar secar antes de ser esterilizado. Artigos de borracha ou alumínio não devem permanecer na solução de **RIO 93®** além dos 15 minutos recomendados. A embalagem deverá ser aberta cuidadosamente e mantida fechada após o uso.

1 Kg

Oximax®

Desincrustrante ácido de uso profissional.
Princípio ativo: ácido fosfórico

Revitalizador, abrilhantador e desincrustante que contém ácido biodegradável. O OXIMAX® é uma solução desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumental cirúrgico inoxidável. Indicado para grandes superfícies de aço inox, como: área interna de autoclaves, remove as incrustações causadas pela presença de minerais no vapor de água. Pode ser utilizado para limpeza das câmaras de lavadoras termodesinfectadoras e ultrassônicas, realiza a remoção de manchas e incrustações das paredes internas do equipamento.

EFICIENTE
AUMENTA VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA DO INSTRUMENTAL
EVITA GASTOS COM REPARO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE AÇO INOX.

BRILHO
DEVOLVE O BRILHO SEM DEIXAR RESÍDUOS
SEU INSTRUMENTAL CIRÚRGICO SEMPRE NOVO

REMOVE
MANCHAS
OXIDAÇÕES
DEPÓSITO DE SAIS

REVITALIZADOR
EXCELENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

BIODEGRADÁVEL
NÃO DEIXA RESÍDUOS E NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

ATÓXICO MUITO MAIS SEGURO
NÃO LIBERA VAPORES TÓXICOS

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco

MaxSlip®

Emulsão Lubrificante para Artigos Odonto-Médico
MAXSLIP® LUBRIFICA E PROTEGE CONTRA FERRUGEM.

MaxSlip® Reduz os custos de reparação e substituições dos instrumentais, pois aumenta a vida útil do instrumental sem causar manchas. É uma emulsão lubrificante de pH levemente alcalino, destinada à prevenção de corrosão, ferrugem, mancha e enrijecimento do instrumental cirúrgico. Produto não pegajoso. Recomenda-se o uso rotineiro, principalmente em zonas em que a água contém altos teores de minerais (água salobra).

CONTÉM ÓLEOS MINERAIS

PROLONGA A VIDA ÚTIL DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

PREVINE A CORROSÃO

EVITA O ENRIJECIMENTO

NÃO MANCHA O INSTRUMENTAL

LUBRIFICANTE
MELHORA AS ARTICULAÇÕES

BIODEGRADÁVEL
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.
CONTÉM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.

COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE METAIS

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO DERMATOLOGICAMENTE

EMBALAGENS ERGONÔMICAS

5 L - Galão
1 L - Frasco
750 mL - Spray
500 mL - Frasco

CUIDADOS COM INSTRUMENTAIS

Riohex Gard® 0,12%
digliconato de clorexidina a 0,12%

Enxaguatório bucal .

Enxaguatório bucal | Antissepsia bucal cirúrgica e pós-cirúrgica.

Indicação: Antes de procedimentos no consultório. Pré e Pós cirúrgicos, pacientes com dificuldades ou impossibilitados de fazer a higiene bucal adequada.

Modo de usar: Bochechos com 15 ml de **Riohex Gard® 0,12%**, a cada 12h. Antissepsia pré e pós cirúrgicas, tratamentos pré-clínicos e pacientes de UTI.

Eficácia bactericida comprovada.

Bochechos feitos com Riohex Gard® 0,12% reduz até 95% das bactérias da cavidade oral e previne alveolites quando usado antes de procedimentos cirúrgicos.

NÃO CAUSA IRRITAÇÃO

PROTEÇÃO ANTICÁRIE E ANTIPLACA

SABOR HORTELÃ

2 L - Frasco Pump
1 L - Frasco Pump
250 mL - Frasco
30 mL - Almotolia

Riohex® 0,5%
digliconato de clorexidina 0,5%

Solução alcoólica.

Antisséptico tópico.

Para antissepsia de pele antes de procedimentos invasivos e antissepsia do campo operatório após degermação.

Modo de Usar: Uso externo. Aplicar o produto em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada, esfregando com gaze estéril. Deixar secar completamente e, se necessário, repetir o procedimento. Aguarde o produto secar completamente antes de iniciar o procedimento. Para antissepsia da pele em procedimentos cirúrgicos, realizar antes a degermação da pele com solução de clorexidina com tensoativo.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1.
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
30 mL - Almotolia
100 mL - Almotolia

Riohex® 1%
1% de digliconato de clorexidina

Antisséptico tópico.

Modo de Usar: Uso externo. Aplicar o produto em quantidade suficiente para umedecer toda a área tratada, esfregando com gaze estéril. Deixar secar completamente, e se necessário, repetir o procedimento. Pode ser utilizado em mucosas.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia

Riohex® 2%
2% de digliconato de clorexidina

Solução alcoólica.

Antissepsia do campo operatório; antissepsia da pele antes de procedimentos invasivos. **Riohex 2%**, poderoso antisséptico de amplo espectro no controle de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos.

- **Mais eficaz na redução microbiana**
- **Procedimento mais seguro**
- **BAIXA TOXICIDADE**

O **Riohex 2%** atende a todas características de um antisséptico ideal, recomendadas pelo CDC.

POSSUI TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

O **Riohex 2%** é um produto exclusivo da rioquímica.

1 L - Frasco
100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia

CUIDADOS COM O PACIENTE

Riohex® 2%
2% de digliconato de clorexidina

Solução aquosa.

Antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos.
Riohex 2%, poderoso antisséptico de amplo espectro no controle de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos.

- **Mais eficaz na redução microbiana**
- **Procedimento mais seguro**
- **BAIXA TOXICIDADE**

O **Riohex 2%** atende a todas características de um antisséptico ideal, recomendadas pelo CDC.

POSSUI TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS
NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE.

O **Riohex 2%** é um produto exclusivo da rioquímica.

100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia

Riohex® 2%
2% de digliconato de clorexidina

Solução com tensoativos.

Solução degermante com tensoativo, utilizada para degermação da pele antes de procedimentos invasivos. É também utilizado no preparo cirúrgico das mãos do profissional de saúde.

Modo de usar: Aplicar na pele, fazendo fricção e depois remover, enxaguando com água. Para a antissepsia das mãos seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela ANVISA.

EFICÁCIA COMPROVADA POR LAUDOS

ASSEGURA O CUMPRIMENTO DAS REGRAS E EXIGÊNCIAS RDC 199/2006

1 L - Frasco
500 mL - Pump
100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia
22 mL - Escova/Esponja

Riohex® 4%

4% de digliconato de clorexidina

Solução com tensoativos.

Solução degermante com tensoativo, utilizada para degermação da pele antes de procedimentos invasivos. É também utilizado no preparo cirúrgico das mãos do profissional de saúde.

Modo de usar: Aplicar na pele, fazendo fricção e depois remover, enxaguando com água. Para a antissepsia das mãos seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela ANVISA.

EFICÁCIA COMPROVADA POR LAUDOS

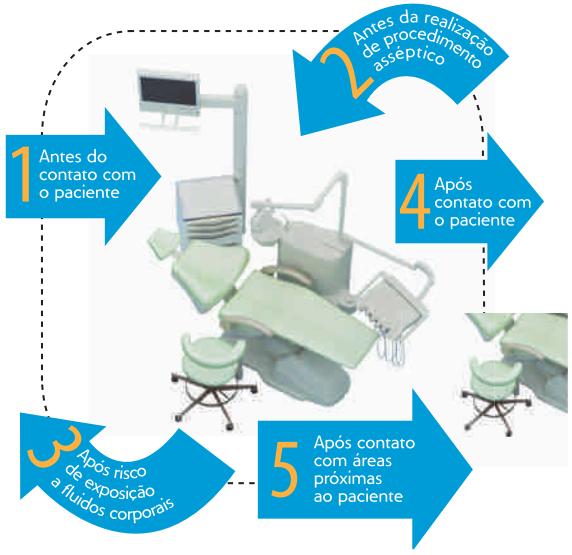
ASSEGURA O CUMPRIMENTO DAS REGRAS E EXIGÊNCIAS RDC 199/2006

1 L - Frasco
500 mL - Pump
100 mL - Almotolia

CUIDADOS COM O PACIENTE

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizesuasmaos/produtos/5momentosA3.pdf

A OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE RECOMENDA OS 5 MOMENTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



1. Antes do contato com o paciente

QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente.
POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções.

2. Antes da realização de procedimento asséptico

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento asséptico.
POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.

3. Após risco de exposição a fluidos corporais

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais (e após a remoção de luvas).
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

4. Após contato com o paciente

QUANDO? Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente.
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.

5. Após contato com áreas próximas ao paciente

QUANDO? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente .
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

HIGIENE DE MÃOS

Rioderm Soft Cremoso®

Sabonete Antisséptico com triclosano 0,5%

Sabonete antisséptico que possui propriedades antimicrobianas que impedem a propagação de microorganismos e elimina odores indesejáveis. Sua fórmula é composta por agentes de limpeza, substâncias que conferem suavidade e previnem o ressecamento da pele.

Ideal para uso de dentistas, médicos e enfermeiros.

AÇÃO REDUCIONAL COMPROVADA POR LAUDOS

ANTIMICROBIANO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

pH NEUTRO

Refil para Saboneteiras **Plestin**

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco
800 mL - Refil
100 mL - Almotolia

Riocare® Gel

Riocare Gel - álcool etílico 70%
Gel antisséptico para as mãos

O **Riocare Gel** é indicado para a antissepsia e higienização a seco das mãos, não necessita de enxágue após a sua aplicação. Contém extrato de aloe vera e vitamina E. Hipoalergênico.

Modo de usar: Coloque uma quantidade suficiente do **Riocare® Gel** na palma da mão para cobrir completamente a mão. Esfregue as mãos até secar.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Eficaz contra H1N1 INFLUENZA Comprovado

RICO EM VITAMINA E

CONTÉM EXTRATO DE ALOE VERA

ELIMINA 99,9% DOS GERMES

EFICÁCIA COMPROVADA POR LAUDOS

REFRESCANTE

HIPOALERGÊNICO

Apresentação de bolso

500 mL - Frasco
250 mL - Pump
55 g - Flip Top

Escovas antissépticas

INDICADA NA ASSEPSIA DAS MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E NA PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA PELE DE PACIENTES.

Riodeine® Dermo Suave Degermante

Antissepsia da pele, mãos e antebraços. Uso externo. É indicado na degermação das mãos e braços da equipe cirúrgica e na preparação pré-operatória da pele de pacientes.

Riohex® 2%

Antisséptico tópico. Preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multiresistentes.

Rialcool 70®

Álcool etílico hidratado a 70% INPM (77°GL).

É um desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, podendo ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos em geral.

Modo de Usar:
Piso: Depois de limpa a superfície, passar com um MOP ou pano, com vigor. Repetir o procedimento por 3 vezes após secagem de cada passada.
Equipo e Outros: Por fricção. Repetir por 3 vezes o procedimento. Lembrando que as pontas devem ser autoclavadas (caneta de alta, ponta de seringa tríplice).

EMBALAGEM ERGONÔMICA

5 L - Galão
1 L - Frasco

Rialcool 70®
álcool etílico 77º GL 70º INPM

Antisséptico.

Modo de usar: Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se desejar, de algodão ou gaze.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

EMBALAGEM ERGONÔMICA

ALMOTOLIAS COM NOVAS TAMPAS TWIST OFF

1 L - Frasco
50 mL - Gotejador
100 mL - Almotolia
1 mL - Sachê

Água Oxigenada

3% de peróxido de hidrogênio

Modo de usar: Uso tópico. Aplicar sobre o local, previamente limpo para a assepsia de ferimentos. Gargarejos ou bochechos: diluir 1 colher de sopa do produto em 1/2 copo de água filtrada ou fervida.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
100 mL - Gotejador
100 mL - Almotolia

Vaselina

VASELINA SÓLIDA: Uso como emoliente.

Modo de usar: Uso tópico. Aplicar com gaze ou algodão sobre a pele ressecada.

VASELINA LÍQUIDA: Emoliente para a pele, remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.

Modo de usar: Uso externo. Aplicar o produto sobre a pele seca ou molhada com as mãos ou com o auxílio de gaze ou algodão.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Líquida
1 L - Frasco
100 mL - Almotolia

Sólida
500 g - Pote
90 g - Pote
30 g - Bisnaga

Riodeine® Dermo Suave Tópico

iodopolividona

Antisséptico para uso tópico.

Modo de usar: Uso externo. Aplicar topicamente nas áreas afetadas ou a critério médico.

Ação: É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente removível em água.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia

Riodeine® Tintura

iodopolividona

Demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória (antissepsia da pele). Antisséptico para uso tópico.

Modo de usar: Uso externo. É indicado na demarcação do campo operatório e na preparação pré-operatória da pele do paciente e da equipe cirúrgica. Aconselha-se espalhar na pele e massagear por 2 minutos. Deixar evaporar o álcool normalmente. Se necessário, repetir a operação.

Ação: É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução alcoólica, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
100 mL - Almotolia
30 mL - Almotolia

Rialcool® Absoluto

ÁLCOOL ETÍLICO 99,3% INPM.

Rialcool® Absoluto é indicado para desinfecção geral de superfícies fixas em estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal.

Modo de usar: Aplique o produto com um pano limpo sobre a superfície do móvel, piso, paredes, vidros, etc., que deseja limpar.

1 L - Frasco
50 mL - Gotejador

Álcool isopropílico

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 100º INPM.

Recomendado para desinfecção geral de superfícies fixas (equipamentos eletrônicos, placas, mecanismos, etc.).

Modo de usar: Embeber com o produto um pano limpo e aplicar sobre a superfície a ser limpa. Utilizar o produto puro, sem diluição.

50 mL - Gotejador

Glicerina

GLICERINA BI DESTILADA

Demulcente, emoliente, umectante e hidratante.

Modo de usar: A glicerina farmacêutica é um produto com excelente atividade sobre a pele, exercendo o efeito demulcente, isto é, quando aplicada sobre locais irritados ou lesados, tende a formar uma película protetora contra estímulos resultantes do contato com o ar ou irritantes ambientais. Espalhar o produto friccionando sobre toda a área de uso.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.01.520-1.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

1 L - Frasco
90 mL - Gotejador

www.rioquimica.com.br

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

/rioquimica

RIOQUÍMICA S.A.
Fone: +55 (17) **4009 4288**
E-mail: **rioquimica**@rioquimica.com.br

SAC: 0800 114288

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | **CEP:** 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:
Avenida Tarraf, 2590/2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | **CEP:** 15057-441

J.Prolab

IND. COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Fone: (41) 3299-8800 • Fax: (41) 3299-8801
www.jprolab.com.br vendas@ jprolab.com.br

CATÁLOGO 2022

Av. Rocha Pombo, 2414 - CEP: 83010-620 - São José dos Pinhais - PR

Almotolia

Vendida em pacotes com 12 unidades

Material: polietileno Pacote com 12 Unidades

CÓD	CAP	COR	BICO	CÓD	CAP	COR	BICO CURVO
0541-4	125 ml	MARROM	RETO	0542-4	125 ml	MARROM	Natural c/ canula
0903-0	250 ml	MARROM	RETO	0542-9	250 ml	MARROM	Natural c/ canula
0904-7	500 ml	MARROM	RETO	0544-1	500 ml	MARROM	Natural c/ canula
0540-9	125 ml	TRANSLÚCIDO	RETO	0542-6	125 ml	TRANSLÚCIDO	Azul c/ canula
0905-4	250 ml	TRANSLÚCIDO	RETO	0542-7	250 ml	TRANSLÚCIDO	Azul c/ canula
0906-1	500 ml	TRANSLÚCIDO	RETO	0544-2	500 ml	TRANSLÚCIDO	Azul c/ canula

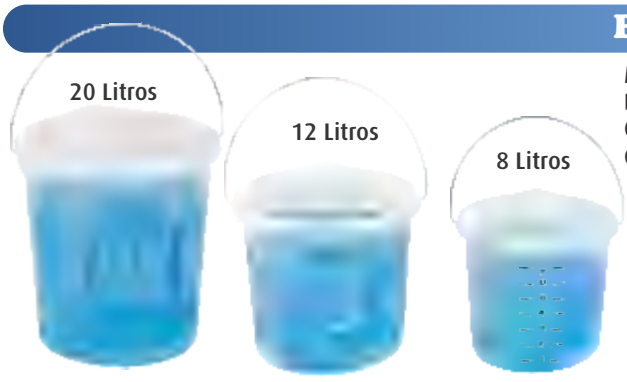
Alça Calibrada

RADIAÇÃO IONIZANTE

Material: Polipropileno Esterilizadas
Esterilizada por radiaçãoionizante

	MICROLITRO	EMBALAGEM	COR
0509-1	10µl e 1µl	Pacote com 20 Unidades	AZUL

Balde Graduado



Material: Polipropileno
Divisão: 1 litro
Com alça Metálica Galvanizada

CÓD: 8100-5 Capacidade 20 Litros - Graduado até 18 litros

CÓD: 8101-2 Capacidade: 12 Litros - Graduado até 11 litros

CÓD: 8102-5 Capacidade 8 Litros - Graduado até 7 litros

Bandejas

Material: Polipropileno Leitoso

Sem Aba				Com Aba			
CÓD.	C L A		Cap. Litros	CÓD.	C L A		Cap. Litros
8110-4	30x20x07cm		3	8212-1	34x20x07 cm		3
8111-1	45x29x08 cm		7	8212-0	49x29x08 cm		7

Bastão

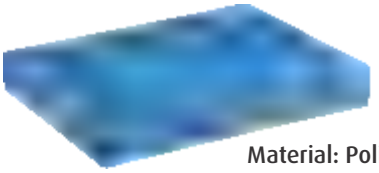
Material: polipropileno

CÓD.	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
0027-3	10 mm	300 mm
0056-5	10 mm	400 mm
0485-3	16 mm	500 mm

Barrilete em PVC

CÓD.	CAPACIDADE	ALTURA/TAMPA	Ø TAMPA
8515-7	5 LITROS	43 cm	15 cm
8516-4	10 LITROS	46 cm	20 cm
8517-1	20 LITROS	43 cm	30 cm
8518-8	30 LITROS	55 cm	30 cm
8519-5	50 LITROS	56 cm	40 cm

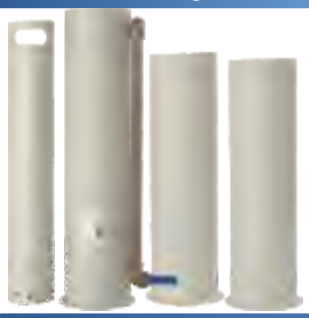
Caixa Porta Lâminas



Material: Polipropileno

CÓD.	CAPACIDADE	COR
2905-1	100	Branco
2905-2	100	Azul
2905-3	50	Branco
2905-4	50	Azul

Conj. Lavador de Pipetas



Material: PVC
Composto com 4 peças:
1depósito de sifão, 1cesto perfurado e 2 depósitos para solução.

CÓD.	0419-6

Cone de Imhoff

Material SAN.
Graduação: 0,5–10 1,0–40 2,0–100 50,0–1000

CÓD.	CAPACIDADE
2700-1	1000 ml

SUPORTE PARA CONE DE IMHOFF
VERIFICAR PÁGINA 10

Copo de Becker Graduado em Alto Relevo

Graduado em alto relevo - Material: Polipropileno Não Autoclavável

CÓD.	CAP.	GRAD.
0008-3	50 ml	5 ml
0008-4	100 ml	5 ml
0008-5	150 ml	5 ml
0008-6	250 ml	5 ml
0008-8	400 ml	10 ml
0008-7	600 ml	10 ml
0008-9	1000 ml	50 ml

Copo de Becker

Graduado em Silk-screen Não Autoclavável
Material: Polipropileno

CÓD.	CAP.	GRAD.
0008-2	50 ml	5 ml
0009-9	100 ml	5 ml
0010-5	150 ml	5 ml
0011-2	250 ml	5 ml
0012-9	400 ml	10 ml
0013-6	600 ml	10 ml
0014-3	1000 ml	50 ml
0015-0	2000 ml	100 ml
0211-1	4000 ml	100 ml

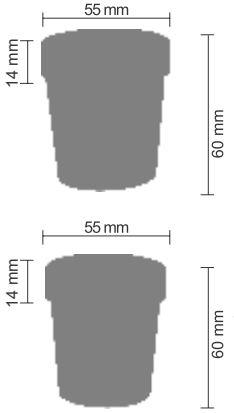
Copo de Becker com Alça e Jarra

Graduado em Silk-screen - Material: Polipropileno Não Autoclavável

CÓD.	CAP.	GRAD.
1386-0	600 ml	10 ml
1387-0	1000 ml	50 ml
0016-7	Jarra 2500 ml	50 ml

Coletor Universal Graduado até 80 ml Tampa 14 mm altura

Coletores vendidos em caixas fechadas com 500 unidades



Material: Polipropileno (TRANSPARENTE). *Coletores de 80 ml são embalados em caixa com 500 peças.

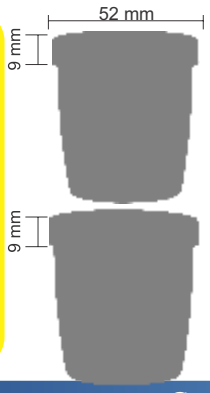
CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	EMB.INDIV.
0020-4	Tampa Vermelha c/rosca s/ pá	SIM - Esterilizada por Radiação Ionizante.	SIM
0018-1	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0019-8	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

Material: Polipropileno Branco (Leitoso)

0062-4	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0070-9	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

Coletor Universal Graduado até 80 ml Tampa 9 mm altura

Coletores vendidos em caixas fechadas com 500 unidades



Material: Polipropileno (TRANSPARENTE). *Coletores de 80 ml são embalados em caixa com 500 peças.

CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	EMB. INDIV.
0020-5	Tampa Vermelha c/rosca s/ pá	SIM - Esterilizada por Radiação Ionizante.	SIM
0018-2	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0019-9	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

Material: Polipropileno Branco (Leitoso)

0062-5	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0070-8	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

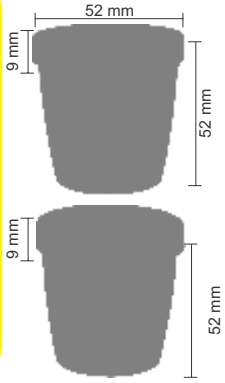
Coletor Universal Graduado até 80 ml Tampa 9 mm altura

Material: Polipropileno (TRANSPARENTE). *Coletores de 80 ml são embalados em caixa com 100 peças.

CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	EMBALAGEM
0092-2	Tampa Branca c/rosca c/pá	NÃO	CAIXA

Coletor Universal graduado até 70 ml

Coletores vendidos em caixas fechadas com 500 unidades



Material: Polipropileno (TRANSPARENTE). *Coletores de 70 ml são embalados em caixa com 500 peças.

CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	EMB. INDIV.
0326-0	Tampa Vermelha c/rosca s/ pá	SIM - Esterilizada por Radiação Ionizante.	SIM
0327-0	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0328-0	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

Material: Polipropileno Branco (Leitoso)

0572-0	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM
0571-0	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO

Coletor Graduado até 50 ml

Coletores vendidos em caixas fechadas com 1000 unidades

Material: Polipropileno (TRANSPARENTE). *Coletores de 50 ml são embalados em caixa com 1000 peças.

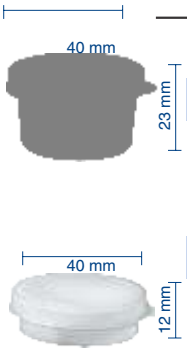
CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	EMB. INDIV.
0549-4	Tampa Vermelha c/rosca s/pá	SIM - Esterilizada por Radiação Ionizante.	SIM
0548-3	Tampa Vermelha c/rosca c/pá	SIM - Esterilizada por Radiação Ionizante.	SIM
0025-0	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM
0025-1	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO

Material: Polipropileno Branco (Leitoso).

0025-2	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	NÃO
0025-3	Tampa Branca c/rosca c/ pá	NÃO	SIM

Coletor 20 e 10 ml

Coletores vendidos em caixas fechadas com 1000 unidades



Material: Polipropileno Branco e Bege.

CÓD.	CARACTERÍSTICA	ESTÉRIL	COR	CAP.	EMBALAGEM
0094-5	Tampa sob pressão c/pá	NÃO	BRANCO	20 ml	Saco c/1000
0094-6	Tampa sob pressão c/pá (s/montar)	NÃO	BRANCO	20 ml	Saco c/1000
0093-8	Tampa sob pressão c/pá	NÃO	BRANCO	10 ml	Saco c/1000
0093-9	Tampa sob pressão c/pá (s/montar)	NÃO	BRANCO	10ml	Saco c/1000

Coletor 24 Horas sem Selo de Vedação

Material Polietileno Alta Densidade • Capacidade 2 litros • Graduado de 100 em 100 ml.
Boca de 80 mm de Diâmetro, Tampa Rosqueada com e sem selo de Vedação.

CÓD.	DESCRIÇÃO	COR
2631-9	SEM SELO	NATURAL
2635-1	SEM SELO	MARRON
0635-2	COM SELO	NATURAL
0635-3	COM SELO	MARRON

Coletores vendidos em pacotes com 44 unidades

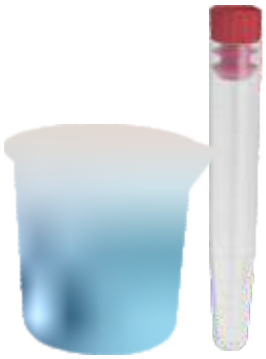
Coletor 24 Horas 3 litros

Material Polietileno Alta Densidade • Capacidade 3 litros • Graduado de 100 em 100 ml.
Boca de 600 mm de Diâmetro, Tampa Rosqueada com selo de Vedação.

CÓD.	COR
0637-1	TRANSLÚCIDO
0637-0	AMBAR

Coletores vendidos em pacotes com 30 unidades

KITS Para Coleta de Urina



Tubo em Polipropileno • Capacidade: graduado 2 ml com tampa sob pressão e Copo de Beker
Apresentação: Caixa com 500 peças • 10 pacotes com 50 peças com instruções de uso.
Aplicações: Para rotina em automação

CÓD.	ESTÉRIL	COR TAMPA
9363-0	SIM Esterilizado por radiação ionizante	VERMELHA
9363-7	NÃO	NATURAL
9364-6	NÃO	AMARELA

Kits para coleta de urina vendidos em caixas fechadas com 500 unid.

TEMOS KITS PARA COLETA DE URINA COM DOIS TUBOS

Coletor Infantil

Descrição: Descartável com Adesivo Hipoalergênico
Capacidade 100 ml - Não Estéril

PACOTE C/10 UNID.

CÓD.		GRADUAÇÃO
0035-2	Masc.	10/10 ml
0484-4	Fem.	10/10 ml
5465-8	Unisex	10/10 ml

Copo de Sedimentação

Material: poliestireno cristal

CÓD.	APRES.	CAPAC.	ESPECIFIC.
8607-9	CX. C/200	200 ml	S/Base
8600-0	CX. C/100	200 ml	C/Base
8237-8		200 ml	Base

Deionizador JP-50

Deionizador de água por resinas trocadoras de íons

CÓD.		CAPACIDADE
8521-8		50 LITROS/HS.
8522-5	Coluna sobressalente	50 LITROS/HS.

Dessecador 250 mm e Gerador de Vácuo

Material: Tampa e base em policarbonato, disco em polipropileno e torneira 3 vias em latão cromado.

CÓD.	0431-8	Com Vacuômetro
CÓD.	0432-5	Sem Vacuômetro

Escorredor

Material: Polipropileno

CÓD.	CAP.	DIMENSÕES
2808-6	16 pçs	30X30 cm
2809-3	25 pçs	50x50 cm

Escova Para Lavagem de Vidrarias

CÓD.	REF.	Ø mm	ESCOVA	PINCEL	TOTAL
0463-9	180	8	40	25	195
0046-8	200	10	80	PV	250
1524-6	201	10	85	25	235
0245-1	205	12	40	25	195
0152-2	210	15	120	PV	320
0124-5	211	15	85	25	255
0054-7	212	15	120	25	400
0158-2	220	20	90	PV	255
0265-1	230	20	85	25	255
0048-6	235	25	85	25	255

CÓD.	REF.	Ø mm	ESCOVA	PINCEL	TOTAL
7410-8	236	25	125	25	300
0203-1	240	30	100	PV	300
0157-3	250	30	110	25	310
1574-1	260	30	70	25	280
1254-2	261	35	130	25	385
0045-9	280	Cônica 27/40	110	30	400
0145-8	290	40	110	30	400
0487-1	291	40	110	30	470
0547-6	300	50	110	30	400

* PV = Ponta Virada

Espátula

Material: Aço Inox com Cabo de Madeira

CÓD.	LÂMINAS
0905-2	32x100 mm
0909-2	32x150 mm
0914-6	32x200 mm

Espátula

Material: Polipropileno

CÓD.	COMPRIMENTO LÂMINA
1069-0	200 mm

Frasco para Reagente em PP Autoclavável

Material Polipropileno Autoclavável
Diâmetro da boca 30 mm
Com selo de vedação em Teflon

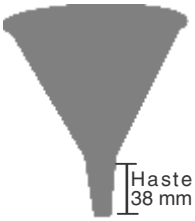
CÓD.	CAP.
0001-5	250 ml
0053-8	500 ml
4165-5	1000ml

Frasco para Reagente

Material: Polietileno (PE) NÃO AUTOCLAVÁVEL
Diâmetro da boca 30 mm
Com selo de vedação em Polietileno Expandido.

CÓD.	CAP.	GRADUAÇÃO
0991-7	250 ml	SIM
0990-0	500 ml	SIM
0992-4	1000ml	SIM
0427-1	250 ml	NÃO
0428-8	500 ml	NÃO
0429-5	1000ml	NÃO

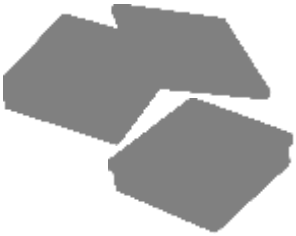
Funil



Material: Polipropileno Autoclavável

CÓD.	DIÂMETRO
0017-4	100 mm

Gerbox



Caixa Plastica - medida 11x11x3,5 cm
Material: Poliestireno Cristal

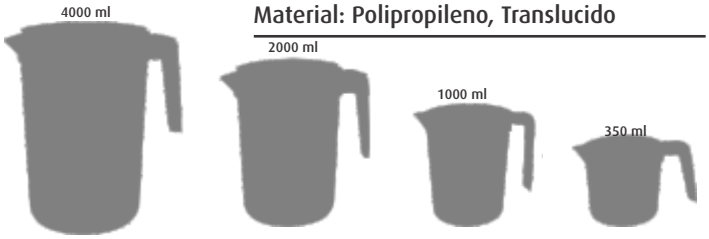
CÓD.	CAP.	COR
0308-3	250 ml	TRANSPARENTE
0934-4	250 ml	Transparente com Calço
5306-4	TELA EM ACO INOX	

Gral com Pistilo

Material: Polietileno

CÓD.	CAPACIDADE
8102-9	300 ml

Jarra Graduada



Material: Polipropileno, Translucido

CÓD.	CAP.
8113-5	350 ml
8114-2	1000 ml
8115-9	2000 ml
8116-6	4000 ml

Microtubo Tipo Eppendorf

Material: Polipropileno com Tampa e Graduado

CÓD.	COR	CAP.
0410-1	Translúcido	1,5 ml

Papel de Tornassol

CARTELA C/ 100 TIRAS

CÓD.	COR
3700-2	Azul (ÁCIDO)
3701-9	Vermelho (ALCALINO BÁSICO)

Pipetador 3 vias

Material: PVC cor verde
Esfera de Polipropileno.

CÓD.	1001-2

Pipeta Descartável Tipo Pasteur

Material: Polietileno (PE) graduada
17 cm de comprimento.

CÓD.	CAPACIDADE	ESTÉRIL
0423-3	3 ml	NÃO

APRESENTAÇÃO
Pacote com 500

PISSETA - Frasco Lavador

Graduada em Silk-screen
Material: Polietileno (PE)

CÓD.	CAP.
0900-9	250 ml
0901-6	500 ml
0902-3	1000 ml

PISSETA - Frasco Lavador (Boca Larga)

Graduada em Silk-screen
Material: Polietileno (PE)

CÓD.	CAP.
0902-0	500 ml

Boca	50 mm

PISSETA - Com Classificação de Risco

Graduada em silk-screen - Material: Polietileno (PE)

CAPACIDADE

500 ml			
0417-2 ACETONA	0410-3 ISOPROPANOL	0408-0 ETANOL	0415-8 SOLVENTE
0407-3 ÁGUA DESTILADA	0409-7 METANOL	0414-1 ÉTER ETILICO	0413-4 TOLUENO
0411-0 ÁLCOOL	0418-9 ÓLEO	0416-5 HEXANO	0412-7 XILENO

PISSETA - Específica de Produtos

Graduada em Silk-screen
Material: Polietileno (PE)

CAP. 500 ml

0347-2 - ÁLCOOL ETILICO
0348-9 - ÁCIDOSULFANICO
0349-6 - ACETATO DE ETILA
0936-8 - ACETONA
0350-2 - ACETONA COMERCIAL
0351-9 - ACETONA P.A.
0352-3 - ACETONITRILA
0353-3 - ÁCIDO CLORIDRICO
0354-0 - ÁGUA
0355-7 - ÁGUA DEIONIZADA
0356-4 - ÁGUA DESMINERALIZADA
0357-1 - ÁGUA DESTILADA
0358-8 - ÁGUA SANITARIA
0359-5 - ÁGUARRÁS
0360-1 - ÁLCOOL ETILICO 70%
0361-8 - ÁLCOOL ISO-PROPILICO
0362-5 - ÁLCOOL NEUTRO
0363-2 - ÁLCOOL TÉCNICO
0364-9 - AMONIACO
0365-6 - BENZINA
0366-3 - CICLOHEXANO
0367-0 - CLOROFÓRMIO
0368-7 - COLA
0369-4 - DETERGENTE
0370-0 - DICLOROMETANO
0371-7 - DIMETILFORMAMIDA
0372-4 - ENKARATE
0373-1 - ETANOL
0374-8 - ÉTER DE PETROLEO
0375-5 - ÉTER ETÍLICO
0376-2 - ETILENO GLICOL
0377-9 - FORMOL
0378-6 - GASOLINA
0379-3 - GLICERINA
0380-9 - HEXANO
0381-6 - HIDROXIDO DE AMONIA 30%
0382-3 - HIDROXIDO DE SÓDIO ANIDRO
0383-0 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
0384-7 - ISO OCTANO
0385-4 - ISO PROPANOL
0386-1 - METANOL
0387-8 - METIL ETIL CETONA
0388-5 - NEUTRO
0389-2 - ÓLEO MINERAL
0390-8 - ÓLEO VEGETAL
0391-5 - PARAFINA
0392-2 - PERCLORO
0393-9 - PERÓXIDO DE HIDROGENIO
0394-6 - PROPILENO GLICOL
0395-3 - QUEROSENE
0396-0 - RENOTEST
0397-7 - SABÃO
0398-4 - SODA CAUSTICA
3999-1 - SOLVENTE
0401-1 - SOLVENTE SABÃO
0402-8 - TOLUOL
0403-5 - TRICLOROETANO
0404-2 - TRICLOROETILENO
0405-9 - VASELINA
0406-6 - XILOL

Placas de Petri - Descartáveis

Placas de Petri vendidas somente em caixas fechadas

Material: POLIESTIRENO CRISTAL ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE.

CÓD.	DIMENSÕES	COMPARTIMENTOS	EMBALAGEM
0306-1	49X12 mm	s/ divisão	Cx. c/1000- pcte c/ 10
0305-9	60X10 mm	TIPO RODAC	Cx. c/ 560 - pcte c/ 10
0303-8	60X15 mm	s/ divisão	Cx. c/ 560 - pcte c/ 10
0304-5	90x15 mm	s/ divisão	Cx. c/ 300 - pcte c/ 10
0305-2	90x15 mm	c/2 Compartimentos	Cx. c/ 300 - pcte c/ 10
0306-9	90x15 mm	c/3 Compartimentos	Cx. c/ 300 - pcte c/ 10
1405-0	140x15 mm	s/ divisão	Cx. c/ 120 - pcte c/ 05
0307-6	150x15 mm	s/ divisão	Cx. c/ 120 - pcte c/ 05

Pluviômetro Cunha

Material: Poliestireno Cristal

CÓD.	CAPACIDADE	ÁREA DE CAPTAÇÃO
0500-1	130 mm	15 cm^2

Pluviômetro Ville de Paris

CÓD.	CAPACIDADE	ÁREA DE CAPTAÇÃO
5101-5	125 mm	400 cm^2

Porta lâmina - Para Citologia

Material: Polipropileno tampa com rosca

CÓD.	APRESENTAÇÃO
8601-7	Caixa com 500

CAPACIDADE	3 Lâminas

Papel de Filtro Quantitativo

JP 41 Faixa Preta (Velocidade de Filtração Rápida)

CÓD.	DIÂMETRO	VELOC. DE FILTRAÇÃO (MÉTODO HERZBERG)	CINZAS (DIN 54370)
JP3506-0	7,0 cm	50 s	0,00003g
JP3507-7	9,0 cm	50 s	0,00005g
JP3508-4	11,0 cm	50 s	0,00007g
JP3509-1	12,5 cm	50 s	0,00009g
JP3510-7	15,0 cm	50 s	0,00014g
JP3511-4	18,5 cm	50 s	0,00021g
JP3558-9	24,0 cm	50 s	0,00036g
JP3050-8	33,0 cm	50 s	0,00064g

JP 42 Faixa Azul (Velocidade de Filtração Lenta)

CÓD.	DIÂMETRO		VELOC. DE FILTRAÇÃO (MÉTODO HERZBERG)	CINZAS (DIN 54370)
JP3512-1	7,0 cm		1.200 s	0,00003 g
JP35138	9,0 cm	Para Mucoproteina	1.200 s	0,00005 g
JP3514-5	11,0 cm		1.200 s	0,00007 g
JP3515-2	12,5 cm		1.200 s	0,00009 g
JP3516-9	15,0 cm		1.200 s	0,00014 g
JP3517-6	18,5 cm		1.200 s	0,00021 g
JP3530-5	24,0 cm		1.200 s	0,00036g
JP3557-2	33,0 cm		1.200 s	0,00064g

PARA CORTES ESPECIAIS, CONSULTE-NOS

Papel de Filtro Quantitativo

JP 40 Faixa Branca (Velocidade de Filtração Média)

CÓD.	DIÂMETRO	VELOC. DE FILTRAÇÃO (MÉTODO HERZBERG)	CINZAS (DIN 54370)
JP3500-8	7,0 cm	140 s	0,00003g
JP3501-5	9,0 cm	140 s	0,00005g
JP3502-2	11,0 cm	140 s	0,00007g
JP3503-9	12,5 cm	140 s	0,00009g
JP3504-6	15,0 cm	140 s	0,00014g
JP3505-3	18,5 cm	140 s	0,00021g
JP3559-6	24,0 cm	140 s	0,00036g
JP3063-8	33,0 cm	140 s	0,00064g

PARA CORTES ESPECIAIS, CONSULTE-NOS

Papel de Filtro Qualitativo 80 Gramas

CÓDIGO	PCT. C/ 100 FOLHAS	DIÂMETRO
1076-0		4,6 cm
3000-3		5,5 cm
3001-0		7,0 cm
3002-7		9,0 cm
3003-4		11,0 cm
3005-8		12,5 cm
3006-5		15,0 cm
3023-1		17,0 cm
3007-2		18,5 cm
3023-3		21,0 cm
3008-9		24,0 cm
3009-6		25,0 cm
3070-6		31,0 cm
3010-2		33,0 cm
3011-9		40,0 cm
3012-6		50,0 cm
QUADRADOS		
3013-3		40x40 cm
3014-0		50x50 cm
3015-7		60x60 cm

Papel de Filtro Qualitativo 250 Gramas

CÓDIGO	DIÂMETRO
J1075-0	4,6 cm
J3016-4	5,5 cm
J3017-1	7,0 cm
J3018-8	9,0 cm
J3019-5	11,0 cm
J3020-1	12,5 cm
J3021-8	15,0 cm
J3023-4	17,0 cm
J3022-5	18,5 cm
J3023-5	21,0 cm
J3023-2	24,0 cm
J3024-9	24,5 cm Rotarex c/ furo de 4,5 cm
J3025-6	25,0 cm
J3026-3	33,0 cm
J3027-0	40,0 cm
J3028-7	50,0 cm
QUADRADOS	
J3062-1	20x20 cm
J3029-4	40x40 cm
J3030-0	50x50 cm
J3031-7	60x60 cm

Papel Para Citocentrífuga

CÓD.	DESCRIÇÃO	FORMATO
J3222-9	2 FUROS	25x75 mm 0,00064g

Ponteira Universal

Material: Polipropileno

CÓD.	CAPACIDADE	COR
0509-0	200 Microlitros	Amarelo
PACOTE C/		1000 Unid.

Ponteira Tipo Gilson

VENDA SUSPENSA

Material: Polipropileno

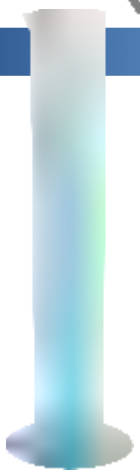
CÓD.	CAPACIDADE	COR
0510-0	200 Microlitros	Amarelo
PACOTE C/		1000 Unid.

Ponteira Tipo Gilson

Material: Polipropileno

CÓD.	CAPACIDADE	COR
0511-0	1000 Microlitros	Azul
PACOTE C/		1000 Unid.

Proveta Pluviométrica



Material: Poliestireno cristal
(Para pluviômetro Ville de Paris)

CÓD.	CAPACIDADE	GRADUAÇÃO
0501-8	10 mm	0,1 mm

Potes Retangulares

(Hermeticamente fechado)
Material: Polipropileno - Transparente
Vendido no pack com 10 unidades

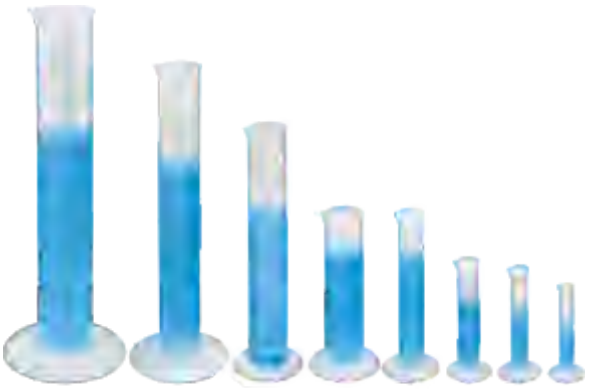
CÓDIGO	CAP
0311-0	500 ML
0310-4	1000 ML
0310-0	2000 ML

Potes Redondos

(Hermeticamente fechado)
Material: Polipropileno - Transparente
Vendido no pack com 10 unidades

CÓDIGO	CAP
0314-0	200 ML
0313-0	400 ML
0312-0	600 ML

Provetas



Graduadas em Alto Relevo - Material: Polipropileno Não Autoclavável

CÓD.	CAPACIDADE	GRADUAÇÃO
0001-3	10 ml	0,1 ml
0002-0	25 ml	0,2 ml
0003-7	50 ml	1,0 ml
0004-4	100 ml	1,0 ml
0005-1	250 ml	2,0 ml
0006-8	500 ml	5,0 ml
0007-5	1000 ml	10,0 ml
4301-1	2000 ml	20,0 ml

Suporte Para Cone de Imhoff

Material: Polipropileno

CÓD.	CAPACIDADE
2810-9	2 peças
2806-2	3 peças

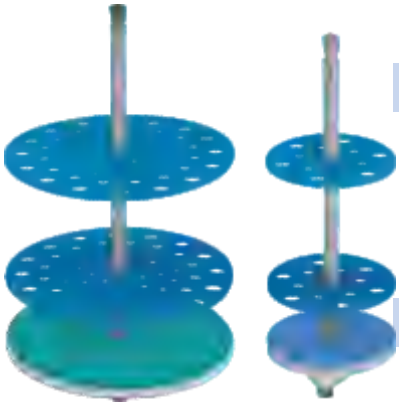
Cone de Imhoff

Material SAN.
Graduação: 0,5–10 1,0–40 2,0–100 50,0–1000

CÓD.	CAPACIDADE
2700-1	1000 ml

Suporte Giratório Para Pipetas

Material: Polipropileno (PP)



CÓD.	CAPACIDADE
0425-7	12 pipetas

CÓD.	CAPACIDADE
0426-4	64 pipetas

Suporte Para Eletrodo de pH

Base em polipropileno,
haste em aço e altura ajustável.

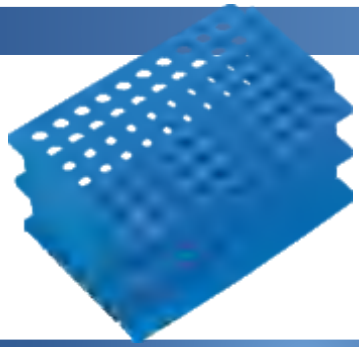
CÓD.	2807-9

Suporte Para Tubos

Dimensões: 265x127x70 mm Material: Polipropileno. Não Autoclavável

Cod.	Furos	Cor	Quant. Furos
2806-1	14x14 mm	Amarelo	84
2807-1	14x14 mm	Branco	84
2807-5	14x14 mm	Azul	84
2807-6	14x14 mm	Vermelho	84
2806-3	17x17 mm	Amarelo	60
2807-2	17x17 mm	Branco	60
2807-7	17x17 mm	Azul	60
2808-2	17x17 mm	Vermelho	60
2806-4	21x21 mm	Amarelo	40
2807-3	21x21 mm	Branco	40
2808-3	21x21 mm	Azul	40
2807-8	21x21 mm	Vermelho	40

Suporte Para Ponteiras



Material: Polipropileno Dimensões: 120x80x75 mm. Não Autoclavável

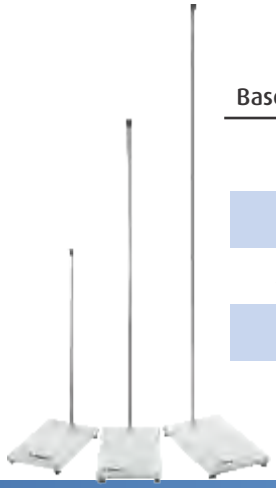
COD.		Ø	COR	QUANT. FUROS
2805-3	0/200 µl	6mm	Azul	96
2805-8	200/1000 µl	8,5 mm	Azul	70

Suporte Universal Base Metálica

Base Metálica, Haste em Alumínio

CÓD.	ALTURA
6011-6	45 cm
6012-3	75 cm
6013-0	100 cm

Suporte Universal Base em pp



Base em Polipropileno e Haste em Alumínio

CÓD.	ALTURA
2803-1	45 cm
2804-8	75 cm
2805-5	100 cm

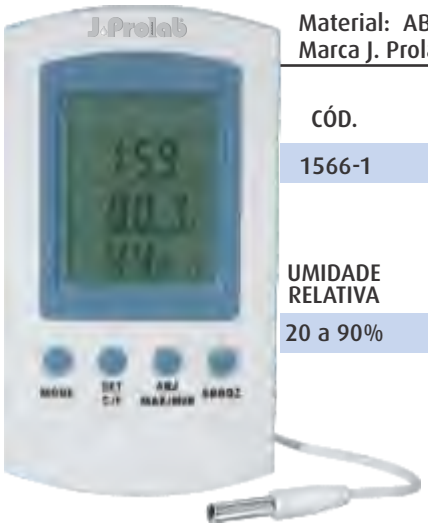
Termômetro Digital Para Caixa Térmica (Vacina)

Material: ABS
Cabo com
Sensor de 2 mts.
Marca J. Prolab

CÓD.	ESCALA	DIMENSÕES
6365-0	-50° a 70°C	250x60mm

COR	IPI
Branco	+15%

Termo-higrometro Digital



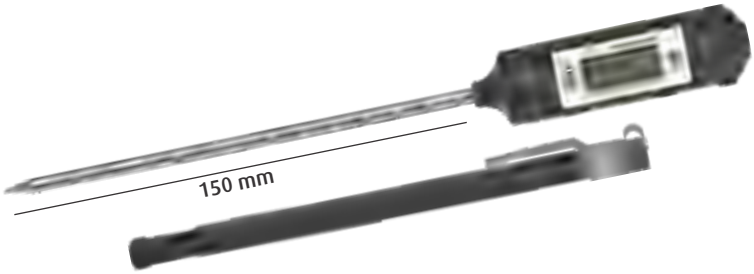
Material: ABS
Marca J. Prolab

CÓD.	COR
1566-1	Branca

UMIDADE RELATIVA	TEMP. INTERNA	TEMP. EXTERNA
20 a 90%	-50 +70°C	-50+70°C

Termômetro Digital Tipo Espeto

Marca J. Prolab



CÓD.	ESCALA	DIVISÃO
0753-3	-50° a 300° C	0,1°C

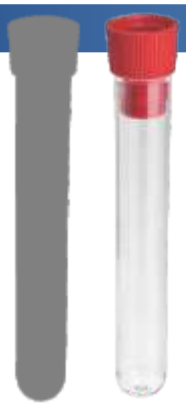
Termômetro Digital Máxima/Mínima

Material: ABS
Marca J. Prolab

CÓD.	COR
1587-3	Branca

TEMP. INTERNA	TEMP. EXTERNA
-50 +70°C	-50 +70°C

Tubo de Ensaio 12x75 mm Não Autoclavável



CÓD.	MATERIAL	CAP.	APRES.
0422-6	Poliestireno Cristal (PS) (Transparente)	5 ml	pct. c/1000 PEÇAS

Tampa para Tubo 12x75 mm

CÓD.	MATERIAL	COR TAMPA	APRES.
0154-6	Polietileno (PE)	Branca	pct. c/1000
1548-0	Polietileno (PE)	Vermelha	pct. c/1000

Tubo Cônico Graduado Com Tampa

CÓD.	MATERIAL	CAP.
9363-6	Polipropileno	15 ml
APRESENTAÇÃO		pct. c/250

Tubo Graduado 12 ml

CÓD.	MATERIAL	MEDIDA	APRES.
0426-1	Polipropileno (PP) (Transparente)	16x105 mm	pct. c/250

Tampa para Tubo do Kit de Urina

CÓD.	MATERIAL	COR TAMPA	APRES.
1549-1	Polietileno (PE)	Natural	pct. c/250
1549-2	Polietileno (PE)	Vermelha	pct. c/250
1549-3	Polietileno (PE)	Amarela	pct. c/250

Tubo Tipo Falcon Não Autoclavável

Material: Polipropileno, com tampa rosqueável em PE Graduado.
Não Autoclavavel

CÓD.	CAPACIDADE	ESTÉRIL
0422-8 Esterilizado por radiação ionizante	15 ml	SIM
0422-7	15 ml	NÃO
0422-4	50 ml	NÃO
0422-9 LANÇAMENTO	15 ml	SIM

Equipamentos Para Laboratório de Semente

CÓD.	DESCRIÇÃO
0308-3	Caixa plástica transparente - Gerbox com tampa - medida 11x11x3,5 cm
5300-2	Calador de aço inox com 30 cm de comprimento - cabo de borracha 22mm
5301-9	Calador de aço inox com 40 cm de comprimento - cabo de borracha 22mm
5302-6	Calador de aço inox com 50 cm de comprimento - cabo de borracha 22mm
5303-3	Calador para adubo em aço inox - 6 câmaras - Diâmetro: 1"- Comprimento: 95 cm
5304-0	Calador sonda c/ parede dupla em latão - 11 câmaras - Diâmetro: 1" ½ Comp.: 170 cm
5320-0	Calador sonda c/ parede dupla em latão - 11 câmaras - Diâmetro: 1" ½ Com 2 estágios Comp.: 170 cm
5701-7	Divisor de sementes em alumínio 16 canais de1" ½ " (12,7mm) - 4 caçambas
5702-4	Divisor de sementes em alumínio 18 canais de 5/8" (15,9mm) - 4 caçambas
5700-0	Divisor em aço inox p/ adubo - 8 aberturas de 1"- 4 caçambas
5500-6	Germinador mod. Mangelsdorf - Altura 79 cm - Largura: 57cm - Prof.: 55 cm 110V / 220V
3698-5	Lupa c/ iluminação fluorescente - Modelo II-22 - C/ braço regulável e articulável 110 V Cor Branca
3698-3	Lupa c/ iluminação fluorescente - Modelo II-22 - C/ braço regulável e articulável 220 V Cor Branca
3034-8	Papel para germinação de sementes - PH Neutro Formato: 28x38 cm Caixa c/1000 fls. - Marca Germilab
3033-1	Papel para substrato (mata-borrão) - 250g - Formato 10,5x10,5cm - Caixa c/ 1000 folhas
5908-2	Prensa para comprimir e tirar excesso de água do papel para germinação
5903-5	Prensa de aço para fazer mossa em papel mata-borrão - Com 100 pinos
6000-0	Tabuleiro para contagem de sementes (milho 13 mm) com 50 furos
6001-7	Tabuleiro para contagem de sementes (soja 9mm) com 50 furos

Atenção aos estados abaixo para os itens que possuem substituição tributária

Paraná

Código 0500-1 pluviômetro tipo cunha NCM 90152090	MVA	63,12%
Código 5101-5 pluviômetro Ville de Paris NCM 90152090	MVA	63,12%
Código 6365-0 termômetro digital para caixa de vacina NCM 90251990	MVA	101,12%
Código 0753-3 termômetro digital tipo espeto NCM 90251990	MVA	101,12%
Código 1587-3 termômetro digital de máxima e mínima NCM 90251990	MVA	101,12%

São Paulo

Código 6365-0 termômetro digital para caixa de vacina NCM 90251990	MVA	119,41%
Código 0753-3 termômetro digital tipo espeto NCM 90251990	MVA	119,41%
Código 1587-3 termômetro digital de máxima e mínima NCM 90251990	MVA	119,41%

Minas Gerais

Código 0500-1 pluviômetro tipo cunha NCM 90152090	MVA	55,61%
Código 5101-5 pluviômetro Ville de Paris NCM 9015209	MVA	55,61%
Código 6365-0 termômetro digital para caixa de vacina NCM 90251990	MVA	86,38%
Código 0753-3 termômetro digital tipo espeto NCM 90251990	MVA	86,38%
Código 1587-3 termômetro digital de máxima e mínima NCM 90251990	MVA	86,38%

Rio Grande do Sul

Código 0500-1 pluviômetro tipo cunha NCM 90152090	MVA	49,17%
Código 5101-5 pluviômetro Ville de Paris NCM 90152090	MVA	49,17%
Código 6365-0 termômetro digital para caixa de vacina NCM 90251990	MVA	108,55%
Código 0753-3 termômetro digital tipo espeto NCM 90251990	MVA	108,55%
Código 1587-3 termômetro digital de máxima e mínima NCM 90251990	MVA	108,55%

Rio de Janeiro

Código 0500-1 pluviômetro tipo cunha NCM 90152090	MVA	60,60%
Código 5101-5 pluviômetro Ville de Paris NCM 90152090	MVA	60,60%

Amapá

Código 6365-0 termômetro digital para caixa de vacina NCM 90251990	MVA	76,78%
Código 0753-3 termômetro digital tipo espeto NCM 90251990	MVA	76,78%
Código 1587-3 termômetro digital de máxima e mínima NCM 90251990	MVA	76,78%

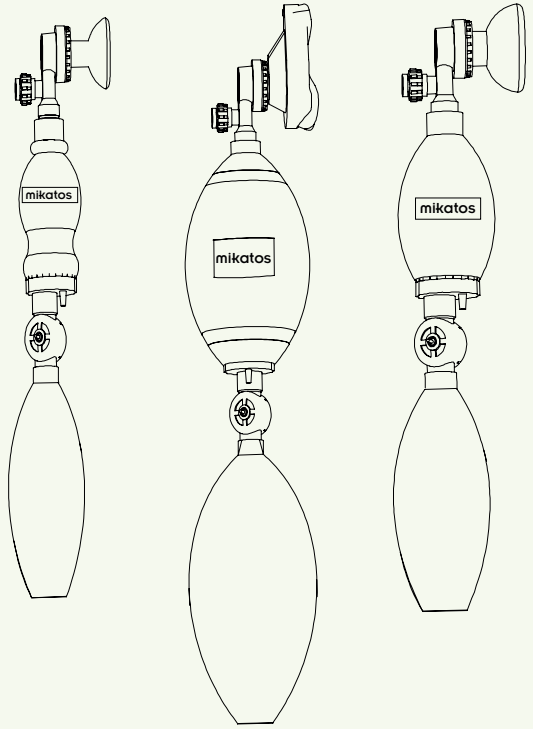
Manual de Instruções

olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Reanimador Pulmonar Manual Missouri®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



INDICAÇÃO DE USO

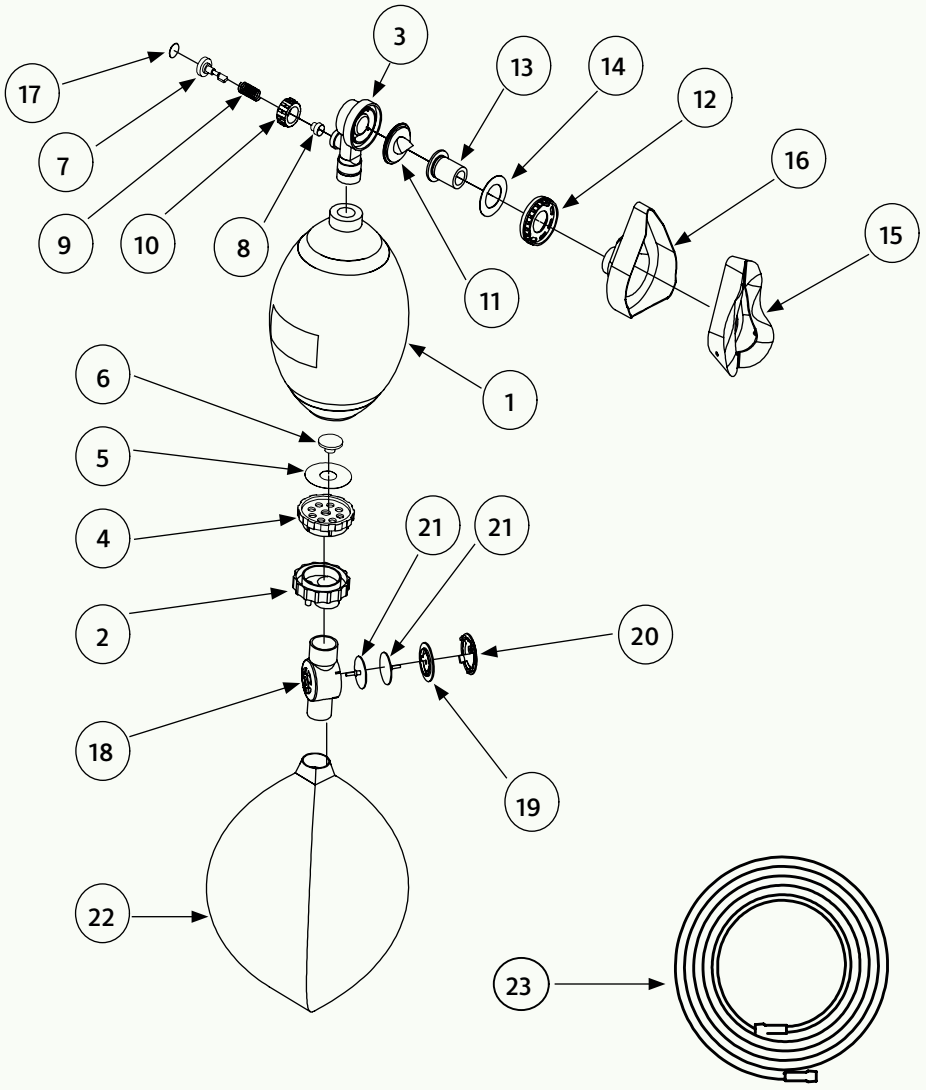
O **Reanimador Pulmonar Manual de Silicone Missouri®** também conhecido como AMBU **(Artificial Manual Breathing Unit)** ou **Unidade Manual de Respiração Artificial**, é utilizado para fornecer ventilação artificial com pressão positiva a pacientes com necessidade de suporte respiratório, sendo o principal dispositivo para esse procedimento durante a reanimação cardiopulmonar nas intubações endotraqueais.

Essas situações requerem a utilização do equipamento: parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto, traumas em geral e tudo que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Sua utilização ocorre após as compressões torácicas auxiliando na ventilação pulmonar e consequente reabilitação respiratória.

O produto é muito utilizado em situações de resgate e primeiros socorros por ser um item indispensável, ele também é bastante empregado em UTI **(Unidade de Terapia Intensiva)** e salas de emergência.

Componentes do produto

Reanimador Pulmonar de Silicone Missouri



ITEM	QNTD	DESCRIÇÃO
1	1	BALÃO AUTOINFLÁVEL EM SILICONE
2	1	TAMPA DA VÁLVULA DO REANIMADOR
3	1	CORPO DA VÁLVULA FRONTAL
4	1	CORPO DA VÁLVULA TRASEIRA
5	1	MEMBRANA DA VÁLVULA TRASEIRA
6	1	PINO VÁLVULA TRASEIRA
7	1	PINO DE SEGURANÇA
8	1	BUCHA DO PINO DE SEGURANÇA
9	1	MOLA DO PINO DE SEGURANÇA
10	1	CORPO DO PINO DE SEGURANÇA
11	1	MEMBRANA DE ALÍVIO (BICO DE PATO)
12	1	TAMPA DA VÁLVULA FRONTAL
13	1	CONEXÃO DA VÁLVULA FRONTAL
14	1	MEMBRANA DA VÁLVULA DIANTEIRA DE RESPIRO
15	1	COXIM ANATÔMICO
16	1	BOJO
17	1	ETIQUETA 60 cm H2O
18	1	VÁLVULA DO SACO RESPIRATÓRIO
19	1	TAMPA INTERNA DA VÁLVULA INTERMEDIÁRIA
20	1	TAMPA DA VÁLVULA INTERMEDIÁRIA
21	2	PINO DA VÁLVULA INTERMEDIÁRIA
22	1	SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL)
23	1	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO (DESCARTÁVEL)

02

CUIDADOS DO PROFISSIONAL

- Abrir a boca do paciente e limpar todas as secreções das vias aéreas;
- Inclinar a cabeça do paciente totalmente para trás e empurrar a mandíbula para cima com o pescoço esticado para abrir a via aérea;
- Introduzir o tubo orofaríngeo cuidadosamente na boca do paciente de modo a evitar que ele possa ferir a própria língua ou as áreas próximas;
- Colocar a máscara cobrindo a boca e o nariz do paciente, fixando-a firmemente utilizando os dedos indicador e polegar;
- Com a outra mão comprima o balão de forma ritimada aplicando uma pressão adequada de modo a facilitar a respiração do paciente

OBRIGATÓRIO

- Observar se o tórax do paciente expande cada vez que o ar é insuflado e se comprime quando é expirado
- Os **Reanimadores** só devem ser utilizados por pessoas que tenham recebido treinamento e qualificação para o procedimento de reanimação pulmonar.

Procedimentos operacionais e instruções de uso

03

UTILIZAÇÃO

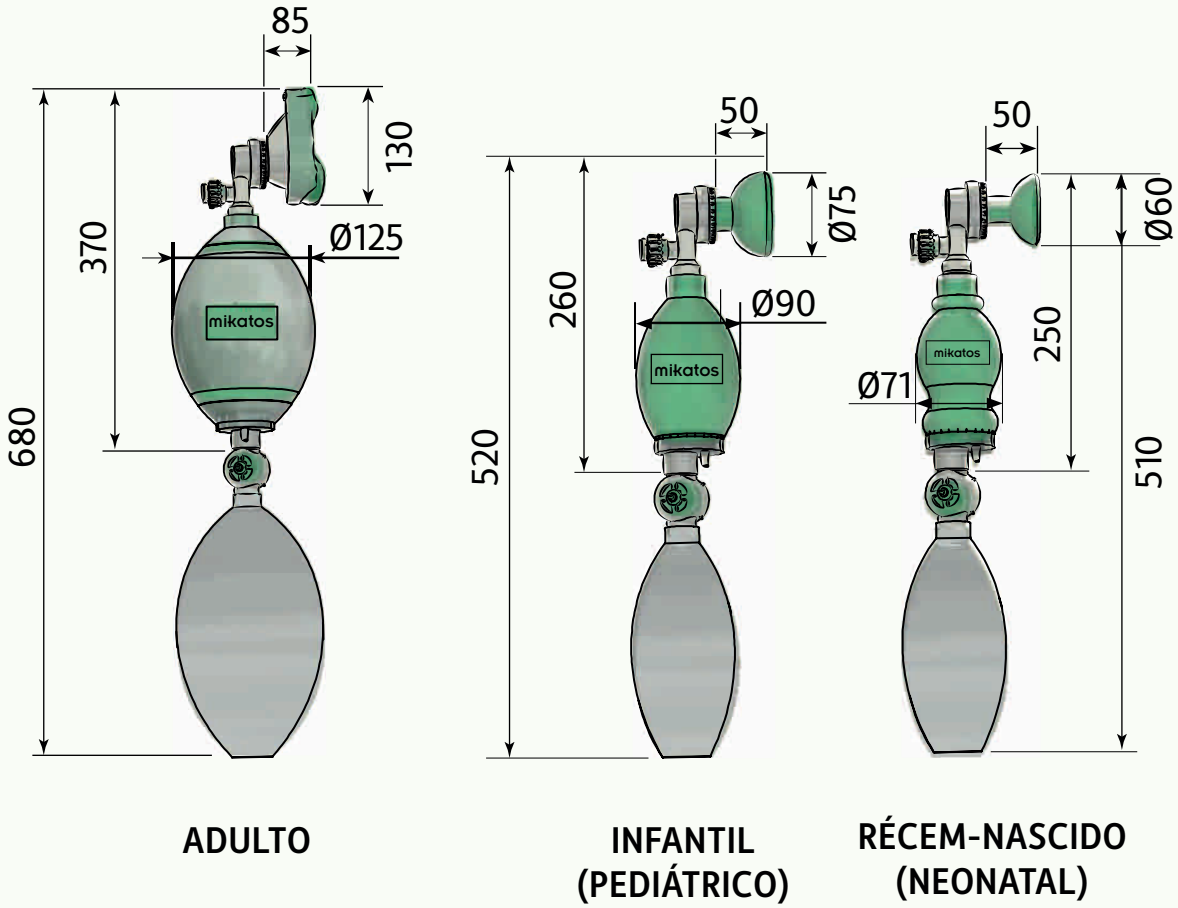
- Para obter melhores resultados escolher um **Reanimador** adequado para cada paciente, de forma que o modelo e tamanho adaptem-se de forma correta ao formato do rosto do paciente;
- O **Reanimador** poderá ser ligado à fontes de alimentação de gás Oxigênio fixas ou portáteis, ajustando-se o fluxo para o correto enchimento da bolsa reservatório;
- A inspiração e expiração serão mantidas de acordo com a forma ritmada que o balão autoinflável do **Reanimador** for pressionado.

VERIFICAR SE A VENTILAÇÃO ESTÁ ADEQUADA, OBSERVANDO AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- Cor da face e dos lábios do paciente, através da máscara transparente;
- Expansão pulmonar adequada;
- Se a válvula de escape pode ser aberta e fechada normalmente;
- Se a bolsa reservatório enche quando for ligada na alimentação do cilindro de gás Oxigênio.

Procedimentos operacionais e instruções de uso

DIMENSÕES GERAIS DO REANIMADOR MANUAL PULMONAR



ADULTO

INFANTIL (PEDIÁTRICO)

RÉCEM-NASCIDO (NEONATAL)

- Extensão com conector: 2,0 m (metros)
- Conector universal com diâmetro de 150 milímetros (tubo orotraqueal)
- Ligação da fonte de alimentação de gás Oxigênio na válvula traseira do Reanimador

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

05

DIMENSÕES EM EMBALAGEM (APROXIMADO)

TAMANHO	ALTURA (H)	COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)
ADULTO	32	25	14
INFANTIL (PEDIÁTRICO)	28	20	10
RECÉM NASCIDO (NEONATAL)	23	20	08

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

COMPONENTES

321. REANIMADOR PULMONAR DE SILICONE (PEDIÁTRICO)

- 01 - SACO RESERVATÓRIO DE 1.000 ML (DESCARTÁVEL)
- 01 - EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL)
- 01 - MÁSCARA DE SILICONE INFANTIL (PEDIÁTRICO)
- 01 -BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL DE 500 ML
- 01 - MEMBRANAS EM SILICONE (POP-OFF)
- 01 - VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF)
- 01 - VÁLVULA DO RESERVATÓRIO OU VÁLVULA INTERMEDIARIA
- 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA
- 01 - O REANIMADOR PULMONAR MANUAL MISSOURI® É EMBALADO TODOS OS ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA).

NOTA : BOLSA COM ZÍPER MEDIANTE PEDIDO

322. REANIMADOR PULMONAR DE SILICONE (NEONATAL)

- 01 - SACO RESERVATÓRIO DE 1.000 ML (DESCARTÁVEL)
- 01 - EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL)
- 01 - MÁSCARA DE SILICONE RECÉM-NASCIDO (NEONATAL)
- 01 - BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL DE 250 ML
- 01 - MEMBRANAS EM SILICONE (POP-OFF)
- 01 - VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF)
- 01 - VÁLVULA DO RESERVATÓRIO OU VÁLVULA INTERMEDIARIA
- 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA
- 01 - O REANIMADOR PULMONAR MANUAL MISSOURI® É EMBALADO TODOS OS ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA).

NOTA : BOLSA COM ZÍPER MEDIANTE PEDIDO

COMPONENTES

320. REANIMADOR PULMONAR DE SILICONE ADULTO

- 01 - SACO RESERVATÓRIO DE 2.750 ML (DESCARTÁVEL)
- 01 - EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL)
- 01 - MÁSCARA TRANSPARENTE ADULTO
- 01 - BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL DE 1.600 ML
- 01 - MEMBRANAS EM SILICONE
- 01 - VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF)
- 01 - VÁLVULA DO RESERVATÓRIO OU VÁLVULA INTERMEDIARIA
- 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA
- 01 - O REANIMADOR PULMONAR MANUAL MISSOURI® É EMBALADO TODOS OS ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA).

NOTA : BOLSA COM ZÍPER MEDIANTE PEDIDO

08

MODELOS

- 01 - Reanimador Pulmonar Manual Adulto Missouri®
- 01 - Reanimador Pulmonar Manual Infantil (Pediátrico) Missouri®
- 01 - Reanimador Pulmonar Manual Recém Nascido (Neonatal) Missouri®

VÁLVULA DE SEGURANÇA

- 01 - Reanimador de Silicone Adulto
  60 cm H20 +/- 5 cm H2O
- 01 - Reanimador de Silicone Infantil (Pediátrico)
  40 cm H20 +/- 5 cm H2O
- 01 - Reanimador de Silicone Récem-Nascido (Neonatal)
  40 cm H20 +/- 5 cm H2O

09

Orientações para cuidados e limpeza

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos servem para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos médicos-hospitalares. A validade dos produtos é estipulada pelo desempenho correto e pelo manuseamento cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para realizar os procedimentos de limpeza o **Reanimador** deverá ser totalmente desmontado. Realizar o procedimento sempre que trocar de paciente, evitando assim contaminação. As partes externas poderão ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido, cuidado para que nenhum resíduo de produto de limpeza se acumule nas conexões do equipamento. Após a limpeza, seque com um pano, macio e seco.

Orientações para cuidados e limpeza

Esterilização

Desmontar os componentes de forma adequada para esterilização e colocar em autoclave à 134°C por 03 (três) minutos.

Saco reservatório e a extensão **não são autoclaváveis.**

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O **Reanimador** nunca deve ser utilizado em ambientes tóxicos ou áreas perigosas onde não existam filtros de purificação para gases.

Não remover a bolsa reservatório se o Oxigênio não estiver sendo fornecido, pois isto prejudicará ou obstruirá a respiração do paciente.

NUNCA remover a mola da válvula unidirecional tipo pop-off, pois poderá ocasionar em aumento de intensidade da pressão.

NUNCA utilizar objetos cortantes para remover qualquer resíduos do balão auto-inflável.

O **Reanimador** deve ser armazenado em local seco, fresco e ventilado, não deixe o produto exposto à luz do sol.

NUNCA utilize óleo, graxa ou qualquer substância com derivados de Hidrocarbonetos em nenhuma parte do Reanimador.

A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar o profissional e o paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra eventuais defeitos de fabrica pelo prazo de **01 ano** no Manual de Instruções e Garantia a contar da data da **Nota Fiscal** de compra do cliente/usuário.

Estão **cobertas** pela Garantia, as peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A Garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

mikatos

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA- M.S: N° 80218930007
VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA		
CNPJ	41.150.160/0001-02	**Autorização**	8.00.568-1
Produto	SACO PARA LIXO HOSPITALAR		

Modelo Produto Médico
100L nas medidas 75x105cm
15L nas medidas 39x58cm
90L nas medidas 92x90cm
30L nas medidas 59x62cm
50L nas medidas 63x80cm

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Sacos Plast./Caixas P/Descarte de Mat.Hospitalar
Registro	80056810004
Processo	25351.014187/2006-73
Fabricante Legal	• FABRICANTE: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	**nº. 1511121-1/03**	**Emissão:** 19.01.2016

Solicitante: RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Rua José Gerônimo da Silva Filho, 66 - Lot. Nossa Senhora da Conceição - Renascer - Cabedelo/PB
CEP: 58108-064 **Fone:** (83) 3048-1302 **Fax:** ---
e-mail: aline.farias@ravaembalagens.com.br

Fabricante: RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Descrição da amostra: Saco plástico para lixo infectante hospitalar – 50 Litros
Código/ referência: ---
Proposta comercial: 1511121-1 **Ordem de serviço:** 1511121-1/03 **Pedido Cliente:** ---
Quantidade recebida/ ensaiada: 100 pç / 21 pç **Com lacre: ( )** **Sem lacre: (X)**
Início/ término dos ensaios: 14.01.2016 / 15.01.2016

Normas utilizadas:
- ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14474:2000 - Filmes plásticos - Verificação da resistência à perfuração estática - Método de ensaio;
- ABNT NBR 13056:2000 - Filmes plásticos - Verificação da transparência - Método de ensaio.

- Ensaio solicitado: Itens / Descrição do(s) ensaio(s):		**Incerteza de medição dos ensaios:**
4	Requisitos	NA
6.2	Medidas	U = 0,07 cm
6.3	Resistência ao levantamento	NA
6.4	Resistência à queda livre	NA
6.5	Verificação da estanqueidade	NA
6.6	Resistência de filmes à perfuração	NA
6.7	Verificação da capacidade volumétrica	U = 1,55 ml
6.8	Verificação da transparência	NA
7	Marcação, rotulagem e embalagem.	NA

NA: incerteza de medição não aplicável.

Instrumentos utilizados:	**Código:**
Balança	BAL 005
Cronômetro	CRO 006
Cronômetro	CRO 007
Escala milimétrica	ESC 007
Escala milimétrica	ESC 009
Proveta graduada	PRO 002
Proveta graduada	PRO 004
Termo higrômetro	TEH 014
Trena	TRE 004

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forr
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descr
- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas enc

- Endereço: Avenida Victor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco – S
- Fone (11) 3431-4145. **E-mail: comercial@itensp.com.br** - **Site: v**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (67) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 01742203161138080734-1; Data: 22/03/2016 11:38:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADB55330-P6XE; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Itens / Descrição do(s) ensaio(s):

4 – Requisitos

4.1 – Matéria prima

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas. Verificação dada pelos demais ensaios da presente norma.

4.2 – Classificação

4.2.1 - Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo são classificados em: a) classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares b) classe II - para acondicionamento de resíduos infectantes
4.2.2 - Quanto à capacidade nominal e classificação para comercialização, deve ser adotado o seguinte: **- Classe I:** Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D; Tipo E; Tipo F; Tipo G; Tipo H e Tipo I. **- Classe II:** Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D e Tipo E.
Encontrado: Classe II - Tipo C.

4.3 – Unidade de compra

- As unidades de compra a varejo para os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem obedecer às quantidades estabelecidas na Tabela 3 ou seus múltiplos.
Encontrado: Tipo C – 10 sacos por embalagem.

4.4 – Dimensões

4.4.1 - As dimensões devem estar em conformidade com o estabelecido em 4.2.2. As medidas de largura podem variar em ± 1 cm.
Encontrado: Ver subitem 6.2.
4.4.2 - A limitação de altura não se aplica a sacos com cordão de fechamento envolvido por dobra da boca, mas estes devem atender à especificação de capacidade volumétrica.
Encontrado: NA

4.5 – Solda

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.
Encontrado: Os sacos apresentam solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.

4.6 – Dispositivo de fechamento

- Nas unidades de compra, ou junto a elas, é opcional estar incluída a quantidade dos respectivos dispositivos de fechamento. A condição de ter ou não os fechos deve estar claramente expressa na unidade de compra.
Encontrado: NA

4.7 – Separação e abertura

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.
Encontrado: Os sacos plásticos apresentam características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

4.8 – Cor

- Sacos classe I, podem apresentar qualquer cor, exceto branca; - Sacos classe II, Só podem apresentar a cor branca leitosa.
Encontrado: Classe II – Branco leitosa.

Legenda:	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (87) 2244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 01742203161138080734-2; Data: 22/03/2016 11:38:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADB55329-YEOH; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

6 – Métodos de ensaios

6.2 - Medidas

6.2.1 – Medição de altura

- Considera-se falha a dimensão do corpo de prova ser inferior à mínima.

	Encontrado valor médio (cm):		
Especificado mínimo: 80 cm	**Am. 01**	**Am. 02**	**Am. 03**
	81,1	80,3	80,2

6.2.2 – Medição da largura

- Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar fora da tolerância de ± 1 cm.

	Encontrado valor médio (cm):		
Especificado: 63 ±1 cm	**Am. 01**	**Am. 02**	**Am. 03**
	63,4	63,5	63,9

6.3 – Resistência ao levantamento

- Realizar o levantamento sem acelerações significativas e manter o saco suspenso durante 2 minutos.
- **Carga utilizada:** 30 kg;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas ou perda de conteúdo.

- Encontrado: As amostras não apresentam rupturas ou perda de conteúdo.

6.4 – Resistência à queda livre

- Após a queda, o corpo de prova deve ser levantado novamente pelo mesmo dispositivo, sem vazar.
- **Carga utilizada:** 15 kg;
- **Altura da queda:** 60 cm;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas ou perda do conteúdo.

- Encontrado: As amostras não apresentam rupturas ou perda de conteúdo.

6.5 –Verificação da estanqueidade

- Manter o corpo-de-prova suspenso pelo funil, durante 1 minuto.
- **Carga de água:** 7 litros;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar vazamento.

- Encontrado: As amostras não apresentaram vazamentos.

6.6 - Resistência de filmes à perfuração estática

- **Método de ensaio:** Conforme NBR 14474.
- Manter a carga sobre o corpo-de-prova pelo período mínimo de 2 min ou até que ocorra ruptura.
- **Peso utilizado:** 10 N;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas.

- Encontrado: As amostras não apresentaram rupturas.

6.7 - Determinação da capacidade volumétrica

- Imergir o saco, sem ar, em água contida no recipiente.
- Registrar o volume de água introduzida, em litros.
- **Especificado:** A capacidade volumétrica deve ser no mínimo igual à capacidade nominal.

	Encontrado (litros):		
Especificado mínimo: 50 litros	**Am. 01**	**Am. 02**	**Am. 03**
	57	56	59

Legenda:	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (67) 2244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 017422031611380807343; Data: 22/03/2016 11:38:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADB55328-T1LU; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

6.8 - Verificação da transparência

- Método de ensaio: Conforme NBR 13056. - Verificar se é identificável a direção apontada pelas flechas. **- Especificado:** Considera-se falha se a(s) parede(s) da amostra permitir(em) a visibilidade da direção apontada pela figura.
- Encontrado: As amostras não permitiram a visibilidade da direção apontada pela figura.

7 – Marcação, rotulagem e embalagem

7.2 - No caso de sacos classe II, devem constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESIDUO INFECTANTE. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5 % daquela face do saco.	
Encontrado:	
- CNPJ;	41.150.160/0001-02
- Capacidade nominal (litros e kg);	50 L / 15 kg
- Símbolo de substância infectante conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5 % daquela face do saco.	RESÍDUO INFECTANTE + Símbolo Centralizado, com área superior a 5%.

José Elias de Souza Pinto
Supervisor dos Laboratórios
Técnico em Metalurgia

Eng. José A. Seixas
Diretor Técnico
Engº Eletricista - CREA 0601383350

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (67) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 01742203161138080734-4; Data: 22/03/2016 11:38:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADB55327-N4EO; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Anexo: Foto representativa das amostras ensaiadas

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1988
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (67) 2244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 017422031611380807345; Data: 22/03/2016 11:38:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADB55326-N2R7; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

CIRÚRGICOS

Garantimos que o bem mais importante da sua empresa esteja seguro: seus colaboradores!

MATERIAIS CIRÚRGICOS

- Avental Cirúrgico Estéril
- Campos Cirúrgicos
- Embalagem para Esterilização Hidrofóbica e Hidrofílica
- Máscara Cirúrgica
- Touca Descartável
- Gorro Descartável

Touca Descartável

Proporcionando uma perfeita união entre pressão e conforto, não marca mesmo com o uso prolongado

Produzido para dar maior conforto e eficiência durante o uso, utilizando a mesma tecnologia das fraldas descartáveis as Toucas Descartáveis Anadona são as únicas produzidas com Lycra.

- Tamanho único;
- Produto de uso único;
- Não tecido 100% polipropileno spunbonded hidrofóbico;
- Não estéril;
- Disponível em várias cores;
- Lycra em toda volta da touca e tiras de amarrar no gorro;
- Embalagem com 100 unidades.

SOLICITE ORÇAMENTO

Siga as nossas redes sociais

Receba nossas novidades no seu e-mail

Nome E-mail Enviar

Credibilidade e ousadia, são algumas das nossas características. Com tecnologias inovadoras apresentamos um novo conceito do que é vestimentas descartáveis para a saúde.

Institucional

Contato

Sobre nós

Vídeos

Produtos

Cirúrgicos

Não Cirúrgicos

Fale com nossa equipe

55 11 2088-7050

contato@anadona.com.br

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
37.156.400/0001-09	LICITA TOPMINAS LTDA	LICITA TOPMINAS

CEP	Endereço
32672-118	Rua Itabira, 1090 apto 202

Bairro	Cidade / UF
Niterói	Betim / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	Socio Proprietario	dodoexpress.licitacoes@gmail.com	(31) 99818-4744

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
ACT_-_TERMOMETRO_-_10-03-2021
ACT_-_TERMOMETRO_-_15-03-2021
ACT_-_TERMOMETRO_-_20-09-2021
ACT_-_TERMOMETRO_-_26-03-2021
ACT_-_TERMOMETRO_-_29-03-2021
ACT_-_TERMOMETRO_-_29-03-2022
ACT_-_TERMOMETRO_INFRAVERMELHO_-_07-02-2022
ACT_-_TERMOMETRO_TOTEM_OXIMETRO_E_MEDIDOR_DE_PRESSAO_18-01-2021
LICENCIAMENTO_VIGILANCIA_SANITARIA
ALVARA_DEFINITIVO_ATUALIZADO_20-10-2026
CADASTRO_DE_CONTRIBUINTES_ESTADUAL
CARTAO_CNPJ_-_EMITIDO_01-07-2025
CERTIDAO_SIMPLIFICADA_-_EMITIDO_10-06-2025
CND_ESTADUAL_-_29-09-2025

CND_FALENCIA_E_CONCORDATA_-_EMITIDA_10-07-2025
CND_FEDERAL_-_07-09-2025
CND_FGTS_-_19-07-2025
CND_MUNICIPAL_-_09-10-2025
CND_TRABALHISTA_EMISSAO_02-08-2025
CNH_DOMICIO_DIGITAL
CNH_DOMICIO_XEROX
COMPROVANTE_SIMPLES_NACIONAL
CONTRATO_SOCIAL_-_1°_ALTERACAO_-_LICITA
CONTRATO_SOCIAL_-_2°_ALTERACAO_-_LICITA
CONTRATO_SOCIAL_-_3°_ALTERACAO_-_LICITA
CONTRATO_SOCIAL_-_4°_ALTERACAO_-_LICITA
CONTRATO_SOCIAL_-_LICITA
DISPENSA_MEIO_AMBIENTE_-_LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO_BOMBEIRO
PAINEL_DE_LICENCIAMENTOS
_CATALOGO_100_.docx_2_
Balanco_Patrimonial_24
Balanco_Patrimonial_23

Lotes e Itens

Lote 100 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
103 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: -50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	130,12	R$ 94,47
Marca: Aiqura ou similar	**Fabricante:** Aiqura ou similar	**Modelo:** AD801 ou similar	
Valor Total			R$ 94.47

Valor Total do Fornecedor (R$ 94.47)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:22:09

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/07/2025 16:21:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA TOPMINAS LTDA**
CNPJ: **37.156.400/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1F67.C3B6.7935 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1F78.853D.E952 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 16:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.1F85.CE6D.4965 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 37156400000109 08769708622 10436113635

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO

Emissão: 11/07/2025 10:18:39

Usuário: Arthur Victor Santiago Ramos

Certidão Negativa de Débitos

Contribuinte: LICITA TOPMINAS LTDA **CNPJ:** 37.156.400/0001-09

Endereço: RUA ITABIRA, 1090 - APARTAMENTO 202, ANDAR 2 - NITERÓI / BETIM - MG

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados posteriormente ao fornecimento desta, certificamos que não consta(m)débito(s) administrados pela Secretaria Adjunta da Fazenda até a presente data.

Total de cadastros com débito: 0

Esta certidão foi emitida com base no Código Tributário Municipal

BETIM, 11 de Julho de 2025

ADMINISTRADOR GERAL

ADMINISTRADOR SISTEMA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 09/10/2025

Certidão emitida por Arthur Victor Santiago Ramos - Certidão Emitida às 10:18:37 do dia 11/07/2025 10:18:37 - Código para Validação da certidão: 4I0NMB39O2PRRZODTG6Q

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://portalcontribuinte.giexonline.com.br/betim, utilizando o código aqui apresentado.

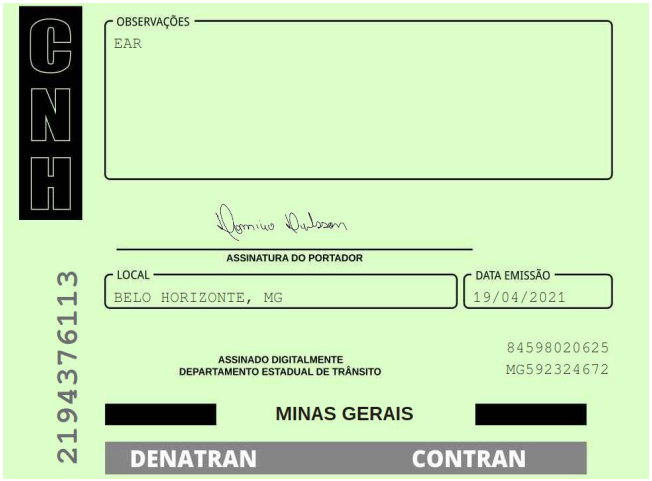
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.156.400/0001-09
Certidão nº: 6016567/2025
Expedição: 03/02/2025, às 18:06:22
Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA TOPMINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.156.400/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/07/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 29/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: LICITA TOPMINAS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003732115.00-89	CNPJ/CPF: 37.156.400/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ITABIRA		NÚMERO: 1090
COMPLEMENTO: ANDAR 2APT 202,	BAIRRO: NITEROI	CEP: 32672118
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BETIM	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000890106744

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Julho de 2025 às 11:45

BETIM, 10 de Julho de 2025 às 11:46

Código de Autenticação: 2507-1011-4600-0249-8165

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

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

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:27 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **9989.4D54.C97F.56DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.156.400/0001-09
Razão Social: LICITA TOPIMINAS LTDA
Endereço: R ITABIRA 1090 ANDAR 2 APT 202 / NITEROI / BETIM / MG / 32672-118

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

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

Validade:20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062022185487249852

Informação obtida em 01/07/2025 14:41:29

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.156.400/0001-09 **MATRIZ**		**15/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
LICITA TOPMINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LICITA TOPMINAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABIRA	**1090**	**ANDAR 2;APT 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.672-118	**NITEROI**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA.TOPMINAS@GMAIL.COM	**(31) 9209-9986**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:37:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.156.400/0001-09 **MATRIZ**		**15/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
LICITA TOPMINAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABIRA	**1090**	**ANDAR 2;APT 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.672-118	**NITEROI**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA.TOPMINAS@GMAIL.COM	**(31) 9209-9986**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:37:15** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.156.400/0001-09 **MATRIZ**		**15/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
LICITA TOPMINAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABIRA	**1090**	**ANDAR 2;APT 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.672-118	**NITEROI**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA.TOPMINAS@GMAIL.COM	**(31) 9209-9986**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:37:15** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.156.400/0001-09 **MATRIZ**		**15/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
LICITA TOPMINAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABIRA	**1090**	**ANDAR 2;APT 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.672-118	**NITEROI**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA.TOPMINAS@GMAIL.COM	**(31) 9209-9986**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:37:15** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.156.400/0001-09 **MATRIZ**		**15/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
LICITA TOPMINAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABIRA	**1090**	**ANDAR 2;APT 202**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.672-118	**NITEROI**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA.TOPMINAS@GMAIL.COM	**(31) 9209-9986**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **14:37:15** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2001039341

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO

BETIM
Local

21 Dezembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/774.837-3	MGP2001039341	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LICITA TOPMINAS LTDA

CNPJ 37.156.400/0001-09

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nascido no dia 16/03/1990, Analista de Dados, documento de Identidade nº 16.033.481, SSP/MG, CPF nº 104.361.136-35, residente e domiciliado na Rua Itabira, nº 1090, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118. Empresário inscrito no CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09, registrado na JUCEMG sob o NIRE nº 31818813780, transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA/LTDA, a qual se regerá, doravante, pelo seu Contrato Social, conforme cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - a sociedade passa a adotar o nome empresarial de **LICITA TOPMINAS LTDA**. A sociedade terá como nome fantasia LICITA TOPMINAS.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade passa a ser na Rua Itabira, nº 1090, andar 2, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR (R$)	% PART.
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA	20.000	R$ 20.000,00	100,00%
TOTAL	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **RONIE RODRIGUES SOARES SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BETIM/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam digitalmente o presente instrumento.

Betim/MG, 17 de dezembro de 2020.

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA
CPF 104.361.136-35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/774.837-3	MGP2001039341	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, de NIRE 3121200825-6 e protocolado sob o número 20/774.837-3 em 18/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212008256, em 22/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Belo Horizonte. terça-feira, 22 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2020, às 16:24 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/774.837-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 22 de dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212008256 em 22/12/2020 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 207748373 - 18/12/2020. Autenticação: 1D3C9AAC95F2F701E7E718A66EA43A5D1816DEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/774.837-3 e o código de segurança wcn8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212008256	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100648006

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BETIM
Local

26 Julho 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/581.197-6	MGP2100648006	26/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ 37.156.400/0001-09

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nascido no dia 16/03/1990, Analista de Dados, documento de Identidade nº 16.033.481, SSP/MG, CPF nº 104.361.136-35, residente e domiciliado na Rua Itabira, nº 1090, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118. Único sócio da sociedade Empresarial Limitada, LICITA TOPMINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09, registrado na JUCEMG sob o NIRE nº 31212008256, decide alterar seu Contrato Social, conforme cláusula seguinte:

Cláusula Primeira – O objeto social que era COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, passa a ser a partir dessa alteração, *COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BICICLETAS E TRICICLOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE ARTIGOS DE OPTICA, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, CARRINHOS PARA BEBE, EMBALAGENS, EXTINTORES DE INCENDIO, FANTASIAS, LANTERNAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, RETROPROJETORES. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA*.

Em virtude desta alteração, o contrato social consolidado passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira - a sociedade adota o nome empresarial de LICITA TOPMINAS LTDA. A sociedade tem como nome fantasia LICITA TOPMINAS.

Cláusula Segunda - O objeto social é COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FERRAGENS E

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

FERRAMENTAS, DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BICICLETAS E TRICICLOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE ARTIGOS DE OPTICA, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, CARRINHOS PARA BEBE, EMBALAGENS, EXTINTORES DE INCENDIO, FANTASIAS, LANTERNAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, RETROPROJETORES. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Itabira, nº 1090, andar 2, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR (R$)	% PART.
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA	20.000	R$ 20.000,00	100,00%
TOTAL	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe ao administrador/sócio RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Sétima - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BETIM/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o sócio justo e contratado, assina digitalmente o presente instrumento.

Betim/MG, 23 de julho de 2021.

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA
CPF 104.361.136-35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/581.197-6	MGP2100648006	26/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, de NIRE 3121200825-6 e protocolado sob o número 21/581.197-6 em 26/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8693874, em 28/07/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 28 de julho de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2021, às 10:01 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/581.197-6.

Página 1 de 1

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 28 de julho de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8693874 em 28/07/2021 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 215811976 - 26/07/2021. Autenticação: 1EF5A3F9DBEFE2537F7BBAB92216CB841EF33565. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/581.197-6 e o código de segurança lokn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212008256	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200138899

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BETIM
Local

11 FEVEREIRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/077.078-6	MGP2200138899	14/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ 37.156.400/0001-09

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nascido no dia 16/03/1990, Analista de Dados, documento de Identidade nº 16.033.481, SSP/MG, CPF nº 104.361.136-35, residente e domiciliado na Rua Itabira, nº 1090, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118. Único sócio da sociedade Empresarial Limitada, **LICITA TOPMINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09, registrado na JUCEMG sob o NIRE nº 31212008256, decide alterar seu Contrato Social, conforme cláusula seguinte:

Cláusula Primeira – O objeto social que era COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BICICLETAS E TRICICLOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE ARTIGOS DE OPTICA, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, CARRINHOS PARA BEBE, EMBALAGENS, EXTINTORES DE INCENDIO, FANTASIAS, LANTERNAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, RETROPROJETORES. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA passa a ser, a partir dessa alteração, *COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS.

Em virtude desta alteração, o contrato social consolidado passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira - a sociedade adota o nome empresarial de LICITA TOPMINAS LTDA. A sociedade tem como nome fantasia LICITA TOPMINAS.

Cláusula Segunda - O objeto social é COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Itabira, nº 1090, andar 2, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR (R$)	% PART.
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA	20.000	R$ 20.000,00	100,00%
TOTAL	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe ao administrador/sócio RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Sétima - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BETIM/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o sócio justo e contratado, assina digitalmente o presente instrumento.

Betim/MG, 11 de fevereiro de 2022.

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA
CPF 104.361.136-35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/077.078-6	MGP2200138899	14/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl.Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, de NIRE 3121200825-6 e protocolado sob o número 22/077.078-6 em 14/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9179293, em 14/02/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Belo Horizonte. segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 14/02/2022, às 16:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/077.078-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9179293 em 14/02/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 220770786 - 14/02/2022. Autenticação: EEBD6C6C4C6C0CC2B8788303817B73ED778DDC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.078-6 e o código de segurança xsgl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212008256	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200210005

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BETIM
Local

8 MARÇO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/116.452-9	MGP2200210005	08/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LICITA TOPMINAS LTDA

CNPJ 37.156.400/0001-09

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nascido no dia 16/03/1990, Analista de Dados, documento de Identidade nº 16.033.481, SSP/MG, CPF nº 104.361.136-35, residente e domiciliado na Rua Itabira, nº 1090, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118. Único sócio da sociedade Empresarial Limitada, **LICITA TOPMINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09, registrado na JUCEMG sob o NIRE nº 31212008256, decide alterar seu Contrato Social, conforme cláusula seguinte:

Cláusula Primeira – O objeto social que era *COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS passa a ser, a partir dessa alteração, *COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. PRODUCAO MUSICAL E DE ESPETACULOS DE RODEIOS.

Em virtude desta alteração, o contrato social consolidado passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira - a sociedade adota o nome empresarial de LICITA TOPMINAS LTDA. A sociedade tem como nome fantasia LICITA TOPMINAS.

Cláusula Segunda - O objeto social é COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iYr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. PRODUCAO MUSICAL E DE ESPETACULOS DE RODEIOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Itabira, nº 1090, andar 2, apto 202, bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR (R$)	% PART.
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA	20.000	R$ 20.000,00	100,00%
TOTAL	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe ao administrador/sócio RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Sétima - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BETIM/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o sócio justo e contratado, assina digitalmente o presente instrumento.

Betim/MG, 08 de março de 2022.

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA
CPF 104.361.136-35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/116.452-9	MGP2200210005	08/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, de NIRE 3121200825-6 e protocolado sob o número 22/116.452-9 em 08/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9226286, em 09/03/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de março de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2022, às 11:37 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/116.452-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de março de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9226286 em 09/03/2022 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 221164529 - 08/03/2022. Autenticação: E38C587571FC5FDA62D6AA179AD31F57E825A754. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/116.452-9 e o código de segurança 7iXr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212008256	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LICITA TOPMINAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2339111320

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BETIM
Local

19 JULHO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NEP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/434.130-1	MGN2339111320	20/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NFP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LICITA TOPMINAS LTDA CNPJ 37.156.400/0001-09

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA, brasileiro, solteiro, nascido no dia 24/12/1988, Radialista, documento de Identidade nº MG-10.869.600, SSP/MG, CPF nº 087.697.086-22, residente e domiciliado na Rua Candido de Souza, nº 1810, apto 303, bairro Nova Gameleira, cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-070 e

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nascido no dia 16/03/1990, Analista de Dados, documento de Identidade nº16.033.481, SSP/MG, CPF nº 104.361.136- 35, residente e domiciliado na Rua Itabira, nº 1090, apto 202,bairro Niterói, em Betim/MG, CEP 32.672-118;

únicos sócios da **LICITA TOPMINAS LTDA**, com sede na Rua Itabira, nº 1090, andar 2, apto 202, bairro Niterói, no município de Betim/MG, CEP 32.672-118, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 31212008256 e inscrita no CNPJ 37.156.400/0001-09, resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - É admitido como novo sócio **DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 24/12/1988, Radialista, documento de Identidade nº MG-10.869.600, SSP/MG, CPF nº 087.697.086-22, residente e domiciliado na Rua Candido de Souza, nº 1810, apto 303, bairro Nova Gameleira, cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-070

Cláusula Segunda - O sócio **RONIE RODRIGUES SOARES SILVA** retira-se da sociedade e cede e transfere, mediante o valor de R$1,00 (um real) por quota, a totalidade de suas cotas do capital social, retirando-se da sociedade, cotas estas representadas por 20.000 (vinte mil) quotas para o novo sócio **DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA,** o sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais.

Cláusula Terceira. - Tendo em vista as alterações promovidas, o capital social, representado por 20.000. quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios remanescentes:

SÓCIO	QUOTAS	% Capital	Valor R$
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	20.000	100	20.000,00
TOTAL	20.000	100	20.000,00

§1º A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NFR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

§ 2º O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

§ 3º A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio remanescente com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício previsto neste instrumento contratual.

§ 4º O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 6º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

§ 7º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Local e data: Betim 19 de Julho de 2023.

_____

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA

_____

RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NFP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/434.130-1	MGN2339111320	20/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NFR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, de NIRE 3121200825-6 e protocolado sob o número 23/434.130-1 em 21/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10727376, em 07/08/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
104.361.136-35	RONIE RODRIGUES SOARES SILVA

Belo Horizonte. segunda-feira, 07 de agosto de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 07/08/2023, às 16:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/434.130-1.

Página 1 de 1

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 07 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10727376 em 07/08/2023 da Empresa LICITA TOPMINAS LTDA, Nire 31212008256 e protocolo 234341301 - 21/07/2023. Autenticação: 7189E8A921D7ABF9E86EBD282FC3B735F6EAC6B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/434.130-1 e o código de segurança 5NFR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Data da consulta: 06/06/2025 16:14:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.156.400/0001-09**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICITA TOPMINAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
15/05/2020	28/02/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

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

MG

NOME
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
MG10869600 SSP MG

CPF
087.697.086-22

DATA NASCIMENTO
24/12/1988

FILIAÇÃO
NELSON DA SILVA RODRIGUES
HERMINIA OLIVIA CORDEIRO DA GUARDA

PERMISSÃO

ACC

CATEGORIA
AE

Nº REGISTRO
04418299501

VALIDADE
15/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
30/07/2008

OBSERVAÇÕES
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
19/04/2021

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

84598020625
MG592324672

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2194376113

PROIBIDO PLASTIFICAR

2194376113

OFÍCIO SOUSA CHAVES - REG. CIVIL E NOTAS
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Itatiaiuçu, 16/05/2023 16:13:56 12776

SELO DE CONSULTA: GLK69203
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2575.3753.2533.0171
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por
Angélica Monteiro Rosa - Escrevente
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,35
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ETIQUETA
AC0639803

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LICITA TOPMINAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
37.156.400/0001-09	15/05/2020	15/05/2020

Endereço Completo:

RUA ITABIRA 1090 ANDAR 2;APT 202 - BAIRRO NITEROI CEP 32672-118 - BETIM/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001025839 e visualize a certidão)

25/242.812-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LICITA TOPMINAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Objeto Social:

COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO, DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. PRODUCAO MUSICAL E DE ESPETACULOS DE RODEIOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	R$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 07/08/2023 — Número: 10727376

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 10 de Abril de 2025 08:35

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001025839 e visualize a certidão)

25/242.812-9

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 29/07/2025 às 16:24:28

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 37.156.400/0001-09

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **37.156.400/0001-09**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Consulta por QR

Protocolo Redesim: MGL2001369739

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de BETIM declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como Baixo risco A (nível de risco I), formalizada(s) pela pessoa jurídica citada abaixo é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei n° 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG n° 7.426, de 25 de fevereiro de 2021.
A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias

Data Licenciamento: 25/05/2022

Razão Social: LICITA TOPMINAS LTDA

CNPJ: 37.156.400/0001-09

Localização: RUA ITABIRA, 1090, NITEROI, 32672-118, BETIM, ANDAR 2;APT 202

Verifique as orientações e a relação das atividades econômicas na próxima página ➜

OBSERVAÇÕES:

1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário.
3- A aceitação desta declaração está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.
4- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme e Resolução SES/MG n° 7426, de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

Atividades Dispensadas de Licenciamento

Código	Descrição
4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
8122-2/00	Imunizacao e controle de pragas urbanas
4772-5/00	Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe
4789-0/05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
4729-6/99	Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente
4724-5/00	Comercio varejista de hortifrutigranjeiros
7732-2/02	Aluguel de andaimes
7990-2/00	Servicos de reservas e outros servicos de turismo nao especificados anteriormente
4319-3/00	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
4330-4/04	Servicos de pintura de edificios em geral
8230-0/01	Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas
4520-0/05	Servicos de lavagem, lubrificacao e polimento de veiculos automotores
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
9001-9/02	Producao musical
9001-9/05	Producao de espetaculos de rodeios, vaquejadas e similares
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4311-8/02	Preparacao de canteiro e limpeza de terreno
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
4329-1/99	Outras obras de instalacoes em construcoes nao especificadas anteriormente
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas

anteriormente

- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
- 9319-1/99 Outras atividades esportivas nao especificadas anteriormente
- 8020-0/02 Outras atividades de servicos de seguranca
- 4213-8/00 Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4329-1/04 Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metalicas
- 3319-8/00 Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
- 7719-5/99 Locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
- 7711-0/00 Locacao de automoveis sem condutor
- 8121-4/00 Limpeza em predios e em domicilios
- 4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica
- 4322-3/02 Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao
- 4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
- 4329-1/01 Instalacao de paineis publicitarios
- 4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
- 4299-5/01 Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
- 4120-4/00 Construcao de edificios
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao

- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4741-5/00 Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4755-5/01 Comercio varejista de tecidos
- 4789-0/02 Comercio varejista de plantas e flores naturais
- 4744-0/06 Comercio varejista de pedras para revestimento
- 4754-7/01 Comercio varejista de moveis
- 4742-3/00 Comercio varejista de material eletrico
- 4744-0/03 Comercio varejista de materiais hidraulicos
- 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construcao em geral
- 4744-0/02 Comercio varejista de madeira e artefatos
- 4732-6/00 Comercio varejista de lubrificantes
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros
- 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritorio
- 4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4782-2/01 Comercio varejista de calcados
- 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
- 4789-0/08 Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem
- 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos

- 4783-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4774-1/00 Comercio varejista de artigos de optica
- 4754-7/03 Comercio varejista de artigos de iluminacao
- 4754-7/02 Comercio varejista de artigos de colchoaria
- 4763-6/04 Comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping
- 4789-0/04 Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimacao
- 4512-9/02 Comercio sob consignacao de veiculos automotores
- 4542-1/02 Comercio sob consignacao de motocicletas e motonetas
- 4530-7/05 Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
- 4530-7/03 Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
- 4541-2/06 Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas
- 4541-2/04 Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/03 Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4511-1/02 Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios usados
- 4511-1/01 Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
- 3811-4/00 Coleta de residuos nao-perigosos
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
- 8130-3/00 Atividades paisagisticas
- 8011-1/01 Atividades de vigilancia e seguranca privada
- 8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de seguranca eletronico
- 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7731-4/00 Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
- 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

- 7739-0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
- 8129-0/00 Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
- 4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
- 4789-0/99 Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até **20/10/2026**

Identificação

Razão Social: **LICITA TOPMINAS LTDA**

CNPJ: **37.156.400/0001-09** Nº Insc. Municipal: **1714450011** Nº Protocolo: **5452210357/2025**

Localização

Logradouro: **ITABIRA** Nº: **1090**

Complemento: **ANDAR 2,APT 202** CEP: **32672-118**

Bairro: **NITEROI** Município: **BETIM** UF: **MG**

Objeto Social

COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, DE MOVEIS, DE ELETRODOMESTICOS, E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, DE ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE LIVROS, DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FOTOGRAFICOS PARA FILMAGEM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HORTALICIAS E LEGUMES FRESCOS, DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, DE CARNES BOVINAS, SUINAS, DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, DE AGUA MINERAL, DE CESTAS BASICAS, DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E MARMITEX, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE MATERIAL ELETRICO, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE VIDROS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO, DE BICICLETAS E TRICICULOS E SUAS PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE COSMETICOS, DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OPTICA, DE VIAGEM, DE RELOJOARIA, DE ILUMINACAO, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PRODUTOS CIDERURGICOS E METALURGICOS, DE PLANTAS E FLORES, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE ADORNOS DE NATAL, DE ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS, DE CARRINHOS PARA BEBE, DE EMBALAGENS, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE FANTASIAS, DE LANTERNAS, DE RETROPROJETORES E ACESSORIOS, DE CONCERTINA, DE GRAMA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE PLACAS SOLARES, DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE EPI, DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, CARROS NOVOS E DE AR CONDICIONADO. LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DE SUCCAO DE RESIDUOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, BETONEIRA, FORMAS PARA CONCRETO, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, DE VEICULO, MOTO E CAMINHOES, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ONIBUS, DE VANS, DE BANHEIRO QUIMICO, DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TENDAS, BARRACA, DE MATERIAL PARA FECHAMENTOS DE EVENTOS, GRADIL, MESAS CADEIRAS, COBERTURA, DE RADIOS COMUNICADORES, DE DETECTORES DE METAIS PARA EVENTOS, DE SHOW ARTISTICO, DE GERADORES DE ENERGIA, DE PRODUTOS INFLAVEIS PARA USO RECREATIVO, DE IMPRESSORA, DE ESTACAO DE TRABALHO, DE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE MOTOBOY, DE SONORIZACAO, DE CARRO DE SOM, DE TRIO ELETRICO, DE APOIO A EDIFICIOS, DE SERVICOS GRAFICOS, DE CARRETO, TRANSPORTE DE OBJETOS E PESSOAS, DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DE MAQUINAS AGRICULAS E INDUSTRIAIS, DE CAMINHOES, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, DE DECORACAO, DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIOS, SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE REPARACAO E MANUTENCAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RASTREAMENTO, DE GESTAO DE FROTA, DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE REPOSICAO DE PECAS, DE TELECOMUNICACOES, DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS, DE ADMINISTRACAO DE BARES E RESTAURANTES, TERMINAL RODOVIARIO, DE SERVICOS DE AUTOMACAO, DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE DESISNTALACAO E INSTALACAO MOBILIARIO, DE CHAVEIRO, DE ARTES PLASTICAS, DE ARMAZENAMENTO DE BENS, SELF STORAGE, DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE DIGITACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS, DE HOSPEDAGEM, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, DE SOFTWARE, DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DE LIMPEZA, EDIFICIOS, URBANA E INDUSTRIAL, FOSSA, ESGOTO, BOCA DE LOBO, RUAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MECANIZADA E MANUAL, CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE TANQUES, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, RETIRADA DE LAMA, LIMPEZA EM SANITARIOS QUIMICOS, DE FISCALIZACAO, COORDENACAO E ORIENTACAO DE LIMPEZA URBANA E INDUSTRIAL, DE REMOCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS, DE VARRICAO MANUAL E MECANICADA, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, CAPINA MANUAL E QUIMICA E ROCADA MANUAL E MECANIZADO, PODA DE ARVORES, CONSERVACAO E LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E DEDETIZACAO, DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, DE PORTARIA E RECEPCAO, DE MOTORISTA, DE JARDINAGEM, DE COPEIRAGEM, DE CARPINTARIA, DE PINTOR, DE SERRALHERIA, DE VIDRACARIA, DE LAVANDERIA, DE CONSULTORIA, DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, BRIGADISTA, SOCORRISTA, FISCALIZACAO, DE EQUIPE DE APOIO, DE SEGURANCA E VIGILANCIA, BRIGADA DE INCENDIO DE EMPRESA PRIVADA, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PARA FINS PUBLICITARIOS, ADMINISTRACAO DE CARTAO CONVENIO, ARRUMACAO DE ESTOQUE, CARTAZISTA, DE COMPUTACAO GRAFICA, DE CONTROLE DE ESTOQUES, DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS, DISTRIBUICAO DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CERIMONIAL E BUFFET, DE ILUMINACAO PUBLICA, DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE ILUMINCAO, DE ORIENTADOR DE PUBLICO, DE ORIENTADOR DE TRANSITO E SINALIZACAO DE TRANSITO,

PREFEITURA DE BETIM
CIDADE DO BEM

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até **20/10/2026**

DE LOCUTOR, DE APRESENTACAO DE DUPLAS E BANDAS EM SHOWS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PLANTIO DE GRAMAS, DE REFORMA E MANUTENCAO DE GRAMADOS E CAMPOS E ESTADIOS, DE IMPLANTACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ALAMBRADOS, DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALVENARIA, DE ESTRUTURAS METALICAS DE SERRALHERIA, DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, ESTRUTURA PARA RODEIOS, DE TROCA DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA, DE CONFECCAO DE BANNERS, OUTDOOR, PLOTTER, FLYERS, DE MATERIAL DE GRAFICA E SERIGRAFIA, DE MIDIA E DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS, CARTAZES, TROFEUS, MEDALHAS, CARTOES, DE ENVELOPAMENTO, DE PREMIACAO DE CONCURSO DE MARCHA, DE CDS, DE CONFECCAO DE CAMISAS E UNIFORMES, DE MALHARIA, DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LETRAS, LETREIROS, DE CONFECCAO DE INGRESSOS E PULSEIRAS, DE PINTURA DE EDIFICIOS, PAREDE, LOGRADOUROS, FAIXAS DE TRANSITO, MEIO FIO, DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, DE MANUTENCAO DE TELHADO, CERCAS E ALAMBRADOS, DE CERCAS DE MADEIRA, ARAME, TELA E CONCRETO, ALAMBRADO, DE REGA DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS, DE MATA-BURRO, PONTILHAO DE TRAVAS, FOSSO, DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE SUMIDOUROS, VALAS, GALERIAS, TRINCHEIRA E POCOS, DE LIMPEZA EM RIOS E ENCOSTAS, DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DE INSTALACOES E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, DE REFORMAS, ALTERACOES, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL E EM EDIFICIOS, DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUA, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. PRODUCAO MUSICAL E DE ESPETACULOS DE RODEIOS.

Lista de Atividades Não Exercidas - CNAE

1 - 4781-400/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
2 - 8011-101/00 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
3 - 8111-700/01 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAI...
4 - 3811-400/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5 - 4321-500/02 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6 - 4752-100/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNI...
7 - 7711-000/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8 - 8130-300/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9 - 4213-800/02 - REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
10 - 4313-400/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
11 - 4512-902/01 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
12 - 4724-500/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
13 - 4754-701/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
14 - 4763-603/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
15 - 4773-300/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
16 - 4789-099/16 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS
17 - 4789-005/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18 - 4789-007/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
19 - 4530-705/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
20 - 8020-002/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
21 - 8122-200/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
22 - 3702-900/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
23 - 4292-801/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
24 - 4322-302/01 - INSTALAÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E RE...
25 - 4742-300/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
26 - 4744-006/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
27 - 4761-003/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
28 - 4789-004/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIM...
29 - 7732-202/01 - ALUGUEL DE ANDAIMES
30 - 7739-003/01 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, E...
31 - 8121-400/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
32 - 8230-001/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
33 - 4319-300/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
34 - 4321-500/01 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
35 - 4330-402/01 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS ...
36 - 4330-404/00 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
37 - 4541-206/00 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e moto...
38 - 4542-102/00 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
39 - 4721-104/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
40 - 4744-001/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
41 - 4744-099/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA DE BETIM
CIDADE DO BEM
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até **20/10/2026**

42 - 4754-702/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
43 - 4763-604/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
44 - 4783-102/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
45 - 7719-599/00 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,...
46 - 4530-703/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE...
47 - 8129-000/99 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
48 - 3319-800/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS AN...
49 - 4120-400/01 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
50 - 4311-802/00 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
51 - 4329-104/01 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINAL...
52 - 4329-199/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORM...
53 - 4330-403/00 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
54 - 4744-003/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
55 - 4754-703/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
56 - 4763-601/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
57 - 5620-102/00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
58 - 7732-201/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCET...
59 - 4322-302/02 - MANUTENÇAÕ DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E RE...
60 - 4329-101/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
61 - 4511-102/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
62 - 4729-699/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO ...
63 - 4744-002/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
64 - 4744-004/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
65 - 4755-501/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
66 - 4763-602/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
67 - 4772-500/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE ...
68 - 4789-002/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
69 - 7990-200/99 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS AN...
70 - 8020-001/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
71 - 8219-999/00 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRA...
72 - 4511-101/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
73 - 4541-203/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
74 - 4541-204/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
75 - 4713-002/00 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
76 - 4713-004/00 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
77 - 4732-600/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
78 - 4753-900/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE...
79 - 4756-300/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
80 - 4761-001/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
81 - 4782-201/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
82 - 7739-099/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO...
83 - 4211-102/00 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
84 - 4299-599/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
85 - 4330-401/00 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
86 - 4330-499/01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
87 - 4723-700/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
88 - 4741-500/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
89 - 4751-201/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO...
90 - 4757-100/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ...
91 - 4774-100/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
92 - 4789-008/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
93 - 4789-099/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
94 - 7721-700/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
95 - 7731-400/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
96 - 4520-005/00 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
97 - 9319-199/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
98 - 9001-902/01 - PRODUÇÃO MUSICAL

PREFEITURA DE BETIM
CIDADE DO BEM
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até **20/10/2026**

99 - 4299-501/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
100 - 9001-905/00 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

Observações

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA O LOCAL FUNCIONAR APENAS COMO ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA, SENDO PROIBIDA QUALQUER OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA BEM COMO O ARMAZENAMENTO E/OU ESTOQUE DE MERCADORIAS NO LOCAL E VÁLIDO ATÉ 20/10/2026, CONFORME ART. 40 DO DECRETO N° 41.192 DE 04/04/2018. ESTE ALVARÁ PODERÁ SER SUSPENSO OU CASSADO SE IDENTIFICADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS.

Atenção

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por suas atividades interferir no sossego público.

Os dados abaixo correspondem a quem efetuou a solicitação.
Data: 01/04/2025 – 08:35:10
CNPJ: 17.486.275/0001-80
IP:

Javânia Íris de Souza
Chefe de Divisão de Licenciamento Locacional, Urbanístico e Sanitário

Jaqueline Flaviana de Santana
Superintendente de Licenciamento e Regularização

Ednard Barbosa de Almeida
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Para consultar a autenticidade deste documento, acesse o link: https://https://portalbetim.icadonline.com.br/validacao_autentic.cfm

PREFEITURA DE BETIM
CIDADE DO BEM
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798965 em 09/05/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/290.484-0	zc2b

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LICITA TOPMINAS LTDA
Nire:	3121200825-6
CNPJ:	37.156.400/0001-09
Município:	BETIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	05/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	
780.263.186-68	IVANA DE FATIMA DA SILVA	08309702

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2024, às 15:13 conforme horário oficial de Brasília.

IVANA DE FATIMA DA SILVA:78026318668

Assinado de forma digital por IVANA DE FATIMA DA SILVA:78026318668
Dados: 2024.05.10 10:14:32 -03'00'

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/290.484-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA TOPMINAS LTDA					
NIRE:	3121200825-6	CNPJ:	37.156.400/0001-09	NIRE Anterior:	3181881378-0
Nome Anterior:					
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/05/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	23
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	09/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	Sócio/Administrador	
780.263.186-68	IVANA DE FATIMA DA SILVA	Contador	08309702

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	18	2.1.60.100	CLIENTES	VALOR REFERENTE A CLIENTES	156,58	
05/01/2023	18	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A CLIENTES		156,58
				TOTAL DO DIA	156,58	156,58
30/01/2023	16	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A CLIENTE NO MES	4.213,40	
30/01/2023	16	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A CLIENTE NO MES		4.213,40
				TOTAL DO DIA	4.213,40	4.213,40
				TOTAL DO MÊS	4.369,98	4.369,98
07/03/2023	11	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Fundo Mun De Saude De Jaguare Recebimento de Venda NF N° 000.000.158	2.349,60	
07/03/2023	11	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Fundo Mun De Saude De Jaguare Recebimento de Venda NF N° 000.000.158		2.349,60
				TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
09/03/2023	10	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0001	2.349,60	
09/03/2023	10	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0001		2.349,60
				TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
20/03/2023	8	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0002	576,00	
20/03/2023	8	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0002		576,00
20/03/2023	9	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida 2 BatalhÃ£o Logistico Leve Recebimento de Venda NF N° 000.000.156	576,00	
20/03/2023	9	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida 2 BatalhÃ£o Logistico Leve Recebimento de Venda NF N° 000.000.156		576,00
				TOTAL DO DIA	1.152,00	1.152,00
				TOTAL DO MÊS	5.851,20	5.851,20
01/06/2023	14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 8° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 0	228,94	
01/06/2023	14	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A 8° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 0		228,94
01/06/2023	15	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 0	185,22	
01/06/2023	15	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 0		185,22
				TOTAL DO DIA	414,16	414,16
20/06/2023	7	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida 8 DepÃ³sito De Suprimento Recebimento de Venda NF N° 000.000.160	228,94	
20/06/2023	7	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida 8 DepÃ³sito De Suprimento Recebimento de Venda NF N° 000.000.160		228,94
				TOTAL DO DIA	228,94	228,94
30/06/2023	17	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NO MES	16,57	
30/06/2023	17	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NO MES		16,57
				TOTAL DO DIA	16,57	16,57
				TOTAL DO MÊS	659,67	659,67
05/07/2023	6	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Centro De Prep. De Oficiais Da Rese Recebimento de Venda NF N° 000.000.159	109,47	
05/07/2023	6	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Centro De Prep. De Oficiais Da Rese Recebimento de Venda NF N° 000.000.159		109,47
				TOTAL DO DIA	109,47	109,47
06/07/2023	5	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Base Administrativa Do Curado Recebimento de Venda NF N° 000.000.161	185,22	
				TRANSPORTE	185,22	

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185,22	
06/07/2023	5	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Base Administrativa Do Curado Recebimento de Venda NF Nº 000.000.161		185,22
				TOTAL DO DIA	185,22	185,22
11/07/2023	4	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF A PAGAMENTO Pagamento de ConvÃªnio SIMPLES NACIONAL Pagamento DAE SIMPLES NACIONAL	16,57	
11/07/2023	4	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A PAGAMENTO Pagamento de ConvÃªnio SIMPLES NACIONAL Pagamento DAE SIMPLES NACIONAL		16,57
				TOTAL DO DIA	16,57	16,57
13/07/2023	3	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0003	507,06	
13/07/2023	3	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0003		507,06
				TOTAL DO DIA	507,06	507,06
				TOTAL DO MÊS	818,32	818,32
17/08/2023	2	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Fundo Municipal De Saude Recebimento de Venda NF Nº 000.000.148	257,56	
17/08/2023	2	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TransferÃªncia recebida Fundo Municipal De Saude Recebimento de Venda NF Nº 000.000.148		257,56
				TOTAL DO DIA	257,56	257,56
				TOTAL DO MÊS	257,56	257,56
04/09/2023	1	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0004	257,56	
04/09/2023	1	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF A PAGAMENTO Pix enviado Ronie Rodrigues Soares Silva Emprestimo ao Socio 0004		257,56
				TOTAL DO DIA	257,56	257,56
				TOTAL DO MÊS	257,56	257,56
31/12/2023	20	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.627,56	
31/12/2023	20	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.627,56
31/12/2023	21	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16,57	
31/12/2023	21	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16,57
31/12/2023	22	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.610,99	
31/12/2023	22	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.610,99
				TOTAL DO DIA	9.255,12	9.255,12
				TOTAL DO MÊS	9.255,12	9.255,12

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**187.673,63D**	**12.024,57**	**7.570,16**	**192.128,04D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**25.915,23D**	**8.334,35**	**7.570,16**	**26.679,42D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**24.793,72D**	**3.706,79**	**3.706,79**	**24.793,72D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**24.793,72D**	**0,00**	**0,00**	**24.793,72D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	24.793,72D	0,00	0,00	24.793,72D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**3.706,79**	**3.706,79**	**0,00**
637	1.1.10.200.4	BANCO INTER	0,00	3.706,79	3.706,79	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**345,66D**	**4.627,56**	**3.863,37**	**1.109,85D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**345,66D**	**4.627,56**	**3.863,37**	**1.109,85D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	345,66D	4.627,56	3.863,37	1.109,85D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**775,85D**	**0,00**	**0,00**	**775,85D**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**775,85D**	**0,00**	**0,00**	**775,85D**
638	1.1.30.801.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	775,85D	0,00	0,00	775,85D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**161.758,40D**	**3.690,22**	**0,00**	**165.448,62D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**161.758,40D**	**3.690,22**	**0,00**	**165.448,62D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**161.758,40D**	**3.690,22**	**0,00**	**165.448,62D**
83	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	161.758,40D	3.690,22	0,00	165.448,62D
149	**2**	**PASSIVO**	**187.673,63C**	**173,15**	**16,57**	**187.517,05C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.057,47C**	**173,15**	**16,57**	**900,89C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**900,89C**	**16,57**	**16,57**	**900,89C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**16,57**	**16,57**	**0,00**
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	0,00	16,57	16,57	0,00
169	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**900,89C**	**0,00**	**0,00**	**900,89C**
639	2.1.40.200.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	900,89C	0,00	0,00	900,89C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**156,58C**	**156,58**	**0,00**	**0,00**
641	2.1.60.100	CLIENTES	156,58C	156,58	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**186.616,16C**	**0,00**	**0,00**	**186.616,16C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**166.616,16C**	**0,00**	**0,00**	**166.616,16C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**166.616,16C**	**0,00**	**0,00**	**166.616,16C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	166.616,16C	0,00	0,00	166.616,16C
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**16,57**	**4.627,56**	**4.610,99C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**16,57**	**4.627,56**	**4.610,99C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**4.627,56**	**4.627,56C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**4.627,56**	**4.627,56C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.627,56	4.627,56C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**16,57**	**0,00**	**16,57D**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**16,57**	**0,00**	**16,57D**
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	16,57	0,00	16,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	187.673,63D	12.024,57	7.570,16	192.128,04D
PASSIVO	187.673,63C	173,15	16,57	187.517,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16,57	4.627,56	4.610,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.616,16C	0,00	0,00	186.616,16C
CONTAS DEVEDORAS	187.673,63D	12.024,57	7.570,16	192.128,04D
CONTAS CREDORAS	374.289,79C	189,72	4.644,13	378.744,20C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	4.610,99	4.610,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.610,99	4.610,99C

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LICITA TOPMINAS LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 37.156.400/0001-09 Número livro: 0004
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	192.128,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.679,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.793,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	24.793,72D
12	1.1.2	CLIENTES	1.109,85D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.109,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	775,85D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	775,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.448,62D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.448,62D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	165.448,62D
149	2	PASSIVO	192.128,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	900,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	900,89C
169	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.227,15C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.227,15C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.227,15C

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

DEMOSTRACAO DE RESULTADO DE EXERCICOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

RECEITA DE VENDAS	4.627,56
RECEITA OPERACIONAL	-
(-) CMV	-
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	(16,57)
RECEITA LIQUIDA	**4.610,99**
DESPESAS OPERACIONAL	-
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	-
RESULTADO OPERACIONAL	**-**
LUCRO LIQUIDO	**4.610,99**

Betim, 31 de Dezembro de 2023.

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador
CPF: 087.697.086-22

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
CPF: 780.263.186-68 CRC MG 083097
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital Social	Reserva de capital	Lucros Distribuidos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.000	-	-	166.616	186.616
Ajustes de exercícios anteriores identificados em 2022	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4.611	4.611
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	20.000	-	-	171.227	191.227

Betim, 31 de Dezembro de 2023.

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador
CPF: 087.697.086-22

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
CPF: 780.263.186-68 CRC MG 083097
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA		
37.156.400/0001-09		
INDICADORES DO BALANÇO EM 31/12/2023		
DESCRIÇÃO		**2023**
1 - INDICADORES DE LIQUIDEZ		
- LIQUIDEZ GERAL - LG	AC+ARLP / PC+PELP	29,61
- LIQUIDEZ CORRENTE - LC	AC / PC	29,61
2 - ENDIVIDAMENTO		
- SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PELP)	213,26
- ENDIVIDAMENTO	(PC + PELP) / PT	0,00
3 - RENTABILIDADE		
- RENTABILIDADE	REX / AT	0,02
4 - CAPITAL SOCIAL	CS	R$ 20.000,00

ATIVO CIRCULANTE	26.679
ATIVO REAL. LONGO PRAZO	-
ATIVO PERMANENTE - NÃO CIRCULANTE	165.449
PASSIVO CIRCULANTE	901
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	-
PATRIM. LÍQUIDO	191.227
RESULTADO ANUAL	4.611
FATURAMENTO ANUAL	4.628
CAPITAL SOCIAL	20.000
ATIVO TOTAL	192.128

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Contador
CPF: 780.263.186-68
CRC MG 083097/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA

CNPJ: 37.156.400/0001-09

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2023 (Valores em R$)

1 - Contexto operacional

A empresa **LICITA TOPMINAS LTDA**, é uma sociedade limitada, e tem seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG.

A empresa tem como atividade comercio varejista de vestuario, de moveis, de eletrodomesticos, e equipamentos de audio, video, de escritorio, de calcados, de equipamento e suprimentos de informatica, de pneumaticos e camara de ar, de madeira e artefatos, de materiais hidraulicos, de artigos de iluminacao, de cama, mesa e banho, de instrumentos musicais, de livros, de papelaria, de brinquedos, de artigos esportivos e fotograficos para filmagem, de produtos alimenticios, hortalicias e legumes frescos, de hortifrutegranjeiros, de carnes bovinas, suinas, de aves abatidas e derivados, de agua mineral, de cestas basicas, de alimentos preparados para empresas e marmitex, de pecas e acessorios para veiculos, motocicletas e motonetas, de material eletrico, de tintas e materiais para pintura, de vidros, de materiais de construcao, de equipamentos para telefonia e comunicacao, de bicicletas e triciculos e suas pecas e acessorios, de artigos de caca, pesca e camping, de cosmeticos, de rfumaria e de higiene pessoal, de artigos medicos e ortopedicos, de optica, de viagem, de elojoaria, de iluminacao, de banheiro quimico, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de produtos derurgicos e metalurgicos, de plantas e flores, de produtos saneantes domissanitarios, de adornos de natal, de artigos para decoracao de festas, de carrinhos para bebe, de embalagens, de extintores de incendio, de fantasias, de lanternas, de retroprojetores e acessorios, de concertina, de grama, de ferragens e ferramentas, de material de construcao, de placas solares, de material odontologico, de material hospitalar e ambulatorial, de epi, de motocicletas e motonetas novas, carros novos e de ar condicionado. locacao de retro escavadeira, patrol, trator, maquinas de terraplanagem, caminhao pipa, caminhao de succao de residuos, guindastes, empilhadeiras, betoneira, formas para concreto, ferramentas, maquinas e equipamentos para construcao, de veiculo, moto e caminhoes, de transporte de passageiros, onibus, de vans, de banheiro quimico, de sonorizacao fixa e movel, de extintores de incendio, de tendas, barraca, de material para fechamentos de eventos, gradil, mesas cadeiras, cobertura, de radios comunicadores, de detectores de metais para eventos, de show artistico, de geradores de energia, de produtos inflaveis para uso recreativo, de impressora, de estacao de trabalho, de aluguel de palco, coberturas, tendas e outras estruturas. servicos de motoboy, de sonorizacao, de carro de som, de trio eletrico, de apoio a edificios, de servicos graficos, de carreto, ransporte de objetos e pessoas, de filmagem e fotografias, de maquinas agricolas e industriais, de aminhoes, de publicidade e propagandas, de decoracao, de combate a principio de incendios, sistema de prevencao contra incendio, de reparacao e manutencao, de reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao, de reparacao e manutencao de veiculos, de rastreamento, de gestao de frota, de monitoramento e gerenciamento de cameras de seguranca, de reposicao de pecas.

- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Alteração da Lei das Sociedades por Ações

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, em 12 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 que recentemente foi convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 31.12.2007. Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para as companhias brasileiras deverá ser feita em consonância com os padrões internacionais.

2 – Principais Práticas Contábeis

As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas:

a. As operações da Empresa são contabilizadas de acordo com o regime de competência;
b. As aplicações financeiras, representadas, basicamente, por títulos de renda fixa, estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
c. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e depreciado ao longo de sua vida útil estimada;
d. As Receitas e Despesas no 31/12/2023 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o regime de competência.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVAContador
CPF: 780.263.186-68
CRC-MG 083097/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BETIM, 31/12/2023

À

R&S ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º MG-083097/O2
Endereço: Rua CIPRIANO DE CARVALHO, nº 633, CINQUENTENARIO, CEP nº 30570-020
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, CNPJ 37.156.400/0001-09, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
507		1.1.10.200.3	BRADESCO	5
637		1.1.10.200.4	BANCO INTER	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
14		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
526		1.1.20.100.10	5. DISTRITO REGIONAL DO DPRF	5
594		1.1.20.100.10	ABRACCINTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CREDI	5
552		1.1.20.100.10	ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA	5
533		1.1.20.100.10	ALCAFEG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5
592		1.1.20.100.10	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	5
615		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	5
619		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA FUMEC- ASSERFE	5
574		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL MG	5
613		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	5
571		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASS SOC	5
606		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANEAS	5
570		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE AERO	5
591		1.1.20.100.10	ATIVAS DATA CENTER S.A.	5
535		1.1.20.100.10	Autoplast Ind Com Imp Exp Plas Tec Ltda	5
583		1.1.20.100.10	AXXIOME BRASIL - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTACAO E COMRECIO D	5
560		1.1.20.100.10	BANCO BRADESCO S/A	5
630		1.1.20.100.10	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	5
524		1.1.20.100.10	Belgo Bekaert Arames Ltda - GVAL - Sabar	5
576		1.1.20.100.10	BELLA PERFUMES E COSMETICOS LTDA	5
553		1.1.20.100.10	BELO TRANSPORTES LIMITADA	5
614		1.1.20.100.10	BRADESCO CAPITALIZACAO S/A	5
589		1.1.20.100.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
558		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA E.M ESTRE PARANHOS	5
575		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA EM PROF EFIGENIA VIDIGA	5
557		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO P	5
546		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR E.M.MARIA SALES FERREIRA	5
588		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ	5
580		1.1.20.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
563		1.1.20.100.10	CLIENTES DIVERSOS	5
609		1.1.20.100.10	CLINICA JPJC LTDA	5
597		1.1.20.100.10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
616		1.1.20.100.10	COMERCIAL DAHANA LTDA	5
550		1.1.20.100.10	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5
536		1.1.20.100.10	Conselho Regional de Corr. de Imoveis do	5
626		1.1.20.100.10	DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	5
590		1.1.20.100.10	DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	5
559		1.1.20.100.10	EDUCADORA SANTA INES LTDA	5
598		1.1.20.100.10	ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A.	5
532		1.1.20.100.10	EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa	5
568		1.1.20.100.10	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	5
561		1.1.20.100.10	FIAT AUTOMOTORES S/A	5
602		1.1.20.100.10	FLAVIA ROSA MEDEIROS PORTUGAL	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
596		1.1.20.100.10	FUNDACAO TORINO	5
528		1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO MARANHAO	5
612		1.1.20.100.10	G95 MARKETING PROMOCIONAL LTDA - EPP	5
545		1.1.20.100.10	GRAM SAPORE BR BRASIL S/A	5
551		1.1.20.100.10	GRANVIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	5
623		1.1.20.100.10	GREMIO RECREATIVO BLOCO CARICATO OS AFLITOS DO ANCHIETA	5
579		1.1.20.100.10	GREMIO RECREATIVO DOS EMPREGADOS DA MAGNESITA GREMAG	5
566		1.1.20.100.10	GROUP SOFTWARE LTDA	5
618		1.1.20.100.10	GRUPO ESCOTEIRO OLAVE SAINT CLAIR	5
625		1.1.20.100.10	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA CONGREGACAO BELO HORIZONTE -	5
525		1.1.20.100.10	INSS - Gerencia Executiva Divinópolis	5
530		1.1.20.100.10	INSS GERENCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTA	5
538		1.1.20.100.10	INST FED EDUC CIENCIA E TEC DE PERNAMBUC	5
634		1.1.20.100.10	ITAU UNIBANCO S.A.	5
555		1.1.20.100.10	JL GAS LTDA	5
601		1.1.20.100.10	JME EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	5
527		1.1.20.100.10	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RJ	5
569		1.1.20.100.10	LAR IMOVEIS LTDA	5
595		1.1.20.100.10	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
611		1.1.20.100.10	LINK COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA - EPP	5
600		1.1.20.100.10	LLINEA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.	5
605		1.1.20.100.10	LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A	5
562		1.1.20.100.10	MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	5
629		1.1.20.100.10	MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LT	5
608		1.1.20.100.10	MED BOOK - EDITORA CIENTIFICA LTDA - EPP	5
565		1.1.20.100.10	MERKUR EDITORA LTDA	5
537		1.1.20.100.10	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO CAMPUS CORNELIO	5
584		1.1.20.100.10	MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE	5
622		1.1.20.100.10	MOTIVA SOLUCOIES EM EVENTOS LTDA	5
573		1.1.20.100.10	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	5
572		1.1.20.100.10	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A	5
624		1.1.20.100.10	NANSEN INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	5
604		1.1.20.100.10	PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA	5
603		1.1.20.100.10	PILKINGTON BRASIL LTDA	5
519		1.1.20.100.10	Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo	5
534		1.1.20.100.10	PRODUFLEX MINAS INDUSTRIA DE BORRACHAS L	5
633		1.1.20.100.10	PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS	5
554		1.1.20.100.10	RADIO ITATIAIA LTDA	5
610		1.1.20.100.10	REC BETIM S.A.	5
586		1.1.20.100.10	REDE CIDADA	5
578		1.1.20.100.10	REFRAMAX ENGENHARIA S/A	5
621		1.1.20.100.10	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	5
521		1.1.20.100.10	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
631		1.1.20.100.10	RISOTOLÂNDIA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	5
522		1.1.20.100.10	RJ Promoções e Eventos Ltda ME	5
593		1.1.20.100.10	SAPORE S.A.	5
556		1.1.20.100.10	SBT STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E LTDA	5
620		1.1.20.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
628		1.1.20.100.10	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DRMG	5
567		1.1.20.100.10	SISTEMA PITAGORAS DE EDUCAÇÃO SOCIEDADE	5
599		1.1.20.100.10	SOCIEDADDE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	5
547		1.1.20.100.10	SODESCHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	5
617		1.1.20.100.10	SPL BARREIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	5
549		1.1.20.100.10	STILLUS ALIMENTAÇAO LTDA	5
577		1.1.20.100.10	SUPER TRUCK AUTOMOTIVA LTDA	5
607		1.1.20.100.10	TECTOR ENGENHARIA, TORRES E FERRAGENS S.A.	5
523		1.1.20.100.10	Teksid do Brasil Ltda	5
582		1.1.20.100.10	TOTAL ALIMENTACAO LTDA	5
581		1.1.20.100.10	TRIX ALIMENTACAO EIRELI - EPP	5
531		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Alfenas	5
543		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Itajubá	5
529		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Juiz de Fora	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
544		1.1.20.100.10	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
548		1.1.20.100.10	VCA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LT	5
587		1.1.20.100.10	W BH BAR E EVENTOS LTDA	5
632		1.1.20.100.11	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECREATIVA DA M M SISTEMAS AUTOMOTIVO	5
627		1.1.20.100.11	CONSTRUTORA ATERPA S/A.	5
520		1.1.20.100.11	Rio Branco Alimentos S/A	5
506		1.1.20.100.2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	5
512		1.1.20.100.3	Brembo do Brasil	5
513		1.1.20.100.4	Unimed Belo Horizonte Cooperatva de Trab	5
514		1.1.20.100.5	Secretaria Executiva - MPA	5
515		1.1.20.100.6	VI Comando Aereo Regional	5
516		1.1.20.100.7	Gerencia Executiva Petropolis - INSS	5
517		1.1.20.100.8	Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo	5
518		1.1.20.100.9	ArcelorMittal Brasil S.A	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
638		1.1.30.801.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Jucemg - Junta Comercial 13/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.200.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71	S	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76	S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78	S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83		1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
640		1.2.10.200.71	EMPRESTIMOS	5
84	S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.20.400.1	FINOR	5
99		1.2.20.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.20.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.20.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.20.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.20.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.20.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.20.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.20.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.30.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
636		2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO INTER	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
542		2.1.30.100.10	CDC BRASIL SA	5
585		2.1.30.100.10	G CORREA GRAFICA LTDA EPP	5
541		2.1.30.100.10	KSB BOMBAS HIDRAULICAS SA	5
564		2.1.30.100.10	PRODUÇÕES GRAFICAS E EDITORA LTDA	5
504		2.1.30.100.2	MBSET INDUSTRIAL LTDA	5
505		2.1.30.100.3	ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE IDENT	5
508		2.1.30.100.4	POSITIVA RIO LOCACOES LTDA.	5
509		2.1.30.100.5	Jofran injeções plasticas ltda.- ME	5
510		2.1.30.100.6	AME ELETRONICA LTDA.	5
511		2.1.30.100.7	TEXIUS MAQUINAS	5
539		2.1.30.100.8	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	5
540		2.1.30.100.9	COMERCIAL FACIS LTDA	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Jucemg Comercial 15/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
169	S	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
639		2.1.40.200.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
641		2.1.60.100	CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sagu Juridico Comercial 16/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	S	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	5
220	S	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221	S	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	5
222		2.2.10.100.300	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.100.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	S	2.2.10.100.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	S	2.2.10.100.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	S	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	5
227	S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228	S	2.2.10.200.1	FORNECEDORES	5
229		2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
231	S	2.2.10.200.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232	S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234		2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256		2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://www.jucemg.mg.gov.br/comercial 17/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Mapa Junta Comercial 19/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página 307 de 4506
Junta Comercial 20/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado em 21/05/2024 - Junta Comercial 21/23

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

IVANA DE FATIMA DA SILVA:78026318668
Assinado de forma digital por IVANA DE FATIMA DA SILVA:78026318668
Dados: 2024.05.10 09:53:02 -03'00'

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA TOPMINAS LTDA					
NIRE:	3121200825-6	CNPJ:	37.156.400/0001-09	NIRE Anterior:	3181881378-0
Nome Anterior:					
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	09/05/2024
Quantidade de páginas:	23		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA	Sócio/Administrador	
780.263.186-68	IVANA DE FATIMA DA SILVA	Contador	08309702

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/290.484-0 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA TOPMINAS LTDA					
NIRE:	3121200825-6	CNPJ:	37.156.400/0001-09	NIRE Anterior:	3181881378-0
Nome Anterior:					
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/05/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	36
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	11/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSONRODRIGUES DE GUARDA	Sócio/Administrador	
780.263.186-68	IVANA DE FATIMA DA SILVA	Contador	08309702

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	290	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A CLIENTES	5.000,00	
02/01/2024	290	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
05/01/2024	293	2.1.40.200.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	VALOR REF A FORNECEDORES	900,89	
05/01/2024	293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FORNECEDORES		900,89
				TOTAL DO DIA	900,89	900,89
				TOTAL DO MÊS	5.900,89	5.900,89
05/02/2024	144	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	0,01	
05/02/2024	144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		0,01
05/02/2024	145	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	0,01	
05/02/2024	145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		0,01
05/02/2024	146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE SALDO	0,20	
05/02/2024	146	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE DE SALDO		0,20
				TOTAL DO DIA	0,22	0,22
				TOTAL DO MÊS	0,22	0,22
07/03/2024	67	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 79613 BOLD PARTICIPACOES S.A.	839,93	
07/03/2024	67	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 79613 BOLD PARTICIPACOES S.A.		839,93
				TOTAL DO DIA	839,93	839,93
11/03/2024	68	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 79747 BOLD PARTICIPACOES S.A.	1.259,89	
11/03/2024	68	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 79747 BOLD PARTICIPACOES S.A.		1.259,89
				TOTAL DO DIA	1.259,89	1.259,89
25/03/2024	105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE NOVA RESENDE 1	46.363,45	
25/03/2024	105	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE NOVA RESENDE 1		46.363,45
25/03/2024	106	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR REF A ISS 03/2024	927,27	
25/03/2024	106	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS 03/2024		927,27
				TOTAL DO DIA	47.290,72	47.290,72
26/03/2024	69	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 21644 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	375,73	
26/03/2024	69	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 21644 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		375,73
26/03/2024	70	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 80330 BOLD PARTICIPACOES S.A.	700,04	
26/03/2024	70	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 80330 BOLD PARTICIPACOES S.A.		700,04
				TOTAL DO DIA	1.075,77	1.075,77
31/03/2024	116	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 03/2024	2.086,36	
31/03/2024	116	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 03/2024		2.086,36
				TOTAL DO DIA	2.086,36	2.086,36
				TOTAL DO MÊS	52.552,67	52.552,67
03/04/2024	143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE - MG	46.363,45	
03/04/2024	143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE - MG		46.363,45
				TOTAL DO DIA	46.363,45	46.363,45
04/04/2024	71	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 80693 BOLD PARTICIPACOES S.A.	1.981,87	
04/04/2024	71	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 80693 BOLD PARTICIPACOES S.A.		1.981,87
				TOTAL DO DIA	1.981,87	1.981,87
05/04/2024	142	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 81369	480,00	
05/04/2024	142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 81369		480,00
				TOTAL DO DIA	480,00	480,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	72	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 80822 BOLD PARTICIPACOES S.A.	820,91	
08/04/2024	72	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 80822 BOLD PARTICIPACOES S.A.		820,91
				TOTAL DO DIA	820,91	820,91
09/04/2024	73	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 21741 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.441,22	
09/04/2024	73	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 21741 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.441,22
				TOTAL DO DIA	3.441,22	3.441,22
11/04/2024	140	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	10.000,00	
11/04/2024	140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		10.000,00
11/04/2024	141	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	10.000,00	
11/04/2024	141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
12/04/2024	138	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	10.000,00	
12/04/2024	138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		10.000,00
12/04/2024	139	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	10.000,00	
12/04/2024	139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
15/04/2024	136	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	2.940,00	
15/04/2024	136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		2.940,00
15/04/2024	137	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO	2.940,00	
15/04/2024	137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE EMPRESTIMO AO SOCIO		2.940,00
				TOTAL DO DIA	5.880,00	5.880,00
22/04/2024	74	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 81369 BOLD PARTICIPACOES S.A.	402,50	
22/04/2024	74	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 81369 BOLD PARTICIPACOES S.A.		402,50
				TOTAL DO DIA	402,50	402,50
29/04/2024	107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA MG 2	29.135,00	
29/04/2024	107	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA MG 2		29.135,00
29/04/2024	108	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR REF A ISS 04/2024	582,70	
29/04/2024	108	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS 04/2024		582,70
				TOTAL DO DIA	29.717,70	29.717,70
30/04/2024	117	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 04/2024	1.311,07	
30/04/2024	117	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 04/2024		1.311,07
				TOTAL DO DIA	1.311,07	1.311,07
				TOTAL DO MÊS	130.398,72	130.398,72
27/05/2024	109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 3	28.680,00	
27/05/2024	109	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 3		28.680,00
27/05/2024	110	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR REF A ISS 05/2024	573,60	
27/05/2024	110	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS 05/2024		573,60
27/05/2024	131	3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	VALOR REFERENTE DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS	72,00	
27/05/2024	131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS		72,00
27/05/2024	289	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 3	170.201,87	
27/05/2024	289	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 3		170.201,87
				TOTAL DO DIA	199.527,47	199.527,47
31/05/2024	118	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 05/2024	1.290,60	
31/05/2024	118	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 05/2024		1.290,60
31/05/2024	134	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS BANCARIOS	1,33	
				TRANSPORTE	1.291,93	1.290,60

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.291,93	1.290,60
31/05/2024	134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS BANCARIOS		1,33
				TOTAL DO DIA	1.291,93	1.291,93
				TOTAL DO MÊS	200.819,40	200.819,40
03/06/2024	133	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS BANCARIOS	0,27	
03/06/2024	133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS BANCARIOS		0,27
				TOTAL DO DIA	0,27	0,27
07/06/2024	132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - MG	28.552,30	
07/06/2024	132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - MG		28.552,30
				TOTAL DO DIA	28.552,30	28.552,30
10/06/2024	75	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 89153 MINAS CHAPAS LTDA	1.890,00	
10/06/2024	75	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 89153 MINAS CHAPAS LTDA		1.890,00
10/06/2024	76	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 89155 MINAS CHAPAS LTDA	3.510,00	
10/06/2024	76	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 89155 MINAS CHAPAS LTDA		3.510,00
				TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
11/06/2024	77	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 161893 FORTACO FERRO E ACO LTDA	51,50	
11/06/2024	77	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 161893 FORTACO FERRO E ACO LTDA		51,50
11/06/2024	78	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 161908 FORTACO FERRO E ACO LTDA	106,50	
11/06/2024	78	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 161908 FORTACO FERRO E ACO LTDA		106,50
11/06/2024	129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 80822	187,00	
11/06/2024	129	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 80822		187,00
				TOTAL DO DIA	345,00	345,00
12/06/2024	127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS	72,00	
12/06/2024	127	3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS		72,00
12/06/2024	128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS	72,00	
12/06/2024	128	3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS		72,00
12/06/2024	130	3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	VALOR REFERENTE DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS	72,00	
12/06/2024	130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DE PACOTE DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS		72,00
				TOTAL DO DIA	216,00	216,00
18/06/2024	79	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 3715 EDINEIA PEREIRA GOMES SILVA - ME	328,00	
18/06/2024	79	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 3715 EDINEIA PEREIRA GOMES SILVA - ME		328,00
18/06/2024	80	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 3716 EDINEIA PEREIRA GOMES SILVA - ME	465,00	
18/06/2024	80	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 3716 EDINEIA PEREIRA GOMES SILVA - ME		465,00
18/06/2024	287	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.003	28.680,00	
18/06/2024	287	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.003		28.680,00
18/06/2024	288	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Trasnferencia entre mesma titularidade (do Banco do Brasil p/ Banco Inter)	20.000,00	
18/06/2024	288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Trasnferencia entre mesma titularidade (do Banco do Brasil p/ Banco Inter)		20.000,00
				TOTAL DO DIA	49.473,00	49.473,00
19/06/2024	284	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Trasnferencia entre mesma titularidade (do Banco do Brasil p/ Banco Inter)	8.367,34	
19/06/2024	284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Trasnferencia entre mesma titularidade (do Banco do Brasil p/ Banco Inter)		8.367,34
19/06/2024	285	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 037.177.755-02	2.000,00	
19/06/2024	285	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 037.177.755-02		2.000,00
				TRANSPORTE	10.367,34	10.367,34

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.367,34	10.367,34
19/06/2024	286	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 694360	99,90	
19/06/2024	286	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 694360		99,90
				TOTAL DO DIA	10.467,24	10.467,24
20/06/2024	282	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	1.290,60	
20/06/2024	282	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		1.290,60
20/06/2024	283	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	700,00	
20/06/2024	283	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		700,00
				TOTAL DO DIA	1.990,60	1.990,60
21/06/2024	81	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 694360 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	99,90	
21/06/2024	81	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 694360 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		99,90
21/06/2024	280	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.021.644	320,00	
21/06/2024	280	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.021.644		320,00
21/06/2024	281	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 79613	700,00	
21/06/2024	281	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 79613		700,00
				TOTAL DO DIA	1.119,90	1.119,90
25/06/2024	279	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	200,00	
25/06/2024	279	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/06/2024	278	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	143,33	
27/06/2024	278	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		143,33
				TOTAL DO DIA	143,33	143,33
				TOTAL DO MÊS	97.907,64	97.907,64
03/07/2024	277	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 202400000005409	218,00	
03/07/2024	277	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 202400000005409		218,00
				TOTAL DO DIA	218,00	218,00
04/07/2024	103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 0	99,90	
04/07/2024	103	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 0		99,90
04/07/2024	276	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	200,00	
04/07/2024	276	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		200,00
				TOTAL DO DIA	299,90	299,90
05/07/2024	82	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 11346 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.779,89	
05/07/2024	82	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 11346 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.779,89
				TOTAL DO DIA	1.779,89	1.779,89
09/07/2024	274	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	Pagamento de Guia de Imposto (Prefeitura Municipal de Betim - MG)	234,24	
09/07/2024	274	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Imposto (Prefeitura Municipal de Betim - MG)		234,24
09/07/2024	275	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	Pagamento de Guia de Imposto (Prefeitura Municipal de Betim - MG)	256,89	
09/07/2024	275	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Imposto (Prefeitura Municipal de Betim - MG)		256,89
				TOTAL DO DIA	491,13	491,13
10/07/2024	104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA 0	33,00	
10/07/2024	104	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA 0		33,00
10/07/2024	273	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	0,60	
				TRANSPORTE	33,60	33,00

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33,60	33,00
10/07/2024	273	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		0,60
				TOTAL DO DIA	33,60	33,60
11/07/2024	272	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	0,60	
11/07/2024	272	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		0,60
				TOTAL DO DIA	0,60	0,60
12/07/2024	271	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	2.950,00	
12/07/2024	271	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		2.950,00
				TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
15/07/2024	83	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 25881 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	180,00	
15/07/2024	83	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 25881 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
16/07/2024	270	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.089.155	4.783,52	
16/07/2024	270	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.089.155		4.783,52
				TOTAL DO DIA	4.783,52	4.783,52
17/07/2024	269	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	80,00	
17/07/2024	269	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
23/07/2024	268	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	700,00	
23/07/2024	268	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/07/2024	84	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 36853 HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	257,50	
29/07/2024	84	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 36853 HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		257,50
				TOTAL DO DIA	257,50	257,50
30/07/2024	292	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	VALOR REF A FORNECEDORES	5.417,92	
30/07/2024	292	2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF A FORNECEDORES		5.417,92
				TOTAL DO DIA	5.417,92	5.417,92
31/07/2024	85	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 90547 MINAS CHAPAS LTDA	561,60	
31/07/2024	85	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 90547 MINAS CHAPAS LTDA		561,60
31/07/2024	86	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 36881 HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	257,50	
31/07/2024	86	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 36881 HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		257,50
31/07/2024	119	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 07/2024	730,49	
31/07/2024	119	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 07/2024		730,49
				TOTAL DO DIA	1.549,59	1.549,59
				TOTAL DO MÊS	18.741,65	18.741,65
05/08/2024	267	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Extorno pagamento de Nota Fiscal 694360	99,90	
05/08/2024	267	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Extorno pagamento de Nota Fiscal 694360		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
15/08/2024	264	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Guia de Impoto (CREA MG)	262,55	
15/08/2024	264	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (CREA MG)		262,55
15/08/2024	265	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 918.058.056-49	400,00	
15/08/2024	265	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 918.058.056-49		400,00
15/08/2024	266	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.004	28.664,02	
				TRANSPORTE	29.326,57	662,55

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.326,57	662,55
15/08/2024	266	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.004		28.664,02
				TOTAL DO DIA	29.326,57	29.326,57
16/08/2024	261	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	99,00	
16/08/2024	261	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		99,00
16/08/2024	262	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 80308	500,00	
16/08/2024	262	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 80308		500,00
16/08/2024	263	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000025881	180,00	
16/08/2024	263	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000025881		180,00
				TOTAL DO DIA	779,00	779,00
17/08/2024	260	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	3.150,00	
17/08/2024	260	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		3.150,00
				TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
19/08/2024	257	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 79747	1.200,00	
19/08/2024	257	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 79747		1.200,00
19/08/2024	258	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento combustivel frota	70,00	
19/08/2024	258	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento combustivel frota		70,00
19/08/2024	259	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	730,49	
19/08/2024	259	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		730,49
				TOTAL DO DIA	2.000,49	2.000,49
22/08/2024	256	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	20,00	
22/08/2024	256	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
23/08/2024	254	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	20,00	
23/08/2024	254	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		20,00
23/08/2024	255	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.021.741	4.000,00	
23/08/2024	255	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.021.741		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.020,00	4.020,00
26/08/2024	253	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.090.547	534,10	
26/08/2024	253	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.090.547		534,10
				TOTAL DO DIA	534,10	534,10
27/08/2024	250	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Retirada ao sócio	1,00	
27/08/2024	250	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Retirada ao sócio		1,00
27/08/2024	251	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Retirada ao sócio	1,00	
27/08/2024	251	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Retirada ao sócio		1,00
27/08/2024	252	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	700,00	
27/08/2024	252	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		700,00
				TOTAL DO DIA	702,00	702,00
28/08/2024	245	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Retirada ao sócio	5.000,00	
28/08/2024	245	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Retirada ao sócio		5.000,00
28/08/2024	246	2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	Pagamento cartão de credito empresa	2.814,60	
28/08/2024	246	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento cartão de credito empresa		2.814,60
28/08/2024	247	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.080.693	1.575,85	
28/08/2024	247	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.080.693		1.575,85
28/08/2024	248	2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	Pagamento cartão de credito empresa	116,92	
28/08/2024	248	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento cartão de credito empresa		116,92
28/08/2024	249	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Retirada ao sócio	5.006,90	
28/08/2024	249	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Retirada ao sócio		5.006,90
				TOTAL DO DIA	14.514,27	14.514,27
29/08/2024	243	2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	Pagamento cartão de credito empresa	2.486,40	
				TRANSPORTE	2.486,40	

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.486,40	
29/08/2024	243	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento cartão de credito empresa		2.486,40
29/08/2024	244	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	86,40	
29/08/2024	244	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		86,40
				TOTAL DO DIA	2.572,80	2.572,80
30/08/2024	242	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.099.118	1.486,00	
30/08/2024	242	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.099.118		1.486,00
				TOTAL DO DIA	1.486,00	1.486,00
31/08/2024	120	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 08/2024	1.023,97	
31/08/2024	120	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 08/2024		1.023,97
				TOTAL DO DIA	1.023,97	1.023,97
				TOTAL DO MÊS	60.229,10	60.229,10
02/09/2024	241	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.005	40.180,00	
02/09/2024	241	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.005		40.180,00
				TOTAL DO DIA	40.180,00	40.180,00
04/09/2024	240	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 202400000007337	100,39	
04/09/2024	240	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 202400000007337		100,39
				TOTAL DO DIA	100,39	100,39
05/09/2024	239	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (entrada)	2.000,00	
05/09/2024	239	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (entrada)		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/09/2024	238	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	4.000,00	
08/09/2024	238	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
18/09/2024	87	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 98917 GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.694,98	
18/09/2024	87	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 98917 GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.694,98
18/09/2024	236	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	1.023,97	
18/09/2024	236	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		1.023,97
18/09/2024	237	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		9.166,50
18/09/2024	237	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	3.397,43	
18/09/2024	237	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	5.769,07	
				TOTAL DO DIA	12.885,45	12.885,45
19/09/2024	235	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (restante)	200,00	
19/09/2024	235	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (restante)		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/09/2024	88	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 1873 G7X LETREIROS LTDA	6.000,00	
20/09/2024	88	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 1873 G7X LETREIROS LTDA		6.000,00
20/09/2024	234	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (restante)	4.000,00	
20/09/2024	234	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 001873 (restante)		4.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/09/2024	233	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	100,00	
21/09/2024	233	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/09/2024	232	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 80330	600,00	
22/09/2024	232	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 80330		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
23/09/2024	89	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 99118 GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.261,33	
				TRANSPORTE	2.261,33	

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.261,33	
23/09/2024	89	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 99118 GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.261,33
				TOTAL DO DIA	2.261,33	2.261,33
25/09/2024	231	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.007	19.061,00	
25/09/2024	231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.007		19.061,00
				TOTAL DO DIA	19.061,00	19.061,00
26/09/2024	230	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Retirada ao sócio	70.000,00	
26/09/2024	230	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Retirada ao sócio		70.000,00
				TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
27/09/2024	228	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.006	43.512,00	
27/09/2024	228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.006		43.512,00
27/09/2024	229	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	700,00	
27/09/2024	229	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		700,00
				TOTAL DO DIA	44.212,00	44.212,00
30/09/2024	121	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 09/2024	1.594,65	
30/09/2024	121	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 09/2024		1.594,65
				TOTAL DO DIA	1.594,65	1.594,65
				TOTAL DO MÊS	207.194,82	207.194,82
01/10/2024	227	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.003.715	502,94	
01/10/2024	227	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.003.715		502,94
				TOTAL DO DIA	502,94	502,94
02/10/2024	226	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	1.594,65	
02/10/2024	226	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		1.594,65
				TOTAL DO DIA	1.594,65	1.594,65
04/10/2024	225	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.161.893	35,15	
04/10/2024	225	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.161.893		35,15
				TOTAL DO DIA	35,15	35,15
05/10/2024	90	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 29333 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	325,00	
05/10/2024	90	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 29333 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA		325,00
				TOTAL DO DIA	325,00	325,00
09/10/2024	224	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 11346	5.000,00	
09/10/2024	224	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 11346		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/10/2024	222	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	40,00	
10/10/2024	222	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		40,00
10/10/2024	223	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 918.058.056-49	800,00	
10/10/2024	223	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 918.058.056-49		800,00
				TOTAL DO DIA	840,00	840,00
11/10/2024	221	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	70,00	
11/10/2024	221	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
23/10/2024	220	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	262,55	
23/10/2024	220	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		262,55
				TOTAL DO DIA	262,55	262,55
24/10/2024	219	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 011261	275,00	
				TRANSPORTE	275,00	

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275,00	
24/10/2024	219	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 011261		275,00
				TOTAL DO DIA	275,00	275,00
28/10/2024	217	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 224244	89,90	
28/10/2024	217	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 224244		89,90
28/10/2024	218	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	35,00	
28/10/2024	218	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		35,00
				TOTAL DO DIA	124,90	124,90
29/10/2024	216	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 79392	6.864,77	
29/10/2024	216	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 79392		6.864,77
				TOTAL DO DIA	6.864,77	6.864,77
30/10/2024	215	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.003.716	350,00	
30/10/2024	215	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.003.716		350,00
30/10/2024	291	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	VALOR REF A FORNECEDORES	17.838,28	
30/10/2024	291	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A FORNECEDORES		17.838,28
				TOTAL DO DIA	18.188,28	18.188,28
				TOTAL DO MÊS	34.083,24	34.083,24
04/11/2024	91	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 11261 AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA	275,00	
04/11/2024	91	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 11261 AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA		275,00
04/11/2024	214	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000078511	15,00	
04/11/2024	214	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000078511		15,00
				TOTAL DO DIA	290,00	290,00
05/11/2024	213	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 34613	900,00	
05/11/2024	213	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 34613		900,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
06/11/2024	212	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	1.400,00	
06/11/2024	212	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
07/11/2024	211	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	135,00	
07/11/2024	211	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
11/11/2024	92	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 2070 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	406,56	
11/11/2024	92	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 2070 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		406,56
				TOTAL DO DIA	406,56	406,56
12/11/2024	93	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 73496 TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	396,00	
12/11/2024	93	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 73496 TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		396,00
12/11/2024	94	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 33041 TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5.850,38	
12/11/2024	94	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 33041 TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		5.850,38
12/11/2024	95	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 33041 TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	618,39	
12/11/2024	95	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 33041 TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		618,39
				TOTAL DO DIA	6.864,77	6.864,77
13/11/2024	207	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	3,00	
13/11/2024	207	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		3,00
				TRANSPORTE	3,00	3,00

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3,00	3,00
13/11/2024	208	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 2070	449,00	
13/11/2024	208	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 2070		449,00
13/11/2024	209	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	60,00	
13/11/2024	209	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		60,00
13/11/2024	210	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	20,00	
13/11/2024	210	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		20,00
				TOTAL DO DIA	532,00	532,00
14/11/2024	204	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	50,00	
14/11/2024	204	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		50,00
14/11/2024	205	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	56,00	
14/11/2024	205	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		56,00
14/11/2024	206	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 36881	150,00	
14/11/2024	206	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 36881		150,00
				TOTAL DO DIA	256,00	256,00
16/11/2024	203	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	20,00	
16/11/2024	203	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/11/2024	201	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.008	1.788,77	
18/11/2024	201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.008		1.788,77
18/11/2024	202	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	83,00	
18/11/2024	202	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		83,00
				TOTAL DO DIA	1.871,77	1.871,77
20/11/2024	200	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	45,00	
20/11/2024	200	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		45,00
				TOTAL DO DIA	45,00	45,00
22/11/2024	199	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	700,00	
22/11/2024	199	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
24/11/2024	198	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.161.908	100,00	
24/11/2024	198	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.161.908		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
26/11/2024	195	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 11712	558,76	
26/11/2024	195	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 11712		558,76
26/11/2024	196	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Imposto Pedagio	2,90	
26/11/2024	196	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Imposto Pedagio		2,90
26/11/2024	197	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Imposto Pedagio	2,90	
26/11/2024	197	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Imposto Pedagio		2,90
				TOTAL DO DIA	564,56	564,56
27/11/2024	192	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	35,00	
27/11/2024	192	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		35,00
27/11/2024	193	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	160,00	
27/11/2024	193	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		160,00
27/11/2024	194	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	36,00	
27/11/2024	194	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		36,00
				TOTAL DO DIA	231,00	231,00
28/11/2024	96	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 6595 PONTO DO VINIL EPP LTDA	260,00	
				TRANSPORTE	260,00	

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260,00	
28/11/2024	96	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 6595 PONTO DO VINIL EPP LTDA		260,00
28/11/2024	188	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	5,80	
28/11/2024	188	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		5,80
28/11/2024	189	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	50,00	
28/11/2024	189	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		50,00
28/11/2024	190	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 0000006595	260,00	
28/11/2024	190	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 0000006595		260,00
28/11/2024	191	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 45467	1.352,00	
28/11/2024	191	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 45467		1.352,00
				TOTAL DO DIA	1.927,80	1.927,80
29/11/2024	97	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 45467 POLINOX COMERCIO DE ACOS LTDA	1.352,00	
29/11/2024	97	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 45467 POLINOX COMERCIO DE ACOS LTDA		1.352,00
29/11/2024	187	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	12,82	
29/11/2024	187	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		12,82
				TOTAL DO DIA	1.364,82	1.364,82
30/11/2024	122	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 11/2024	1.217,66	
30/11/2024	122	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 11/2024		1.217,66
30/11/2024	186	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000029333	300,00	
30/11/2024	186	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000029333		300,00
				TOTAL DO DIA	1.517,66	1.517,66
				TOTAL DO MÊS	19.126,94	19.126,94
02/12/2024	184	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.000.365	21,00	
02/12/2024	184	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.000.365		21,00
02/12/2024	185	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10	67,00	
02/12/2024	185	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor CPF: 971.069.506-10		67,00
				TOTAL DO DIA	88,00	88,00
03/12/2024	111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 10	6.766,67	
03/12/2024	111	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO TIAGO 10		6.766,67
03/12/2024	183	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 257	945,00	
03/12/2024	183	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 257		945,00
				TOTAL DO DIA	7.711,67	7.711,67
06/12/2024	182	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.009	33.758,06	
06/12/2024	182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.009		33.758,06
				TOTAL DO DIA	33.758,06	33.758,06
10/12/2024	180	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	100,15	
10/12/2024	180	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		100,15
10/12/2024	181	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10	1.400,00	
10/12/2024	181	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento Mensalidade Contador CNPJ: 11.987.133/0001-10		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.500,15	1.500,15
12/12/2024	179	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	150,00	
12/12/2024	179	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/12/2024	98	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 11712 AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA	558,76	
13/12/2024	98	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 11712 AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA		558,76
13/12/2024	178	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.089.153	2.000,00	
				TRANSPORTE	2.558,76	558,76

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.558,76	558,76
13/12/2024	178	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.089.153		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.558,76	2.558,76
16/12/2024	176	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 002103	2.100,00	
16/12/2024	176	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 002103		2.100,00
16/12/2024	177	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)	1.217,66	
16/12/2024	177	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Guia de Impoto (Simples Nacional)		1.217,66
				TOTAL DO DIA	3.317,66	3.317,66
17/12/2024	112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS 11	0,00	
17/12/2024	112	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS 11		0,00
17/12/2024	113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS 12	48.590,98	
17/12/2024	113	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS 12		48.590,98
				TOTAL DO DIA	48.590,98	48.590,98
18/12/2024	174	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.012	47.133,45	
18/12/2024	174	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.012		47.133,45
18/12/2024	175	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 21147	1.287,80	
18/12/2024	175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 21147		1.287,80
				TOTAL DO DIA	48.421,25	48.421,25
19/12/2024	173	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	5.000,00	
19/12/2024	173	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/12/2024	99	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 23439 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.616,39	
20/12/2024	99	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 23439 AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.616,39
20/12/2024	172	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.023.439	6.707,95	
20/12/2024	172	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.023.439		6.707,95
				TOTAL DO DIA	10.324,34	10.324,34
23/12/2024	100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 78510 EQUIPAMENTOS AC LTDA	826,00	
23/12/2024	100	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 78510 EQUIPAMENTOS AC LTDA		826,00
23/12/2024	101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 78511 EQUIPAMENTOS AC LTDA	18,00	
23/12/2024	101	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 78511 EQUIPAMENTOS AC LTDA		18,00
23/12/2024	170	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal RPS 67067	145,00	
23/12/2024	170	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal RPS 67067		145,00
23/12/2024	171	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	100,00	
23/12/2024	171	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		100,00
				TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
24/12/2024	168	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000078510	2.000,00	
24/12/2024	168	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000078510		2.000,00
24/12/2024	169	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	80,00	
24/12/2024	169	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		80,00
				TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
26/12/2024	102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A 365 ML PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	22,00	
26/12/2024	102	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF A 365 ML PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		22,00
26/12/2024	166	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	50,00	
26/12/2024	166	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		50,00
26/12/2024	167	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento das Notas Fiscais 000.000.002 e 000.000.003	10.076,30	
				TRANSPORTE	10.148,30	72,00

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.148,30	72,00
26/12/2024	167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento das Notas Fiscais 000.000.002 e 000.000.003		10.076,30
				TOTAL DO DIA	10.148,30	10.148,30
27/12/2024	159	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 36853	280,00	
27/12/2024	159	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 36853		280,00
27/12/2024	160	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	126,00	
27/12/2024	160	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		126,00
27/12/2024	161	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	50,23	
27/12/2024	161	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		50,23
27/12/2024	162	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.002.614	4.669,09	
27/12/2024	162	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.002.614		4.669,09
27/12/2024	163	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000001153	1.816,33	
27/12/2024	163	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000001153		1.816,33
27/12/2024	164	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	92,00	
27/12/2024	164	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		92,00
27/12/2024	165	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	15,00	
27/12/2024	165	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		15,00
				TOTAL DO DIA	7.048,65	7.048,65
28/12/2024	156	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	126,00	
28/12/2024	156	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		126,00
28/12/2024	157	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	98,00	
28/12/2024	157	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		98,00
28/12/2024	158	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 343093	200,00	
28/12/2024	158	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 343093		200,00
				TOTAL DO DIA	424,00	424,00
29/12/2024	155	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 54506	206,00	
29/12/2024	155	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 54506		206,00
				TOTAL DO DIA	206,00	206,00
30/12/2024	114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO 14	9.447,00	
30/12/2024	114	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO 14		9.447,00
30/12/2024	115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO 13	79.000,00	
30/12/2024	115	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO 13		79.000,00
30/12/2024	147	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	7,80	
30/12/2024	147	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		7,80
30/12/2024	148	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.014	9.258,06	
30/12/2024	148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.014		9.258,06
30/12/2024	149	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.013 (restante)	72.279,92	
30/12/2024	149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.013 (restante)		72.279,92
30/12/2024	150	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.013 (entrada)	5.140,00	
30/12/2024	150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.013 (entrada)		5.140,00
30/12/2024	151	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.010	6.631,34	
30/12/2024	151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Nota Fiscal 000.000.010		6.631,34
30/12/2024	152	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	Pagamento de Nota Fiscal 000.098.917	1.375,00	
30/12/2024	152	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Nota Fiscal 000.098.917		1.375,00
30/12/2024	153	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	108,00	
30/12/2024	153	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		108,00
30/12/2024	154	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)	4.000,00	
				TRANSPORTE	187.247,12	183.247,12

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.247,12	183.247,12
30/12/2024	154	1.1.10.200.4	BANCO INTER	Pagamento de Fornecedor (Sem Nota)		4.000,00
				TOTAL DO DIA	187.247,12	187.247,12
31/12/2024	123	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 12/2024	7.617,94	
31/12/2024	123	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLESN 12/2024		7.617,94
31/12/2024	124	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A CMV 12/2024	44.790,27	
31/12/2024	124	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CMV 12/2024		44.790,27
31/12/2024	294	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	99.945,75	
31/12/2024	294	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		99.945,75
31/12/2024	295	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	268,35	
31/12/2024	295	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		268,35
31/12/2024	296	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	5.769,07	
31/12/2024	296	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		5.769,07
31/12/2024	297	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	1,60	
31/12/2024	297	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		1,60
31/12/2024	298	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	418.317,87	
31/12/2024	298	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		418.317,87
31/12/2024	299	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	2.083,57	
31/12/2024	299	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		2.083,57
31/12/2024	300	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	16.872,74	
31/12/2024	300	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		16.872,74
31/12/2024	301	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO	293.376,79	
31/12/2024	301	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A ZERAMENTO DO EXERCICIO		293.376,79
				TOTAL DO DIA	889.043,95	889.043,95
				TOTAL DO MÊS	1.258.707,89	1.258.707,89

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**192.128,04D**	**1.045.062,07**	**738.375,59**	**498.814,52D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**26.679,42D**	**919.173,15**	**738.375,59**	**207.476,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**24.793,72D**	**451.065,01**	**271.118,95**	**204.739,78D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**24.793,72D**	**0,00**	**900,89**	**23.892,83D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	24.793,72D	0,00	900,89	23.892,83D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**451.065,01**	**270.218,06**	**180.846,95D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	75.246,95	74.872,96	373,99D
637	1.1.10.200.4	BANCO INTER	0,00	375.818,06	195.345,10	180.472,96D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.109,85D**	**423.317,87**	**422.466,37**	**1.961,35D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.109,85D**	**423.317,87**	**422.466,37**	**1.961,35D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109,85D	423.317,87	422.466,37	1.961,35D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**775,85D**	**0,00**	**0,00**	**775,85D**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**775,85D**	**0,00**	**0,00**	**775,85D**
638	1.1.30.801.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	775,85D	0,00	0,00	775,85D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**44.790,27**	**44.790,27**	**0,00**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**44.790,27**	**44.790,27**	**0,00**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	44.790,27	44.790,27	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**165.448,62D**	**125.888,92**	**0,00**	**291.337,54D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**165.448,62D**	**125.888,92**	**0,00**	**291.337,54D**
76	**1.2.10.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**165.448,62D**	**125.888,92**	**0,00**	**291.337,54D**
83	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	165.448,62D	125.888,92	0,00	291.337,54D
149	**2**	**PASSIVO**	**192.128,04C**	**78.880,29**	**92.189,98**	**205.437,73C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**900,89C**	**73.462,37**	**81.771,86**	**9.210,38C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**900,89C**	**73.462,37**	**81.771,86**	**9.210,38C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**62.815,55**	**62.815,55**	**0,00**
70251	2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	62.815,55	62.815,55	0,00
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**9.745,93**	**18.956,31**	**9.210,38C**
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	491,13	2.083,57	1.592,44C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	0,00	9.254,80	16.872,74	7.617,94C
169	**2.1.40.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**900,89C**	**900,89**	**0,00**	**0,00**
639	2.1.40.200.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	900,89C	900,89	0,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**5.417,92**	**5.417,92**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.417,92**	**5.417,92**	**0,00**
228	**2.2.10.200**	**CARTAO DE CREDITO**	**0,00**	**5.417,92**	**5.417,92**	**0,00**
229	2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	0,00	5.417,92	5.417,92	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**191.227,15C**	**0,00**	**5.000,20**	**196.227,35C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**171.227,15C**	**0,00**	**5.000,20**	**176.227,35C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**171.227,15C**	**0,00**	**5.000,20**	**176.227,35C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	171.227,15C	0,00	5.000,20	176.227,35C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**106.128,77**	**144,00**	**105.984,77D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**99.945,75**	**0,00**	**99.945,75D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**99.945,75**	**0,00**	**99.945,75D**
271	**3.1.10.1**	**CUSTOS SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**99.945,75**	**0,00**	**99.945,75D**
272	3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	99.945,75	0,00	99.945,75D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.183,02**	**144,00**	**6.039,02D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**6.183,02**	**144,00**	**6.039,02D**
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**6.037,42**	**0,00**	**6.037,42D**
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	268,35	0,00	268,35D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	5.769,07	0,00	5.769,07D
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**145,60**	**144,00**	**1,60D**
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	1,60	0,00	1,60D
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	0,00	144,00	144,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**18.956,31**	**418.317,87**	**399.361,56C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**18.956,31**	**418.317,87**	**399.361,56C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**418.317,87**	**418.317,87C**
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**418.317,87**	**418.317,87C**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	418.317,87	418.317,87C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**18.956,31**	**0,00**	**18.956,31D**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**18.956,31**	**0,00**	**18.956,31D**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	2.083,57	0,00	2.083,57D

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	16.872,74	0,00	16.872,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	192.128,04D	1.045.062,07	738.375,59	498.814,52D
PASSIVO	192.128,04C	78.880,29	92.189,98	205.437,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.128,77	144,00	105.984,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.956,31	418.317,87	399.361,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.227,15C	0,00	5.000,20	196.227,35C
CONTAS DEVEDORAS	192.128,04D	1.151.190,84	738.519,59	604.799,29D
CONTAS CREDORAS	383.355,19C	97.836,60	515.508,05	801.026,64C
RESULTADO DO MES	0,00	105.984,77	399.361,56	293.376,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.984,77	399.361,56	293.376,79C

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	498.814,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.476,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	204.739,78D
4	1.1.10.1	CAIXA	23.892,83D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.846,95D
12	1.1.2	CLIENTES	1.961,35D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.961,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	775,85D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	775,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	291.337,54D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	291.337,54D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	291.337,54D
149	2	PASSIVO	498.814,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.210,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.210,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.210,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.604,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	469.604,14C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	469.604,14C

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

DEMOSTRACAO DE RESULTADO DE EXERCICOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

RECEITA DE VENDAS	418.317,87
RECEITA OPERACIONAL	-
(-) CMV	(99.945,75)
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	(18.956,31)
RECEITA LIQUIDA	**299.415,81**
DESPESAS OPERACIONAL	(6.037,42)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(1,60)
RESULTADO OPERACIONAL	**(6.039,02)**
LUCRO LIQUIDO	**293.376,79**

Betim, 31 de Dezembro de 2024

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador
CPF: 087.697.086-22

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
CPF: 780.263.186-68 CRC MG 083097
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA
CNPJ: 37.156.400/0001-09

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital Social	Reserva de capital	Lucros Distribuidos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	20.000	-	-	171.227	191.227
Ajustes de exercícios anteriores identificados em 2023	-	-	-	5.000	5.000
Resultado líquido do exercício	-	-	-	293.377	293.377
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	20.000	-	-	469.604	489.604

Betim, 31 de Dezembro de 2024

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador
CPF: 087.697.086-22

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
CPF: 780.263.186-68 CRC MG 083097
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA		
37.156.400/0001-09		
INDICADORES DO BALANÇO EM 31/12/2024		
DESCRIÇÃO		2024
1 - INDICADORES DE LIQUIDEZ		
- LIQUIDEZ GERAL - LG	AC+ARLP / PC+PELP	22,53
- LIQUIDEZ CORRENTE - LC	AC / PC	22,53
2 - ENDIVIDAMENTO		
- SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PELP)	54,16
- ENDIVIDAMENTO	(PC + PELP) / PT	0,02
3 - RENTABILIDADE		
- RENTABILIDADE	REX / AT	0,59
4 - CAPITAL SOCIAL	CS	R$ 20.000,00

ATIVO CIRCULANTE	207.477
ATIVO REAL. LONGO PRAZO	-
ATIVO PERMANENTE - NÃO CIRCULANTE	291.338
PASSIVO CIRCULANTE	9.210
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	-
PATRIM. LÍQUIDO	489.532
RESULTADO ANUAL	293.377
FATURAMENTO ANUAL	418.318
CAPITAL SOCIAL	20.000
ATIVO TOTAL	498.815

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

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
Sócio Administrador

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

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Contador
CPF: 780.263.186-68
CRC MG 083097/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LICITA TOPMINAS LTDA

CNPJ: 37.156.400/0001-09

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2024 (Valores em R$)

1 - Contexto operacional

A empresa **LICITA TOPMINAS LTDA**, é uma sociedade limitada, e tem seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG.

A empresa tem como atividade comercio varejista de vestuario, de moveis, de eletrodomesticos, e equipamentos de audio, video, de escritorio, de calcados, de equipamento e suprimentos de informatica, de pneumaticos e camara de ar, de madeira e artefatos, de materiais hidraulicos, de artigos de iluminacao, de cama, mesa e banho, de instrumentos musicais, de livros, de papelaria, de brinquedos, de artigos esportivos e fotograficos para filmagem, de produtos alimenticios, hortalicias e legumes frescos, de hortifrutegranjeiros, de carnes bovinas, suinas, de aves abatidas e derivados, de agua mineral, de cestas basicas, de alimentos preparados para empresas e marmitex, de pecas e acessorios para veiculos, motocicletas e motonetas, de material eletrico, de tintas e materiais para pintura, de vidros, de materiais de construcao, de equipamentos para telefonia e comunicacao, de bicicletas e triciculos e suas pecas e acessorios, de artigos de caca, pesca e camping, de cosmeticos, de rfumaria e de higiene pessoal, de artigos medicos e ortopedicos, de optica, de viagem, de elojoaria, de iluminacao, de banheiro quimico, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de produtos derurgicos e metalurgicos, de plantas e flores, de produtos saneantes domissanitarios, de adornos de natal, de artigos para decoracao de festas, de carrinhos para bebe, de embalagens, de extintores de incendio, de fantasias, de lanternas, de retroprojetores e acessorios, de concertina, de grama, de ferragens e ferramentas, de material de construcao, de placas solares, de material odontologico, de material hospitalar e ambulatorial, de epi, de motocicletas e motonetas novas, carros novos e de ar condicionado. locacao de retro escavadeira, patrol, trator, maquinas de terraplanagem, caminhao pipa, caminhao de succao de residuos, guindastes, empilhadeiras, betoneira, formas para concreto, ferramentas, maquinas e equipamentos para construcao, de veiculo, moto e caminhoes, de transporte de passageiros, onibus, de vans, de banheiro quimico, de sonorizacao fixa e movel, de extintores de incendio, de tendas, barraca, de material para fechamentos de eventos, gradil, mesas cadeiras, cobertura, de radios comunicadores, de detectores de metais para eventos, de show artistico, de geradores de energia, de produtos inflaveis para uso recreativo, de impressora, de estacao de trabalho, de aluguel de palco, coberturas, tendas e outras estruturas. servicos de motoboy, de sonorizacao, de carro de som, de trio eletrico, de apoio a edificios, de servicos graficos, de carreto, ransporte de objetos e pessoas, de filmagem e fotografias, de maquinas agricolas e industriais, de aminhoes, de publicidade e propagandas, de decoracao, de combate a principio de incendios, sistema de prevencao contra incendio, de reparacao e manutencao, de reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao, de reparacao e manutencao de veiculos, de rastreamento, de gestao de frota, de monitoramento e gerenciamento de cameras de seguranca, de reposicao de pecas.

- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Alteração da Lei das Sociedades por Ações

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, em 12 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 que recentemente foi convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 31.12.2007. Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para as companhias brasileiras deverá ser feita em consonância com os padrões internacionais.

2 – Principais Práticas Contábeis

As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas:

a. As operações da Empresa são contabilizadas de acordo com o regime de competência;
b. As aplicações financeiras, representadas, basicamente, por títulos de renda fixa, estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
c. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e depreciado ao longo de sua vida útil estimada;
d. As Receitas e Despesas no 31/12/2024 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o regime de competência.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2024.

LICITA TOPMINAS LTDA
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVAContador
CPF: 780.263.186-68
CRC-MG 083097/0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BETIM, 31/12/2024

À

R&S ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º MG-083097/O2
Endereço: Rua CIPRIANO DE CARVALHO, nº 633, CINQUENTENARIO, CEP nº 30570-020
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITA TOPMINAS LTDA, CNPJ 37.156.400/0001-09, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
507		1.1.10.200.3	BRADESCO	5
637		1.1.10.200.4	BANCO INTER	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
14		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
526		1.1.20.100.10	5. DISTRITO REGIONAL DO DPRF	5
594		1.1.20.100.10	ABRACCINTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CREDI	5
552		1.1.20.100.10	ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA	5
533		1.1.20.100.10	ALCAFEG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5
592		1.1.20.100.10	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	5
615		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	5
619		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA FUMEC- ASSERFE	5
574		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL MG	5
613		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	5
571		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASS SOC	5
606		1.1.20.100.10	ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANEAS	5
570		1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE AERO	5
591		1.1.20.100.10	ATIVAS DATA CENTER S.A.	5
535		1.1.20.100.10	Autoplast Ind Com Imp Exp Plas Tec Ltda	5
583		1.1.20.100.10	AXXIOME BRASIL - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTACAO E COMRECIO D	5
560		1.1.20.100.10	BANCO BRADESCO S/A	5
630		1.1.20.100.10	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	5
524		1.1.20.100.10	Belgo Bekaert Arames Ltda - GVAL - Sabar	5
576		1.1.20.100.10	BELLA PERFUMES E COSMETICOS LTDA	5
553		1.1.20.100.10	BELO TRANSPORTES LIMITADA	5
614		1.1.20.100.10	BRADESCO CAPITALIZACAO S/A	5
589		1.1.20.100.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
558		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA E.M ESTRE PARANHOS	5
575		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA EM PROF EFIGENIA VIDIGA	5
557		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO P	5
546		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR E.M.MARIA SALES FERREIRA	5
588		1.1.20.100.10	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ	5
580		1.1.20.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
563		1.1.20.100.10	CLIENTES DIVERSOS	5
609		1.1.20.100.10	CLINICA JPJC LTDA	5
597		1.1.20.100.10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
616		1.1.20.100.10	COMERCIAL DAHANA LTDA	5
550		1.1.20.100.10	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5
536		1.1.20.100.10	Conselho Regional de Corr. de Imoveis do	5
626		1.1.20.100.10	DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	5
590		1.1.20.100.10	DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	5
559		1.1.20.100.10	EDUCADORA SANTA INES LTDA	5
598		1.1.20.100.10	ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A.	5
532		1.1.20.100.10	EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa	5
568		1.1.20.100.10	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	5
561		1.1.20.100.10	FIAT AUTOMOTORES S/A	5
602		1.1.20.100.10	FLAVIA ROSA MEDEIROS PORTUGAL	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
596		1.1.20.100.10	FUNDACAO TORINO	5
528		1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO MARANHAO	5
612		1.1.20.100.10	G95 MARKETING PROMOCIONAL LTDA - EPP	5
545		1.1.20.100.10	GRAM SAPORE BR BRASIL S/A	5
551		1.1.20.100.10	GRANVIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	5
623		1.1.20.100.10	GREMIO RECREATIVO BLOCO CARICATO OS AFLITOS DO ANCHIETA	5
579		1.1.20.100.10	GREMIO RECREATIVO DOS EMPREGADOS DA MAGNESITA GREMAG	5
566		1.1.20.100.10	GROUP SOFTWARE LTDA	5
618		1.1.20.100.10	GRUPO ESCOTEIRO OLAVE SAINT CLAIR	5
625		1.1.20.100.10	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA CONGREGACAO BELO HORIZONTE -	5
525		1.1.20.100.10	INSS - Gerencia Executiva Divinópolis	5
530		1.1.20.100.10	INSS GERENCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTA	5
538		1.1.20.100.10	INST FED EDUC CIENCIA E TEC DE PERNAMBUC	5
634		1.1.20.100.10	ITAU UNIBANCO S.A.	5
555		1.1.20.100.10	JL GAS LTDA	5
601		1.1.20.100.10	JME EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	5
527		1.1.20.100.10	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RJ	5
569		1.1.20.100.10	LAR IMOVEIS LTDA	5
595		1.1.20.100.10	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
611		1.1.20.100.10	LINK COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA - EPP	5
600		1.1.20.100.10	LLINEA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.	5
605		1.1.20.100.10	LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A	5
562		1.1.20.100.10	MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	5
629		1.1.20.100.10	MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LT	5
608		1.1.20.100.10	MED BOOK - EDITORA CIENTIFICA LTDA - EPP	5
565		1.1.20.100.10	MERKUR EDITORA LTDA	5
537		1.1.20.100.10	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO CAMPUS CORNELIO	5
584		1.1.20.100.10	MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE	5
622		1.1.20.100.10	MOTIVA SOLUCOIES EM EVENTOS LTDA	5
573		1.1.20.100.10	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	5
572		1.1.20.100.10	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A	5
644		1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MEDINA	5
635		1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	5
643		1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO TIAGO	5
624		1.1.20.100.10	NANSEN INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	5
604		1.1.20.100.10	PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA	5
603		1.1.20.100.10	PILKINGTON BRASIL LTDA	5
519		1.1.20.100.10	Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo	5
642		1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA MG	5
534		1.1.20.100.10	PRODUFLEX MINAS INDUSTRIA DE BORRACHAS L	5
633		1.1.20.100.10	PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS	5
554		1.1.20.100.10	RADIO ITATIAIA LTDA	5
610		1.1.20.100.10	REC BETIM S.A.	5
586		1.1.20.100.10	REDE CIDADA	5
578		1.1.20.100.10	REFRAMAX ENGENHARIA S/A	5
621		1.1.20.100.10	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	5
521		1.1.20.100.10	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
631		1.1.20.100.10	RISOTOLÂNDIA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	5
522		1.1.20.100.10	RJ Promoções e Eventos Ltda ME	5
593		1.1.20.100.10	SAPORE S.A.	5
556		1.1.20.100.10	SBT STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E LTDA	5
620		1.1.20.100.10	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
628		1.1.20.100.10	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DRMG	5
567		1.1.20.100.10	SISTEMA PITAGORAS DE EDUCAÇÃO SOCIEDADE	5
599		1.1.20.100.10	SOCIEDADDE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	5
547		1.1.20.100.10	SODESCHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	5
617		1.1.20.100.10	SPL BARREIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	5
549		1.1.20.100.10	STILLUS ALIMENTAÇAO LTDA	5
577		1.1.20.100.10	SUPER TRUCK AUTOMOTIVA LTDA	5
607		1.1.20.100.10	TECTOR ENGENHARIA, TORRES E FERRAGENS S.A.	5
523		1.1.20.100.10	Teksid do Brasil Ltda	5
582		1.1.20.100.10	TOTAL ALIMENTACAO LTDA	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
581		1.1.20.100.10	TRIX ALIMENTACAO EIRELI - EPP	5
531		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Alfenas	5
543		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Itajubá	5
529		1.1.20.100.10	Universidade Federal de Juiz de Fora	5
544		1.1.20.100.10	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
548		1.1.20.100.10	VCA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LT	5
587		1.1.20.100.10	W BH BAR E EVENTOS LTDA	5
632		1.1.20.100.11	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECREATIVA DA M M SISTEMAS AUTOMOTIVO	5
627		1.1.20.100.11	CONSTRUTORA ATERPA S/A.	5
520		1.1.20.100.11	Rio Branco Alimentos S/A	5
506		1.1.20.100.2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	5
512		1.1.20.100.3	Brembo do Brasil	5
513		1.1.20.100.4	Unimed Belo Horizonte Cooperatva de Trab	5
514		1.1.20.100.5	Secretaria Executiva - MPA	5
515		1.1.20.100.6	VI Comando Aereo Regional	5
516		1.1.20.100.7	Gerencia Executiva Petropolis - INSS	5
517		1.1.20.100.8	Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo	5
518		1.1.20.100.9	ArcelorMittal Brasil S.A	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
638		1.1.30.801.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.200.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71	S	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76	S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78	S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83		1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
640		1.2.10.200.71	EMPRESTIMOS	5
84	S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.20.400.1	FINOR	5
99		1.2.20.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.20.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.20.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.20.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
107		1.2.20.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.20.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.20.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.20.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.30.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
636		2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO INTER	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
70250		2.1.30.100.001	ML PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5
70203		2.1.30.100.010	APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	5
70202		2.1.30.100.010	EDINEIA PEREIRA GOMES SILVA - ME	5
70209		2.1.30.100.010	FORTACO FERRO E ACO LTDA	5
70207		2.1.30.100.010	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5
70206		2.1.30.100.010	TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5
166		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
542		2.1.30.100.10	CDC BRASIL SA	5
70251		2.1.30.100.10	FORNECEDOR DIVERSOS	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
585		2.1.30.100.10	G CORREA GRAFICA LTDA EPP	5
541		2.1.30.100.10	KSB BOMBAS HIDRAULICAS SA	5
564		2.1.30.100.10	PRODUÇÕES GRAFICAS E EDITORA LTDA	5
504		2.1.30.100.2	MBSET INDUSTRIAL LTDA	5
505		2.1.30.100.3	ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE IDENT	5
508		2.1.30.100.4	POSITIVA RIO LOCACOES LTDA.	5
509		2.1.30.100.5	Jofran injeções plasticas ltda.- ME	5
510		2.1.30.100.6	AME ELETRONICA LTDA.	5
511		2.1.30.100.7	TEXIUS MAQUINAS	5
539		2.1.30.100.8	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	5
540		2.1.30.100.9	COMERCIAL FACIS LTDA	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
169	S	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
639		2.1.40.200.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
641		2.1.60.100	CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	S	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	5
220	S	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221	S	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	5
222		2.2.10.100.300	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.100.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	S	2.2.10.100.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	S	2.2.10.100.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	S	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	5
227	S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228	S	2.2.10.200	CARTAO DE CREDITO	4
229		2.2.10.200.1	CARTAO DE CREDITO	5
230		2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
231	S	2.2.10.200.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232	S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234		2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
256		2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	3
271	S	3.1.10.1	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	4
272		3.1.10.100.1	CUSTOS MATEIRAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	TARIFA BANCARIAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5

Sistema licenciado para MAR CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

DOMICIO DAVIDSSON RODRIGUES DA GUARDA
SOCIO ADMINSITRADOR
CPF: 087.697.086-22

IVANA DE FATIMA DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-083097/O2
CPF: 780.263.186-68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA TOPMINAS LTDA					
NIRE:	3121200825-6	CNPJ:	37.156.400/0001-09	NIRE Anterior:	3181881378-0
Nome Anterior:					
RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	11/04/2025
Quantidade de páginas:	36		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
087.697.086-22	DOMICIO DAVIDSSONRODRIGUES DE GUARDA	Sócio/Administrador	
780.263.186-68	IVANA DE FATIMA DA SILVA	Contador	08309702

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/247.192-0 no dia 11/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST (UNIDADE B 083),** inscrito no CNPJ sob nº **73.471.989/0149-00,** situada na Rodovia PE 60, Nº 4750, Bairro Nossa Senhora do Rosário, Cabo de Santo Agostinho – PE, atesta para os devidos fins que a empresa **RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635**, com sede à rua Itabira, 1090 – Niterói – Betim/MG, CEP 36.672-118, inscrita no CNPJ sob nº 37.156.400/0001-09, entregou pontualmente o estabelecido no quadro abaixo:

Item	Produto	QTD	UND
1	Termômetro Digital Portátil	01	UN

O item foi entregue atendendo satisfatoriamente às expectativas do **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST (UNIDADE B 083) – PERNAMBUCO.**

Cabo de Santo Agostinho, 10 de março de 2021

João Fábio Campos Pereira
Diretor
SEST SENAT - UNIDADE B 083

JOÃO FÁBIO CAMPOS PEREIRA
Diretor da Unidade Operacional B-083 do Cabo de Santo Agostinho/PE

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635**, sediada na **Rua Itabira, n° 1090, Bairro Niterói, Betim/ MG - CEP : 36.672-118,** inscrita no CNPJ sob o n° **37.156.400/0001-09,** manteve vínculo ao **SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE**, CNPJ n° **73.471.963/0152-50**, no fornecimento de equipamentos em especialidade de saúde, através do Processo de Compra n° 408/2020 de Aquisição de tapete sanitizante, ventiladores, totens para álcool em gel, barreiras de proteção, fita adesiva e termômetros

A referida empresa cumpriu com pontualidade com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos produtos ganhos na referida licitação, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos o presente.

Caruaru/PE, 15 de março de 2021.

Daniel Rabêlo Lafayette
Diretor Interino

DANIEL RABÊLO LAFAYETTE
Diretor Interino da Unidade Operacional B-085 Caruaru/PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LICITA TOPMINAS LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09**, sediada no endereço Rua Itabira,1090- Niterói-Betim- MG – CEP: 36.672-118, forneceu o objeto abaixo especificado, para a Prefeitura Municipal de Casa Nova - BA:

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS (Oficio 001/21) – Ata. 185/21 Pregão Eletrônico: 090/21:

Objeto: Aquisição dos itens conforme discriminado acima de acordo com a Ata. 185/21 Pregão Eletrônico: 090/21:

Item	Descrição	Uni	QTA
13	TERMÔMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA	UN	130

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados, e que até o presente momento não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Casa Nova - BA, 11 de setembro de 2021

Daniela Dionísio
Chefe de Compras
Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA

Daniela Dionísio – Chefe de Compras
Fone (74) 98852.4577

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LICITA TOPMINAS LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 37.156.400/0001-09**, sediada no endereço Rua Itabira,1090-Niterói- Betim- MG – CEP: 36.672-118, forneceu o objeto abaixo especificado, para a unidade B 062 – Petrolina – PE:

Processo nº: 0408/20 – Pregão Eletronico n° 154/2020:

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Termômetro Digital Infravermelho, para atender ao SEST SENAT.

Item	Descrição	Unidade	QTA
01	Fornecimento de Termômetro Digital Infravermelho: Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD Portátil, para aferir faixas de temperatura do corpo Humano: de 32,0 a 42,9°C	UN	02

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados, e que até o presente momento não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Petrolina - PE, 29 de março de 2021

SEST
MARTHA YRES FREIRE BEZERRA
Diretora

Gestora da Unidade Operacional
B 062 Petrolina/PE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

40 ANOS UEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **LICITA TOP MINAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **37.156.400/0001-09** e Inscrição Estadual nº 0037321150089, situada na Rua Itabira nº 1090 – Apto. 202 – Bairro: Niterói, Betim–MG, CEP 32.672-118, forneceu a esta Instituição de Ensino Superior o material abaixo relacionado, não tendo nada que desabone a sua conduta técnica.

Nota Fiscal	Item	Descrição	Quantidade
103	1	Termômetro – tipo: digital infravermelho; Requisito: com beep sonoro, visor de fácil visualização e desligamento automático; Alarme Sonoro; Visor decimal, medição em "C". Características: com laser indicando ponto de medição e sinal sonoro. Tempo de medição: máximo de 5 segundos; Demais características: com pilha substituível de longa duração. Aprovação do INMETRO. Garantia mínima de 90 dias.	250

A entrega foi referente ao empenho nº 2021NE000025, correspondente ao processo nº 121792/2021 – UEMA.

São Luís (MA), 29 de março de 2022.

Cíntia Ferreira Lins Barbosa
Coordenadora de Bens e Suprimentos – CBS/PROPLAD
Matrícula nº 840035/2

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor/UEMA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIÃO – CRT - 02

(AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, PARÁ E PIAUÍ)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa RONIE RODRIGUES SOARES SILVA 10436113635, com sede na Rua Itabira, nº. 1090, 2º Andar, Apto. 202, bairro Niterói, CEP 32.672-118, Cidade Betim, Estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.156.400/0001-09, venceu a Cotação Eletrônica nº. 09/2020, Processo nº. 4611528/2020, com vistas ao fornecimento de materiais para prevenção ao Covid-19 a fim de atender às necessidades deste Conselho, conforme Empenho nº. 183/2020, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA COM MEDIDOR DE FEBRE; AMPLITUDE OPERACIONAL: 33.0°C ~ 43.0°C (0,1°C RESOLUÇÃO COM PRECISÃO DE ±0.2°C); TEMPO DE RESPOSTA: MÁX 1 SEGUNDO; ALARME DE FEBRE: MÍN 5 BEEPS SEQUENCIAIS; BOTÃO ÚNICO DE OPERAÇÃO; MÍN DE 20 MEMÓRIAS.	UND	06
02	TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL ACIONAMENTO POR PEDAL; DIMENSÕES MÍN: 30 X 30 X 150 CM; ESTRUTURA MDF; ACOMPANHADO DE RECIPIENTE VAZIO DE 500ML.	UND	06
03	OXÍMETRO DIGITAL MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE; FAIXA DE MEDIÇÃO SPO2: 0% ~ 100% (A RESOLUÇÃO É DE 1%); PRECISÃO 70% -100%: ± 2%; ABAIXO DE 70% NÃO ESPECIFICADO SENSOR ÓPTICO; LUZ VERMELHA (COMPRIMENTO DE ONDA É 660NM) INFRAVERMELHO (COMPRIMENTO DE ONDA É 880NM).	UND	06
04	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PORTÁTIL PARA PULSO AUTOMÁTICA DIGITAL; COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA INTELIGENTE; MEDIDA SISTÓLICA; DIASTÓLICA E PULSO; MEMÓRIA DE MEDIÇÕES GRAVA NO MÍN: ATÉ 2 USUÁRIOS NA MEMÓRIA; DISPOSITIVO INTELIGENTE; DETECÇÃO AUTOMÁTICA; CINTA ELÁSTICA DE VELCRO; ALTA QUALIDADE E PRECISÃO; DISPLAY DIGITAL LCD; DIMENSÕES MÍN: 70 X 72 X 23 MM.	UND	06

São Luís - MA, 18 de janeiro de 2021.

JOÃO BATISTA SOUZA

PRESIDENTE DO CRT - 02

LICITA TOPMINAS LTDA

37.156.400/0001-09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

Catálogo

Lote 100

TERMÔMETRO Tipo Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C. Alimentação: Pilha AAA. Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Automático. Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER .

Marca: Infrared ou

Modelo: HW550

Condição: Novo

Termômetro de medição industrial sem contato, medições em Celsius e Fahrenheit, permitindo que os dados sejam alternados entre essas duas unidades. Produto equipado com tela LCD com opção de interruptor de luz de fundo, que pode ser facilmente lido mesmo em condições de perda. Além disso, a função de retenção de dados torna a leitura conveniente. O produto adota sensor infravermelho para medir, basta apontar o termômetro para a superfície a ser medida e puxar o gatilho para obter a leitura da temperatura imediatamente, de forma conveniente e segura.

Imagem Meramente Ilustrativa - Produto conforme descrito no edital

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
38.082.877/0001-41	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	TIDMED

CEP	Endereço
33200-338	Rua Doutor Ary Teixeira, 261 Sala 207

Bairro	Cidade / UF
Centro	Vespasiano / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Euclides Geraldo de Sena Ferreira		euclidessena8@gmail.com	(31) 99604-8637

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
Estadual
Consulta_Agencia_Nacional_de_Vigilancia
Contrato_social
CNH_Euclides
Federal_10.25
Municipal_cnd
CNPJ
Consulta_Regularidade_do_Empregador
Inscricao_Estadual
Alvara_2025
TIDMED_Balanco_DRE_Indice_Liquidez_2023_Registrado_JUCEMG_em_15.03.2024
Alvara_sanitario_2025
TCU
Atestado_cap._tecnica

Tidmed_PROCESSO_246718200_7112024_9246_Balanco_2022_Registrado_JUCEMG
Atestado_Cap._SL
Capacidade_tecnica_escovas
Atestado_Sete_Lagoas
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_TIMED
Cnd_falencia
Cnd_farmacia
Trabalhista
cnd_simplificada
3Escova_2
6pasta1
5pasta2
4pasta3
2escovas
1Catálogo_Argus_-_Bocais

Lotes e Itens

Lote 48 - Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
49 - Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	79,90	R$ 79,90
Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**			
Valor Total			R$ 2,397.00

Lote 66 - Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	11,24	R$ 9,00
Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**			
Valor Total			R$ 4,500.00

Lote 72 - Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**

73 - Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	222,44	R$ 222,44
Marca: TSI	**Fabricante:** TSI	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 1,334.64

Valor Total do Fornecedor (R$ 8,231.64)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:24:48

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/09/2022 12:22:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**
CNPJ: **38.082.877/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2025 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 154.991.026-43.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 688A.590A.85AB.2226 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2025 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 154.991.026-43.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 688A.58FC.D262.D212 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2025 às 14:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.082.877/0001-41.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 688A.58EA.6075.7194 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 30/07/2025 14:41:03

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **38082877000141** **15499102643** **32462972668**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.082.877/0001-41

Razão Social: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS MAT CIRURGICOS LTD

Endereço: R DOUTOR ARY TEIXEIRA 261 SALA 207 / CENTRO / VESPASIANO / MG / 33200-338

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

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

Validade:20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003515624826590

Informação obtida em 24/07/2025 10:04:12

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.082.877/0001-41
Certidão nº: 16417948/2025
Expedição: 21/03/2025, às 17:39:31
Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.082.877/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TIDMED
CNPJ: 38.082.877/0001-41

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Julho de 2025 às 14:26

VESPASIANO, 01 de Julho de 2025 às 14:26

Código de Autenticação: 2507-0114-2612-0151-5188

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
41.614	CRF/MG	21/08/2025	09:00 às 17:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Tidmed Com. de Aparelhos Médicos. e Mat. Cirúrgicos Ltda.

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
R. Doutor Ary Teixeira ,261 sala 207 - CEP: 33200-338

CNPJ
38.082.877/0001-41

LOCALIDADE
Centro

CIDADE
Vespasiano/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Alice Santiago Sena	35.028	Seg/Sex: 10:00 às 11:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.

Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.

Expedida em 22/08/2024 e emitida no dia 29/05/2025

Código de Autenticidade
062825412292140405

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAS CIRURUGICOS

CNPJ/CPF:

38.082.877/0001-41

Endereço:

Rua Doutor Ary Teixeira, 261, SALA 207, Centro, Vespasiano, MG, Cep - 33200-338

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

Número de Controle:

199778

Chave de Autenticidade:

015C6DEC3A21C196703DEE3F56B3A0FF01

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9EDNSH&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=015C6DEC3A21C196703DEE3F56B3A0FF01

RESSALVANDO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. CERTIFICO QUE EM NOME DO REQUERENTE NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Prefeitura Municipal de Vespasiano - MG, Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 60 DIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/05/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003809934.00-00	CNPJ/CPF: 38.082.877/0001-41	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR ARY TEIXEIRA		NÚMERO: 261
COMPLEMENTO: SALA 207,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33200338
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: VESPASIANO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000879665325

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

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

Nome: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 38.082.877/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:13 do dia 09/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2025.
Código de controle da certidão: **5E85.0A9C.D537.525F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.082.877/0001-41 MATRIZ		**13/08/2020**

NOME EMPRESARIAL **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	Porte
********	**-me**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR ARY TEIXEIRA	**261**	**SALA 207**

CEP	BAIRRO/DISTRITÓRIO	MUNICÍPIO	UFMG
33.200-338	**CENTRO**	**VESPASIANO**	

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VERA@MARCSSOLUCOES.COM.BR	**(31) 3347-6624**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/04/2025** às **11h32m01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211802102	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100900101

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

VESPASIANO
Local

15 OUTUBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/857.077-5	MGP2100900101	29/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

GIULIA ROCHA SENA, brasileira, solteira, nascida em 15/05/2000, estudante, portadora da Carteira de Identidade nº MG.20.482.981, expedida pela PCMG, CPF-154.991.026-43, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana, **representado por seu procurador MARCIO DE ASSIS**, brasileiro, casado, contador, CPF: 216.336.066-00, Identidade 040059/0-3, expedida pela CRC/MG, com escritório comercial em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Goitacazes, nº 43, Conjunto 1107 a 1109, CEP: 30190-050, Bairro Centro

EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresario, portador da Cédula de Identidade nº M.1.630.281, expedida pela SSPMG, CPF 324.629.726-68 residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana, **representado por seu procurador MARCIO DE ASSIS**, brasileiro, casado, contador, CPF: 216.336.066-00, Identidade 040059/0-3, expedida pela CRC/MG, com escritório comercial em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Goitacazes, nº 43, Conjunto 1107 a 1109, CEP: 30190-050, Bairro Centro

Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA,** registrada na JUCEMG sob o nº 31211802102 em 13/08/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 38.082.877/0001-41, estabelecida em São Jose da Lapa/MG á Rua Idalina Alves, 88, sala 307, resolvem, por mútuo consenso alterar o contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes para todos os fins de direito**:**

ALTERAÇAO CLÁUSULA PRIMEIRA
SEDE

A sociedade girará sob a denominação social de **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA** e **sua sede e foro passará a ser estabelecido em Vespasiano/MG à Rua Doutor Ary Teixeira, 261, sala 207, CEP-33200-338, Centro.**

Face à alteração citada na cláusula acima, resolvem pela consolidação de seus atos constitutivos, na conformidade abaixo:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 38.082.877/0001-41
NIRE: 31211802102

GIULIA ROCHA SENA, brasileira, solteira, nascida em 15/05/2000, estudante, portadora da Carteira de Identidade nº MG.20.482.981, expedida pela PCMG, CPF-154.991.026-43, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana, **representado por seu procurador MARCIO DE ASSIS**, brasileiro, casado, contador, CPF: 216.336.066-00, Identidade 040059/0-3, expedida pela CRC/MG, com escritório comercial em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Goitacazes, nº 43, Conjunto 1107 a 1109, CEP: 30190-050, Bairro Centro;

EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresario, portador da Cédula de Identidade nº M.1.630.281, expedida pela SSPMG, CPF 324.629.726-68 residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana, **representado por seu procurador MARCIO DE ASSIS**, brasileiro, casado, contador, CPF: 216.336.066-00, Identidade 040059/0-3, expedida pela CRC/MG, com escritório comercial em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Goitacazes, nº 43, Conjunto 1107 a 1109, CEP: 30190-050, Bairro Centro

Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**, registrada na JUCEMG sob o nº 31211802102 em 13/08/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 38.082.877/0001-41, resolvem, por mútuo consenso, consolidar o Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A sociedade girará sob a denominação social de **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA** e sua sede e foro será estabelecido em Vespasiano/MG à Rua Doutor Ary Teixeira, 261, sala 207, CEP-33200-338, Centro.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá, a qualquer tempo abrir filial e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOS OBJETIVOS SOCIAIS

O objetivo social será a venda de equipamentos médicos, materiais cirúrgicos e instrumental médico.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país e dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma, assim subscritas:

EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA	**99,50%**	**19.900 quotas**	**R$**	**19.900,00**
GIULIA ROCHA SENA	**0,50%**	**100 quotas**	**R$**	**100,00**
TOTAL	**100,00%**	**20.000 quotas**	**R$**	**20.000,00**

CLÁUSULA QUARTA
DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O início das atividades será em 12/08/2020 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A gerência e administração dos negócios sociais caberá ao sócio **EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA,** que usará o título de **Sócio-Administrador,** praticando os atos, conforme estabelecido nos parágrafos seguintes:

Parágrafo 1º - Para o seguinte ato a sociedade estará representada pela assinatura **isolada** do **Sócio-Administrador** ou de procurador constituído em nome da sociedade: Representação perante repartições públicas de qualquer natureza, federais, estaduais, municipais e autárquicas para fins de inscrição, alteração e baixa, abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias.

Parágrafo 2º - É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da denominação social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que em benefício dos próprios sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS RETIRADAS "PRÓ-LABORE"

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA
DO EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

O exercício social é coincidente com o ano civil, e, pelo Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de cada ano e na proporção da participação societária de cada um, os Sócios deverão deliberar uma ou mais das seguintes opções:

I. Distribuição dos lucros ou prejuízos correspondentes ao período;
II. Aumento do Capital Social utilizando os Lucros;
III. Compensação dos prejuízos em exercícios futuros;
IV. Manutenção em suspenso em contas de reservas.

Parágrafo Único – Poderá haver distribuição desproporcional de lucros aos sócios, independentemente do número de quotas que cada um detenha.

CLÁUSULA NONA
DAS DECISÕES

As decisões na sociedade serão tomadas por deliberação dos sócios, através de votação, sendo que cada quota dará direito a um voto e serão consideradas aprovadas as proposições que obtiverem maioria dos votos representativos das quotas de capital integralizado, a não ser quando a legislação exigir quorum específico.

CLÁUSULA DECIMA
DAS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS SOCIAIS

Os sócios poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

I. Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;
II. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA SUCESSÃO

No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um Balanço Especial, com a devida avaliação a preços correntes, na data do falecimento ou interdição ocorridos. Os herdeiros do falecido ou interditado deverão, em 60 (sessenta) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, devendo os sócios remanescentes, nessa última hipótese, proceder ao pagamento dos haveres do falecido ou interditado, apurados no citado balanço, o que será feito em 24 (vinte e quatro) prestações iguais e sucessivas, atualizadas monetariamente pelo índice que refletir maior variação da inflação no período, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÕES LEGAIS

Para os efeitos do disposto no artigo 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-los de exercer a administração da sociedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

Os casos omissos neste contrato serão dirimidos de acordo com a legislação vigente, elegendo-se o foro da comarca de Belo Horizonte/MG.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios assinam o presente contrato, para um só efeito e arquivamento no órgão competente, obrigando-se, bem como por seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a cumprir fielmente todas as cláusulas nele contidas.

Belo Horizonte/MG, 14/10/2021

Assinam digitalmente o presente ato: os sócios Giulia Rocha Sena e Euclides Geraldo de Sena Ferreira, representados por seu procurador Marcio de Assis

_____
GIULIA ROCHA SENA
Representada por seu procurador
Marcio de Assis

_____
EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
Representada por seu procurador
Marcio de Assis

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/857.077-5	MGP2100900101	29/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

GIULIA ROCHA SENA, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade nº MG.20482981, expedida pela PCMG, CPF 154991026-43, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana

EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M.1.630.281, expedida pela SSPMG, CPF 324.629.726-68 residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG à Rua Eugenio Sales nº 310, apto. 102, CEP-31550-240, Bairro Parque Copacabana.

OUTORGADO:

MARCIO DE ASSIS, brasileiro, casado, contador, CPF: 216.336.066-00, Identidade 040059/0-3, expedida pela CRC/MG, com escritório comercial em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Goitacazes, nº 43, Conjunto 1107 a 1109, CEP: 30190-050, Bairro Centro.

Por este instrumento particular, o ora outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes especificos para assinar requerimento(s), capa de processo a ser(em) apresentado(s), assinar ato(s) de **requerimento (capa de processo), constituição, enquadramentos de empresa, declaração de desimpedimento nos termos do artigo 1011 do Código Civil novo, alteração contratual, extinção (distrato social), transformação societária, alteração quadro societário, comunicação de paralisação, reativação de empresa, registro de qualquer tipo societário, registro de livros mercantis, livros digitais, registro de balanços patrimoniais, atas, procurações e quaisquer outros documentos de interesse da empresa, demais dados, contendo deliberações sobre aquisição, cessão de cotas e quaisquer outras mudanças que a sociedade venha solicitar, a serem apresentados para registro/arquivamento** perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, na empresas/sociedades, da qual participa o outorgante, na qualidade de sócia, podendo ainda o outorgado assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, e tudo o mais praticar para o fiel desempenho deste mandato, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Belo horizonte, 06/08/2020

Giulia Rocha Sena

GIULIA ROCHA SENA

EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO DISTRITO DE VENDA NOVA
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
(DXC72040) EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA, ****
(DXC72041) GIULIA ROCHA SENA **********
em testemunho da verdade.
Belo Horizonte, 07/08/2020 11:43:22 5716
SELO DE CONSULTA: DXC72040
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4873.2717.1729.3412
Quantidade de atos praticados: 02
Ato(s) praticado(s) por:
Luiz Gustavo Membrive Martins - Escrevente
Emol:R$10,96 TFJ:R$3,40 Total:R$14,76 ISS:R$0,00
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AA053440[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/857.077-5	MGP2100900101	29/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCIO DE ASSIS, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 40059, expedida em 12/11/2014, inscrito no CPF nº 216.336.066-00, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. PROCURACAO EUCLIDES E GIULIA - 1 página(s)

2. CRC CONTADOR - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 29 de dezembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, de NIRE 3121180210-2 e protocolado sob o número 21/857.077-5 em 29/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8971769, em 30/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 30/12/2021, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/857.077-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8971769 em 30/12/2021 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 218570775 - 29/12/2021. Autenticação: 888D553F8388BD5E318815ADC7FF6CF8D2F92C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/857.077-5 e o código de segurança Z9v5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
38.082.877/0001-41	13/08/2020	12/08/2020

Endereço Completo:

RUA DOUTOR ARY TEIXEIRA 261 SALA 207 - BAIRRO CENTRO CEP 33200-338 - VESPASIANO/MG

Objeto Social:

VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, MATERIAIS CIRURGICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.

Capital Social: R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA	R$ 19.900,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
154.991.026-43	GIULIA ROCHA SENA	R$ 100,00	SOCIO	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 06/11/2024 — Número: 12091466

Ato 223 - BALANCO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2024 14:25

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240003291689 e visualize a certidão)

24/690.412-7

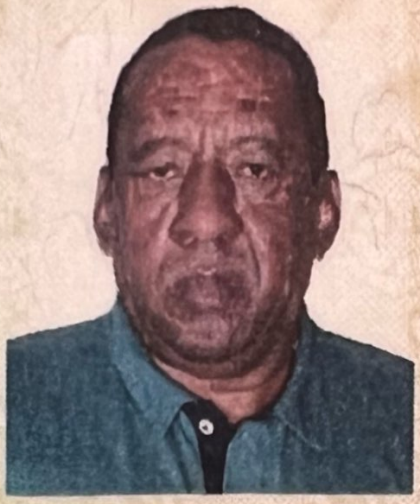
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

VALID

NOME
EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
M1630281 SSP MG



CPF
324.629.726-68

DATA NASCIMENTO
13/12/1959

FILIAÇÃO
PAULO FERREIRA DE SENA

HERCILIA EUCLIDES FERREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
01271523138

VALIDADE
30/06/2026

1º HABILITAÇÃO
29/04/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
22184973344

OBSERVAÇÕES

VALID

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
02/07/2021

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

04070158181
MG597052972

PROIBIDO PLASTIFICAR
22184973344

MINAS GERAIS

DETRAN GOVERNO DE MINAS

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO -

ESTADO DE MINAS GERAIS

Verificar Atenticidade

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

CNPJ: 38.082.877/0001-41

RAZÃO SOCIAL	: **991667 - TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAS**
NOME FANTASIA	: **991667 - TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAS**

Endereço	: RUA DR ARY TEIXEIRA			Número	: 261
Complemento	:	Bairro	: CENTRO		
C.E.P	: 33200-338	Município	: VESPASIANO	UF	: MG

RAMO DE ATIVIDADE: COMÉRCIO

ATIVIDADE PRINCIPAL

46.6.4.8.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

46.4.5.1.01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE
0090150838	**991667**	**000464/2025**

OBSERVAÇÕES:

PC.4103/2025 - IND.CAD.01.01.0214.0140.009 - DISPENSA DO CBMMG Nº MGL2102657696 - ALVARÁ SANITÁRIO Nº455/2024 VAL. 25/06/2025.

Verifique a autenticidade do alvará no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9EDNSH&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=6FB7578004CEA506DFD0DDD43BDEE31F02

Chave de Autenticidade: ***6FB7578004CEA506DFD0DDD43BDEE31F02***

ALVARÁ EXPEDIDO EM 14 DE ABRIL DE 2025

Vespasiano - MG, 14 de Abril de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É VÁLIDO ATÉ 31/03/2026

PREFEITURA DE VESPASIANO

ALVARÁ SANITÁRIO

Número:465/2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano, através da Vigilância Sanitária Municipal, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do Processo nº **4103/2025**, em que é interessada: **TIDMED COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 38.082.877/0001-41,** situado na **Rua Doutor Ary Teixeira, 261, Sala 207, Centro – Vespasiano/MG.** Resolve conceder lhe: **Alvará Sanitário,** pelo período de **um ano**, que o habilita a manter as atividades de: **Distribuidora (Produtos para Saúde)**

OBS: Estabelecimento não exerce nenhum tipo de atividade in loco, somente para fins administrativos.

46.45-1/01 - Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

AFE: 8.24919-2 (2X22W5LYYL90) - Armazenar/Distribuir/Expedir (Correlatos - Produtos para Saúde)

Sob a responsabilidade técnica de: **Alice Santiago Sena – CRF/MG: 35.028**

Vespasiano, 24 de Junho de 2025.

Luiz George M. T. Júnior
Fiscal Sanitário MAT. 39.118

Wagner Luiz de Moura Reis
Fiscal Sanitário MAT. 39.130

Ive Leite Pignolati
Coordenadora Sanitária da Vigilância

Vigilância Sanitária SMS - Visa Vespasiano

Observações:

1- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2- O presente alvará deverá ser renovado anualmente de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de Minas Gerais – Lei nº13.317/99;
3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no estabelecimento.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

CNPJ
38.082.877/0001-41

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC
4664800

Endereço Completo
rua doutor ary teixeira 261 sala 207 - centro CEP: 33.200-338

Cidade/UF
VESPASIANO/MG

Responsável Técnico
ALICE SANTIAGO SENA

Responsável Legal
EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.24919-2 (2X22W5LYYL90)

Data do Cadastro
02/06/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.012046/2022-36

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 30/07/2025 às 14:44:19

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 38.082.877/0001-41

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **38.082.877/0001-41**, Nome Empresarial **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211802102	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400225185

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

VESPASIANO
Local

8 MARÇO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/167.019-5	MGE2400225185	08/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Empresa: **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 38.082.877/0001-41
Insc. Junta Comercial: 31211802102 Data: 13/08/2020
Endereço: Rua R DOUTOR ARY TEIXEIRA, 261, SALA 207, CENTRO, VESPASIANO/MG, CEP 33200-338
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**111.741,37D**
ATIVO CIRCULANTE	**111.741,37D**
DISPONÍVEL	**62.469,62D**
CAIXA	**4.610,72D**
Caixa Geral	4.610,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**57.858,90D**
Fundo de Investimento Caixa FIC Giro MPE RF RFE DI LP	57.858,90D
CLIENTES	**47.552,00D**
DUPLICATAS A RECEBER	**47.552,00D**
Fundo Municipal de Saúde	44.000,00D
Acura Soluções em Saúde	3.552,00D
OUTROS CRÉDITOS	**1.719,75D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.719,75D**
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.719,75D
PASSIVO	**111.741,37C**
PASSIVO CIRCULANTE	**20.340,31C**
FORNECEDORES	**16.013,25C**
FORNECEDORES	**16.013,25C**
ABC Instrumentos Cirúrgicos Ltda	11.783,25C
Hotel Mykonos Ltda	4.230,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.327,06C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.327,06C**
Simples Nacional a Recolher	4.327,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**91.401,06C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
Euclides Geraldo de Sena Ferreira	19.900,00C
Giulia Rocha Sena	100,00C
RESERVAS DE LUCROS	**494.674,28C**
Reservas de Lucros Realizados	494.674,28C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	**423.273,22D**
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	**423.273,22D**
Euclides Geraldo de Sena Ferreira	423.273,22D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
111.741,37 (cento e onze mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)

VESPASIANO, 31 de Dezembro de 2023

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Gerente
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**805.493,55**
Vendas de Mercadorias	805.493,55
DEDUÇÕES	**(45.922,85)**
(-) Simples Nacional	(45.922,85)
RECEITA LÍQUIDA	**759.570,70**
CMV	**(285.918,40)**
Custos de Mercadorias Vendidas	(285.918,40)
LUCRO BRUTO	**473.652,30**
DESPESAS GERAIS	**(12.320,00)**
Assistência Contábil	(8.090,00)
Serviços Prestados por Terceiros PJ	(4.230,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.913,98)**
Juros e Multa de Mora	(746,03)
Despesas Bancárias	(972,88)
IRRF sobre Aplicações Financeiras	(81,20)
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(113,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	**907,30**
Rendimentos de Aplicações Financeiras	907,30
RESULTADO OPERACIONAL	**460.325,62**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**460.325,62**

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

VESPASIANO, 31 de Dezembro de 2023

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Sistema licenciado para MARCS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Inscrição: 38.082.877/0001-41
Endereço: Rua R DOUTOR ARY TEIXEIRA, 261, SALA 207, CENTRO, VESPASIANO/MG, CEP 33200-338
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31211802102 Data: 13/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	111.741,37 + 0,00	5,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.340,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	111.741,37	5,49
	Passivo Circulante	20.340,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	111.741,37 - 0,00	5,49
	Passivo Circulante	20.340,31	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	62.469,62	3,07
	Passivo Circulante	20.340,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	111.741,37	5,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.340,31 + 0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente Índice de liquidez, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

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

Vespasiano, 31 de Dezembro de 2023.

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/167.019-5	MGE2400225185	08/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, de NIRE 3121180210-2 e protocolado sob o número 24/167.019-5 em 12/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11574366, em 15/03/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Belo Horizonte. sexta-feira, 15 de março de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2024, às 10:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/167.019-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 15 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11574366 em 15/03/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 241670195 - 12/03/2024. Autenticação: 61C4A825EACAB51E7CAAA79D8430E1FACC63EA15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/167.019-5 e o código de segurança pi77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211802102	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2401042991

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

VESPASIANO
Local

1 NOVEMBRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

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

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/671.820-0	MGE2401042991	01/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Empresa: **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 38.082.877/0001-41
Insc. Junta Comercial: 31211802102 Data: 13/08/2020
Endereço: Rua R DOUTOR ARY TEIXEIRA, 261, SALA 207, CENTRO, VESPASIANO/MG, CEP 33200-338
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**54.834,11D**
ATIVO CIRCULANTE	**54.834,11D**
DISPONÍVEL	**44.137,81D**
CAIXA	**44.137,81D**
Caixa Geral	44.137,81D
CLIENTES	**10.696,30D**
DUPLICATAS A RECEBER	**10.696,30D**
APAMI-e Hospital São José	10.696,30D
PASSIVO	**54.834,11C**
PASSIVO CIRCULANTE	**485,45C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**485,45C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**485,45C**
Simples Nacional a Recolher	485,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.348,66C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
Euclides Geraldo de Sena Ferreira	19.900,00C
Giulia Rocha Sena	100,00C
RESERVAS DE LUCROS	**34.348,66C**
Reservas de Lucros Realizados	34.348,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
54.834,11 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

VESPASIANO, 31 de Dezembro de 2022

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Gerente
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**46.182,30**
Vendas de Mercadorias	46.182,30
DEDUÇÕES	**(1.847,29)**
(-) Simples Nacional	(1.847,29)
RECEITA LÍQUIDA	**44.335,01**
CMV	**(7.098,41)**
Custos de Mercadorias Vendidas	(7.098,41)
LUCRO BRUTO	**37.236,60**
DESPESAS GERAIS	**(2.190,00)**
Assistência Contábil	(2.190,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(745,44)**
Juros e Multa de Mora	(126,24)
Despesas Bancárias	(619,20)
RESULTADO OPERACIONAL	**34.301,16**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**34.301,16**

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

VESPASIANO, 31 de Outubro de 2024

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Sistema licenciado para MARCS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Inscrição: 38.082.877/0001-41
Endereço: Rua R DOUTOR ARY TEIXEIRA, 261, SALA 207, CENTRO, VESPASIANO/MG, CEP 33200-338
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 31211802102 Data: 13/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	54.834,11 + 0,00	112,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	485,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	54.834,11	112,96
	Passivo Circulante	485,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	54.834,11 - 0,00	112,96
	Passivo Circulante	485,45	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	44.137,81	90,92
	Passivo Circulante	485,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	54.834,11	112,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	485,45 + 0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente Índice de liquidez, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

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

Vespasiano, 31 de Dezembro de 2022.

Euclides Geraldo de Sena Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 324.629.726-68

Márcio de Assis
Reg. no CRC - MG sob o No. 040059/O-3
CPF: 216.336.066-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/671.820-0	MGE2401042991	01/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, de NIRE 3121180210-2 e protocolado sob o número 24/671.820-0 em 05/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12091466, em 06/11/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
216.336.066-00	MARCIO DE ASSIS
324.629.726-68	EUCLIDES GERALDO DE SENA FERREIRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 06 de novembro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 06/11/2024, às 16:02 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/671.820-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 06 de novembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12091466 em 06/11/2024 da Empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, Nire 31211802102 e protocolo 246718200 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 06/11/2024. Autenticação: 56DFA99737328F28221BDDC771F63E2A931C46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/671.820-0 e o código de segurança 6k0r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**, com sede Rua **DOUTOR ARY TEIXEIRA**- nº 261, SALA 207, bairro Centro, Vespasiano/MG Cep. 33.200-338, inscrita no CNPJ sob o nº **38.082.877/0001-41**, fornecedora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.** CNPJ n° 00.634.997/0001-31, estabelecido na Rua TRAVESSA JUAREZ TANURE, bairro Centro, na cidade de Sete Lagoas/MG, detém qualificação técnica para o fornecimento de INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.

Registramos que a empresa entregou os seguintes produtos:

- ✓ 10 und de Afastador Balfour;
- ✓ 10 und de Afastador Gosset Abdominal 16x18x43x100mm;
- ✓ 20 und de Afastador Farabeuf 15cm;
- ✓ 10 und de Afastador Langenbeck n2;
- ✓ 10 und de Alicate cortador de inox fio medio 23cm;
- ✓ 10 und de Alicate steimann 14 (ricardinho);
- ✓ 20 und de Espatula Ribbon 50mm x 33cm;
- ✓ 20 und de Jarro com alça e sem tampa, 2L;
- ✓ 05 und de Martelo grande 400GR;
- ✓ 10 und de Alicate com vídea para fio de aço 45cm;
- ✓ 10 und de Pinça clamp espanhola média 150mm;
- ✓ 10 und de Pinça clamp espanhola média 220mm;
- ✓ 10 und de Alicate Steimann 18 (Ricardão);
- ✓ 10 und de Alicate Steimann 24 (Ricardão);
- ✓ 40 und de Pinça allis 23cm;
- ✓ 120 und de Pinça anatômica 14cm;
- ✓ 50 und de Pinça dissecção com dentes 14cm;
- ✓ 10 und de Pinça hemostática reta crile 14cm;
- ✓ 10 und de Pinça kocher curva 25cm;
- ✓ 30 und de Pinça magill 18cm;
- ✓ 80 und de Porta agulha crile wood15cm;
- ✓ 40 und de Tesoura metzembaum reta 18cm;
- ✓ 40 und de Tesoura reta standard 15cm;
- ✓ 10 und de Tesoura íris ponta romba curva 11;
- ✓ 50 und de Pinça backhaus 10cm.

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

Sete Lagoas, 17 de julho de 2024.

Frederico Machado Durães
Coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato
CRM 63034 / RQE 46480 / TEOT 15950

Fundação Municipal de Saúde São João Evangelista -MG

Avenida Primeiro de Junho, 1404 – centro – Telefone (33) 3412 12 24
São João Evangelista – MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS E MATERIAIS CIRURGICOs LTDA , situada na Rua Doutor Ary Teixeira nº 261, sala 207, centro, Vespasiano-MG, ***CEP: 33.200-338, CNPJ nº38.082.877.0001-41,*** é fornecedora da Fundação Municipal de Saúde de São Joao Evangelista-MG, cadastrada no CNPJ:21.251.681/0001-30 de acordo com a Lei Federal 8.666/93-94.

A empresa supracitada é fornecedora de equipamentos e materiais hospitalares, odontológicos, fisioterapia em geral, moveis hospitalares instrumentais cirúrgicos e equipamentos eletrônicos, e que cumpriu os prazos de entrega, quantidade e qualidade de seus produtos, tendo prestado total assistência técnica nos aparelhos fornecidos, não tendo nada que a desabone até a presente data.

São João Evangelista, 07 de julho de 2022

Júnia Estela Magalhaes
Presidente

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**, com sede Rua **DOUTOR ARY TEIXEIRA**- nº 261, SALA 207, bairro Centro, Vespasiano/MG Cep. 33.200-338, inscrita no CNPJ sob o nº **38.082.877/0001-41**, fornecedora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.** CNPJ nº 00.634.997/0001-31, estabelecido na Rua TRAVESSA JUAREZ TANURE, bairro Centro, na cidade de Sete Lagoas/MG, detém qualificação técnica para o fornecimento de INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.

Registramos que a empresa entregou os seguintes produtos:

- ✓ 10 und de Afastador Balfour;
- ✓ 10 und de Afastador Gosset Abdominal 16x18x43x100mm;
- ✓ 20 und de Afastador Farabeuf 15cm;
- ✓ 10 und de Afastador Langenbeck n2;
- ✓ 10 und de Alicate cortador de inox fio medio 23cm;
- ✓ 10 und de Alicate steimann 14 (ricardinho);
- ✓ 20 und de Espatula Ribbon 50mm x 33cm;
- ✓ 20 und de Jarro com alça e sem tampa, 2L;
- ✓ 05 und de Martelo grande 400GR;
- ✓ 10 und de Alicate com vídea para fio de aço 45cm;
- ✓ 10 und de Pinça clamp espanhola média 150mm;
- ✓ 10 und de Pinça clamp espanhola média 220mm;
- ✓ 10 und de Alicate Steimann 18 (Ricardão);
- ✓ 10 und de Alicate Steimann 24 (Ricardão);
- ✓ 40 und de Pinça allis 23cm;
- ✓ 120 und de Pinça anatômica 14cm;
- ✓ 50 und de Pinça dissecção com dentes 14cm;
- ✓ 10 und de Pinça hemostática reta crile 14cm;
- ✓ 10 und de Pinça kocher curva 25cm;
- ✓ 30 und de Pinça magill 18cm;
- ✓ 80 und de Porta agulha crile wood15cm;
- ✓ 40 und de Tesoura metzembaum reta 18cm;
- ✓ 40 und de Tesoura reta standard 15cm;
- ✓ 10 und de Tesoura íris ponta romba curva 11;
- ✓ 50 und de Pinça backhaus 10cm.

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

Dr. Frederico Machado Durães
Ortopedia/Traumatologia
CRM MG 63034

Sete Lagoas, 17 de julho de 2024.

Frederico Machado Durães
Coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato
CRM 63034 / RQE 46480 / TEOT 15950

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TIDMED COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS** , inscrita no CNPJ nº **38.082.877/0001-41 , inscrição estadual nº 0038099340000,** sediada na **RUA DOUTOR ARY TEIXEIRA, 261 - CENTRO, VESPASIANO - MG, CEP – 33200-338**, fornecedora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.** CNPJ nº 00.634.997/0001-31, estabelecido na Rua TRAVESSA JUAREZ TANURE, bairro Centro, na cidade de Sete Lagoas/MG, detém qualificação técnica para o fornecimento de MATERIAL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.

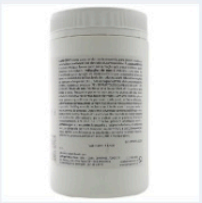
Registramos que a empresa entregou os seguintes produtos: 15UND DE ESCOVA P LIMPEZA DE INSTRUMENTOS C 2 EXTREMIDADES, P LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES 13CM X 5MM; 15UND DE ESCOVA P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS RIGIDA - C CERDAS RIGIDAS 78 X 17 X 15MM; 20UND ESCOVA P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS FLEXIVEL- C CERDAS FLEXIVEIS 78 X 17 X 15MM; 15UND DE ESCOVA P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EXTRA FLEXIVEL- CERDAS EXTRA FLEXIVEIS 78 X 17 X 25MM; 15UND DE ESCOVA REUTILIZAVEL P LIMPEZA DE FRASCOS- CERDAS EM NYLON MACIAS 100MM X 70MM.COMPRIMENTO TOTAL 36CM; 15UND DE ESCOVA DE MAO - CERDAS FIRMES 104MM X 95MM X 28MM; 15UND DE ESCOVA P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS 38MM COMPRIMENTO X 12,7MM DIAMETRO X 18,4CM COMPRIMENTO TOTAL; 15UND DE ESCOVA P LIMPEZA LONGA-REUTILIZAVEIS C CERDAS DE NYLON ANTIMICROBIANAS 2,5MM X 61CM; ESCOVA P LIMPEZA LONGA REUTILIZAVEL C CERDAS DE NYLON ANTIMICROBIANAS 3MM X 30CM; 15UND DE ESCOVA LIMPEZA DELICADA, MEDIA OU ABRASIVA-CABO DE NYLON 22MM CERDAS RIGIDAS 78X20X20MMX10MM ALTURA ESCOVA LIMPEZA DELICADA, MEDIA OU ABRASIVA-CABO DE NYLON 22MM CERDAS RIGIDAS 78X20X20MMX15MM ALTURA.

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Sete Lagoas, 06 de Maio de 2024

Kátia Cristina Meireles
Enfermeira
COREN MG 61157
Gestora Material Médico Hospitalar
Setor de Planejamento
Sete Lagoas - MG



CARBOFIX – PASTA CONDUTORA – POTE 1KG

Compartilhar

BOCAIS PROTETORES

ANVISA: 80393910024

ESTERILIZADO EM ETO

OBS: NÃO AUTOCLAVÁVEL, MAS REPROCESSÁVEL

BOCAL COM ALÇA ADULTO

MODELO	*PARTE EXTERNA*	*PARTE INTERNA*
PTB-ASC-01	68mm x 43,7mm	35,7mm x 29,3mm

BOCAL COM ALÇA PEDIÁTRICO

MODELO	*PARTE EXTERNA*	*PARTE INTERNA*
PTB-PSC-06	60mm x 49mm	23,4mm x 21,5mm

BOCAL COM ALÇA E ENTRADA PARA OXIGÊNIO

MODELO	*PARTE EXTERNA*	*PARTE INTERNA*	*DIÂMETRO DA SAÍDA DO OXIGÊNIO*
PTB-SCO-05	55,5mm x 49,4mm	26mm x 17,8mm	5,1mm

VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: 03 ANOS

Escovas para válvulas.

As escovas TSI-BRUSH são fabricadas exclusivamente pa
válvulas de sucção e água e ar do endoscópio, as
fornecidas não estéreis e podem ser reprocessadas pelos
desinfecção.
As escovas são feitas de um canal de plástico e em sua
uma escova com cerdas em nylon, sendo ela de simples
cerda, tamanhos variados onde seu diâmetro deverá ser
acordo com o material a ser limpo, para que sua limpeza se

Literatura

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
36.905.788/0001-22	SOLIDA MEDICAL LTDA	Sólida Medical

CEP	Endereço
33205-230	Rua Senhor do Bonfim, 929

Bairro	Cidade / UF
Santa Maria	Vespasiano / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Emanuele Pereira Marques	Responsável Legal	solidamedical@gmail.com	(31) 99332-3685

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
2025-07-11_-_CND_FGTS_SOLIDA
2025-08-25_-_CND_MUNICIPAL_SOLIDA
2025-09-24_-_CND_ESTADUAL_SOLIDA
2025-10-07_-_CND_FEDERAL_SOLIDA
2025-10-21_-_CND_TRABALHISTA_-_SOLIDA
2025-09-24_CNH_Digital
CADASTRO_CNPJ_-_SOLIDA_MEDICAL_LTDA
Solida_Medical_1a_alteracao_contratual
0_CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_SOLIDA_-_24-06-25
2022-07-11-INSC_ESTADUAL-_M_MARQUES
2023-05-08-INSC_MUNICIPAL-_M_MARQUES
Atestado_Santa_Casa_de_Leme_1_
ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_-_AMARALMED
ATESTADO_ABADS_-SP
ATESTADO_ABADS_-SP_div._eletronicos

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_SAO_VICENTE_DE_PAULO_BARBALHA-CE
ATESTADO_DE_CAPACIDADE_SAO_VICENTE_DE_PAULO_BARBALHA-CE_lab
Atestado_Manu_APAE_JUAZEIRO
Atestado_Manu_APAE_JUAZEIRO_diversos
ATESTADO-APAE_CAMPO_GRANDE_-OUTURBO_DE_2021_2_
ATESTADO-APAE_CAMPO_GRANDE_-OUTURBO_DE_2021_2_diversos
ATESTADO-ST_CSA_ARAGUARI-MG-JUNHO-2021
SAO_VICENTE_DE_PAULO_-BARABALHA_CE
SAO_VICENTE_DE_PAULO_-BARABALHA_CE_itens_diversos
SC_DE_PASSOS_MG
SC_DE_PASSOS_MG_itens_diversos
2022-07-11-OPTANTE_SIMPLES_NACIONAL_Manu
0_2026_02_26_-_ALVARA_SANITARIO_SOLIDA
ALVARA_LOC_E_FUNC_SOLIDA
Solida_balancete_2023
AFE_SOLIDA
01.25_PP_CISAMAPI-_MG_-_PE-19-25_LICITAR_DIGITAL-_NIVIANA
BOCAIS_ENDOSCOPIA_ARGUS_ANVISA
CATALOGO_ARGUS
Manual_Bocais_Argus
Solida
DIARIO_OF_SOLIDA
AFE_SOLIDA-
0_CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_SOLIDA_-_01-10-25

Lotes e Itens

Lote 67 - Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
68 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	9,00	R$ 9,00
Marca: ARGUS	**Fabricante:** ARGUS	**Modelo:** DESCARTAVEL	
Valor Total			R$ 4,500.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 4,500.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:28:11

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/07/2025 10:03:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLIDA MEDICAL LTDA**
CNPJ: **36.905.788/0001-22**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/07/2025 às 10:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.905.788/0001-22.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 688B.6A42.F282.F170 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/07/2025 às 10:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 068.049.976-89.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 688B.6A53.DEBB.3187 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 31/07/2025 10:07:13

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **36905788000122** **06804997689**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SOLIDA MEDICAL LTDA
CNPJ: 36.905.788/0001-22

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Agosto de 2025 às 07:57

VESPASIANO, 01 de Agosto de 2025 às 07:57

Código de Autenticação: 2508-0107-5743-0496-7168

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/06/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 24/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: SOLIDA MEDICAL LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003710855.00-59	CNPJ/CPF: 36.905.788/0001-22	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA SENHOR DO BONFIM		NÚMERO: 929
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SANTA MARIA	CEP: 33205230
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: VESPASIANO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000888535161

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

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

Nome: SOLIDA MEDICAL LTDA
CNPJ: 36.905.788/0001-22

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:18 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2025.
Código de controle da certidão: **6ECC.0C99.3345.647B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

SOLIDA MEDICAL LTDA

CNPJ/CPF:

36.905.788/0001-22

Endereço:

Rua Senhor do Bonfim, 929, , Santa Maria, Vespasiano, MG, Cep - 33205-230

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

Número de Controle:

197655

Chave de Autenticidade:

583BB87BB71771694387C419AD20A43C01

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9EDNSH&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=583BB87BB71771694387C419AD20A43C01

RESSALVANDO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. CERTIFICO QUE EM NOME DO REQUERENTE NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Prefeitura Municipal de Vespasiano - MG, Quinta-feira, 26 de Junho de 2025

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 60 DIAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLIDA MEDICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.905.788/0001-22
Certidão nº: 22639365/2025
Expedição: 24/04/2025, às 08:43:04
Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLIDA MEDICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.905.788/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.905.788/0001-22

Razão Social: SOLIDA MEDICAL LTDA

Endereço: R SENHOR DO BONFIM 929 LJ B / SANTA MARIA / VESPASIANO / MG / 33205-230

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

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

Validade:20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003155537375038

Informação obtida em 31/07/2025 09:50:26

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.905.788/0001-22 **MATRIZ**		**09/04/2020**

NOME EMPRESARIAL
SOLIDA MEDICAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANU MARQUES PRODUTOS E SERVICOS	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENHOR DO BONFIM	**929**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.205-230	**SANTA MARIA**	**VESPASIANO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BHZ.MANU@GMAIL.COM	**(31) 9332-3685**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/04/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/03/2024** às **17:02:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOLIDA MEDICAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400179144

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

VESPASIANO
Local

28 FEVEREIRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/144.422-5	MGP2400179144	28/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.049.976-89	EMANUELE PEREIRA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO

SÓLIDA MEDICAL LTDA - CNPJ 36.905.788/0001-22

EMANUELE PEREIRA MARQUES, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida a 18/03/1986, portadora da identidade MG – 13.600.704/SSPMG e CPF 068.049.976-89, residente a Rua Senhor do Bonfim, 929 casa, Bairro Santa Maria em Vespasiano – MG, CEP 33.205-230, empresária individual **EMANUELE PEREIRA MARQUES**, com sede a Rua Senhor do Bonfim, 929, Bairro Santa Maria em Vespasiano / MG, CEP 33.205-230, NIRE 318.18420940 e CNPJ 36.905.788/0001-22, constituída como EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga a sócia:

(01ª) – **DA RAZÃO SOCIAL: -** A empresária altera sua natureza jurídica para sociedade empresária limitada unipessoal e girará sob o nome empresarial de **SÓLIDA MEDICAL LTDA** estabelecida na Rua Senhor do Bonfim, 929, Bairro Santa Maria em Vespasiano / MG, CEP 33.205-230 (art. 9º, II, CC/2001);

(02ª) – **DAS ATIVIDADES**: - Os objetos sociais são o comércio de artigos, instrumentos e materiais médicos, cirúrgicos, hospitalares, laboratoriais e ortopédicos, equipamentos para escritório, peças e acessórios eletrônicos, equipamentos de telefonia e comunicação, ferragens e ferramentas, artigos esportivos, artigos usados, equipamentos de áudio e vídeo, móveis, manutenção e reparo em equipamentos e produtos médicos hospitalares, eletro terapêuticos, irradiação e equipamentos pessoais e domésticos;

(03ª) – A sociedade tem duração por tempo e prazo indeterminados tendo iniciado atividades em 09/04/2020 (art. 99, II, CC/2002);

(04ª) - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1052, CC/2002);

(05ª) – As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração pertinente (art. 1.056 e 1.057, CC/2002);

(06ª) – A administração da sociedade caberá a sócia EMANUELE PEREIRA MARQUES, com poderes de sócia administradora. É autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto a atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios (artigos 997 VI, 1013, 1015, 1064 CC/2002):

Parágrafo único: No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de acordo entre os sócios;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

FOLHA DOIS DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO – SÓLIDA MEDICAL LTDA – CNPJ 36.905.788/0001-22

(07ª) – Ao término de cada exercício, a 31 de Dezembro, a administradora prestará contas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção do capital social de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1065 CC/2002);

(08ª) – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil Reais) dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, assim integralizadas:

EMANUELE PEREIRA MARQUES – 80.000 (Oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do país..... 80.000,00

Total do capital social da empresa ..... R$ 80.000,00

(09ª) – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios;

(10ª) – Nos quatro meses seguintes ao término do Exercício Social, os sócios deliberarão sobre as contas mantendo o administrador ou designando outro quando for o caso (art. 1071 e 1072, parágrafo 2º e art. 1078, CC/2002);

(11ª) – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em Balanço especialmente levantado:

Parágrafo único: o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1028 e 1031, CC/2002);

(12ª) – Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

(13ª) – A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os domínios dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, a concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 1011 parágrafo 1º, CC/2002);

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

FOLHA TRÊS DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO – SÓLIDA MEDICAL LTDA – CNPJ 36.905.788/0001-22

(14ª) – Qualquer sócio poderá afastar-se temporariamente da sociedade por período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, bastando para isso documento emitido e assinado pelos sócios (art. 1033, Inciso IV, CC/2002);

E por estar justa e contratada, obriga-se a cumprir em seus termos e cláusulas este documento elaborado em via única, assinada digitalmente pelo sócio, arquivando Na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais que registrará para uso da empresa.

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro de 2.024.

_____

EMANUELE PEREIRA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/144.422-5	MGP2400179144	28/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.049.976-89	EMANUELE PEREIRA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, de NIRE 3121492468-3 e protocolado sob o número 24/144.422-5 em 28/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214924683, em 01/03/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.049.976-89	EMANUELE PEREIRA MARQUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.049.976-89	EMANUELE PEREIRA MARQUES

Belo Horizonte. sexta-feira, 01 de março de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 01/03/2024, às 09:11 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/144.422-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 01 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214924683 em 01/03/2024 da Empresa SOLIDA MEDICAL LTDA, Nire 31214924683 e protocolo 241444225 - 28/02/2024. Autenticação: DE5CFF4CF5F9C9ACCE29395881E442A2955C3AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/144.422-5 e o código de segurança IkRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Data da consulta: 11/07/2022 17:45:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.905.788/0001-22**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EMANUELE PEREIRA MARQUES 06804997689**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/04/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
09/04/2020	31/08/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**96.744,46D**	**914.960,37**	**599.324,54**	**412.380,29D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**96.744,46D**	**914.960,37**	**599.324,54**	**412.380,29D**
3	**DISPONÍVEL**	**95.314,34D**	**686.138,97**	**539.304,22**	**242.149,09D**
4	**CAIXA**	**95.314,34D**	**686.138,97**	**539.304,22**	**242.149,09D**
5	CAIXA GERAL	95.314,34D	686.138,97	539.304,22	242.149,09D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2.541,59**	**5.919,16**	**3.377,57C**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.541,59**	**5.919,16**	**3.377,57C**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	600,00	600,00C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.541,59	2.541,59	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	2.777,57	2.777,57C
53	**ESTOQUE**	**1.430,12D**	**226.279,81**	**54.101,16**	**173.608,77D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.430,12D**	**226.279,81**	**54.101,16**	**173.608,77D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.430,12D	226.279,81	54.101,16	173.608,77D
149	**PASSIVO**	**96.744,46C**	**284.303,61**	**599.939,44**	**412.380,29C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.734,39C**	**164.303,61**	**173.350,17**	**19.780,95C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**50.816,94**	**58.107,94**	**7.291,00C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**50.816,94**	**58.107,94**	**7.291,00C**
178	IRRF A RECOLHER	0,00	412,90	481,90	69,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	50.404,04	57.626,04	7.222,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**10.734,39C**	**113.486,67**	**115.242,23**	**12.489,95C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.398,57C**	**106.850,14**	**100.809,67**	**4.358,10C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.656,18C	56.406,68	59.108,60	4.358,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.742,39C	42.346,39	33.604,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.013,91	3.013,91	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.083,16	5.083,16	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**335,82C**	**6.636,53**	**14.432,56**	**8.131,85C**
191	INSS A RECOLHER	143,82C	6.636,53	9.056,14	2.563,43C
192	FGTS A RECOLHER	192,00C	0,00	5.376,42	5.568,42C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**86.010,07C**	**120.000,00**	**426.589,27**	**392.599,34C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**76.010,07C**	**120.000,00**	**426.589,27**	**382.599,34C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**76.010,07C**	**120.000,00**	**426.589,27**	**382.599,34C**
266	LUCROS ACUMULADOS	76.010,07C	120.000,00	0,00	43.989,93D
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00	426.589,27	426.589,27C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**153.968,50**	**0,00**	**153.968,50D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**153.968,50**	**0,00**	**153.968,50D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**37.087,72**	**0,00**	**37.087,72D**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**34.716,08**	**0,00**	**34.716,08D**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	34.716,08	0,00	34.716,08D
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.371,64**	**0,00**	**2.371,64D**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.371,64	0,00	2.371,64D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**116.880,78**	**0,00**	**116.880,78D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**106.186,09**	**0,00**	**106.186,09D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.108,60	0,00	59.108,60D
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.604,00	0,00	33.604,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	5.083,16	0,00	5.083,16D
335	FÉRIAS	0,00	3.013,91	0,00	3.013,91D
337	FGTS	0,00	5.376,42	0,00	5.376,42D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**23,69**	**0,00**	**23,69D**
352	MULTAS DE MORA	0,00	23,69	0,00	23,69D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00D**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
376	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.991,00**	**0,00**	**5.991,00D**
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**57.626,04**	**686.293,97**	**628.667,93C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**57.626,04**	**686.293,97**	**628.667,93C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**686.138,97**	**686.138,97C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**686.138,97**	**686.138,97C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	686.138,97	686.138,97C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**57.626,04**	**0,00**	**57.626,04D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**57.626,04**	**0,00**	**57.626,04D**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	57.626,04	0,00	57.626,04D
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00C**
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	155,00	155,00C
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**474.699,43**	**0,00**	**474.699,43D**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**474.699,43**	**0,00**	**474.699,43D**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**48.110,16**	**0,00**	**48.110,16D**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**48.110,16**	**0,00**	**48.110,16D**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	48.110,16	0,00	48.110,16D
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**426.589,27**	**0,00**	**426.589,27D**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**426.589,27**	**0,00**	**426.589,27D**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.589,27	0,00	426.589,27D

Empresa: **SÓLIDA MEDICAL LTDA**
C.N.P.J.: 36.905.788/0001-22
Insc. Junta Comercial: 312.14924683 Data: 01/03/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0000

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	439.331,98D	412.380,29D
ATIVO CIRCULANTE	336.831,98D	412.380,29D
DISPONÍVEL	119.102,07D	242.149,09D
CAIXA	119.102,07D	242.149,09D
CAIXA GERAL	119.102,07D	242.149,09D
OUTROS CRÉDITOS	7.328,85C	3.377,57C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.328,85C	3.377,57C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00C	600,00C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.728,85C	2.777,57C
ESTOQUE	225.058,76D	173.608,77D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	225.058,76D	173.608,77D
MERCADORIAS PARA REVENDA	225.058,76D	173.608,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.500,00D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.500,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	102.500,00D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	102.500,00D	0,00
PASSIVO	439.331,98C	412.380,29C
PASSIVO CIRCULANTE	18.448,77C	19.780,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.572,62C	7.291,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.572,62C	7.291,00C
IRRF A RECOLHER	34,50C	69,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.538,12C	7.222,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.376,15C	12.489,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.358,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.358,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.376,15C	8.131,85C
INSS A RECOLHER	2.055,85C	2.563,43C
FGTS A RECOLHER	1.320,30C	5.568,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.500,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.500,00D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.883,21C	392.599,34C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.883,21C	382.599,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.883,21C	382.599,34C
LUCROS ACUMULADOS	86.393,87C	43.989,93D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.110,00D	0,00
LUCRO DO PERIODO	382.599,34C	426.589,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 439.331,98 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos)

VESPASIANO, 01 de Agosto de 2025

EMANUELE PEREIRA MARQUES
ADMINISTRADOR
CPF: 068.049.976-89

CLEBER BERNUCCI DE CARVALHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 048390
CPF: 343.668.816-91

Cleber Bernucci de Carvalho
Rua Paraisópolis, 111 - B. Hte./MG
Téc. Contabil - Telefone: 31 3481-7355
CRC-MG 48390 - CPF: 343.668.816-91

Empresa: **SÓLIDA MEDICAL LTDA**
C.N.P.J.: 36.905.788/0001-22
Insc. Junta Comercial: 312.14924683 Data: 01/03/2024

Folha: 0001
Número livro: 0000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	399.730,34	399.730,34
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.877,60)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.138,54)	(48.016,14)
RECEITA LÍQUIDA		351.714,20
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(58.110,00)	(58.110,00)
LUCRO BRUTO		293.604,20
DESPESAS OPERACIONAIS		(165.320,33)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(21.358,96)	
ALUGUÉIS	(2.250,00)	
TELEFONE	(99,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.655,00)	
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(21.012,52)	(47.376,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.961,49)	
PRÓ-LABORE	(28.392,00)	
13º SALÁRIO	(5.745,08)	
FÉRIAS	(7.852,25)	
FGTS	(6.799,57)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(141,20)	
PARCELAMENTO	(2.189,85)	
MULTAS DE MORA	(215,61)	
ENERGIA ELÉTRICA	(63,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(64,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.520,00)	(117.944,05)
RESULTADO OPERACIONAL		128.283,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		128.283,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		128.283,87

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 426.589,27(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VESPASIANO, 31 de Dezembro de 2024

EMANUELE PEREIRA MARQUES
ADMINISTRADOR
CPF: 068.049.976-89

CLEBER BERNUCCI DE CARVALHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 048390
CPF: 343.668.816-91

Cleber Bernucci de Carvalho
Rua Paraisópolis, 111 - B. Hte./MG
Téc. Contabil - Telefone: 31 3481-7355
CRC-MG 48390 - CPF: 343.668.816-91

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **36.905.788/0001-22**, Nome Empresarial **SOLIDA MEDICAL LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 31/07/2025 às 10:08:29

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 36.905.788/0001-22

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

Última atualização da base de dados: 01/07/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SOLIDA MEDICAL LTDA

CNPJ
36.905.788/0001-22

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua senhor do bonfim, 929 - monaco CEP: 33.205-230

Cidade/UF
VESPASIANO/MG

Responsável Técnico
TALITA DE AGUIAR PEREIRA

Responsável Legal
EMANUELE PEREIRA MARQUES

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.28893-7 (091226LLX774)

Data da Autorização
14/03/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.091849/2024-19

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO -

ESTADO DE MINAS GERAIS

Verificar Atenticidade

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

CNPJ: 36.905.788/0001-22 **INSC.ESTADUAL: 003710855.00-59**

RAZÃO SOCIAL : **970721 - SOLIDA MEDICAL LTDA**
NOME FANTASIA : **970721 - MANU MARQUES PRODUTOS E SERVIÇOS**

Endereço : RUA SENHOR DO BONFIM Número : 929
Complemento : Bairro : SANTA MARIA
C.E.P : 33205-230 Município : VESPASIANO UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE: COMÉRCIO

ATIVIDADE PRINCIPAL

46.4.5.1.01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

47.7.3.3.00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.5.2.1.00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
95.2.9.1.99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
47.6.3.6.02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.5.4.7.01 - Comércio varejista de móveis
47.5.3.9.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.8.5.7.99 - Comércio varejista de outros artigos usados
(Continua na Pág.2)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE
0090149610	**970721**	**000237/2025**

OBSERVAÇÕES:

PC.1607/2025 - IND.CAD.01.06.0271.0050.000 - DISPENSA DO CBMMG Nº MGL2102369549 - ALVARÁ SANITÁRIO Nº 416/2025.

Verifique a autenticidade do alvará no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9EDNSH&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=96671BEF54B316126ADC3D4A4568688202

Chave de Autenticidade: ***96671BEF54B316126ADC3D4A4568688202***

ALVARÁ EXPEDIDO EM 14 DE MARÇO DE 2025

Vespasiano - MG, 14 de Março de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É VÁLIDO ATÉ 31/03/2026

OUTRAS ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

47.8.9.0.07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.4.4.0.01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

33.1.2.1.03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

46.6.4.8.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE	NÚMERO VALIDADOR
0090149610	**970721**	**000237/2025**	**96671BEF54B316126ADC**

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?

ALVARÁ EXPEDIDO EM 14 DE MARÇO DE 2025

Vespasiano - MG, 14 de Março de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É VÁLIDO ATÉ 31/03/2026

PREFEITURA DE VESPASIANO

ALVARÁ SANITÁRIO

Número:416/2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano, através da Vigilância Sanitária Municipal, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do Processo nº **1607/2025**, em que é interessada: **SOLIDA MEDICAL LTDA, CNPJ: 36.905.788/0001-22**, Situada na **Rua Senhor do Bonfim, Lj 929, Santa Maria – Vespasiano/MG.** Resolve conceder-lhe: **Alvará Sanitário**, pelo período de **um ano**, que a habilita a manter as atividades de: **Distribuidora de Produtos para Saúde.**

CNAE: 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
CNAE: 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças).

AFE: 091226LLX774 (8.28893-7) - Armazenar/Distribuir/Expedir

(Dispositivos Médicos - Produtos para Saúde).

SMS - Visa Vespasiano Municipal

Sob a responsabilidade técnica de: TALITA DE AGUIAR PEREIRA - CRO-MG 50.772

Vespasiano, 26 de Fevereiro de 2025.

Luiz George M. T. Júnior
Fiscal Sanitário MAT. 39.118

Wagner Luiz Moura Reis
Fiscal Sanitário MAT. 39.130

Ive Leite Pignolati
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Observações:

1- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2- O presente alvará deverá ser renovado anualmente de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de Minas Gerais – Lei nº13.317/99;
3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no estabelecimento.

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos, para todo os fins de direito, que a empresa **MANU MARQUES PRODUTOS E SERVICOS, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 36.905.788/0001-22:**

É nosso **FORNECEDOR DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES**; cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, nada tendo que desabone.

Notas fiscais de fornecimento, e/ou contrato:

Nº NF.	DT. NF.	Nº PED/CONTR. / EMPENHO	PRODUTO (S).
202	03/03/2023	2.1.23	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 220V PREMIUM
193	08/02/2023	2.1.23	GONIOMETRO EDA/TÁBUA PARA QUADRÍCEPS/BALANCA INFANTIL 109 E WELMY/

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 17/03/2023.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
ABADS

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 2.801 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02063-000
Telefones: 55 11 2905-3045 / 2905-3047 / 2905-3048
E-mail: abads@abads.org.br
www.abads.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos, para todo os fins de direito, que a empresa **MANU MARQUES PRODUTOS E SERVICOS, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 36.905.788/0001-22:**

É nosso **FORNECEDOR DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES**; cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, nada tendo que desabone.

Notas fiscais de fornecimento, e/ou contrato:

Nº NF.	DT. NF.	Nº PED/CONTR. / EMPENHO	PRODUTO (S).
202	03/03/2023	2.1.23	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 220V PREMIUM
193	08/02/2023	2.1.23	GONIOMETRO EDA/TÁBUA PARA QUADRÍCEPS/BALANCA INFANTIL 109 E WELMY/

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 17/03/2023.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
ABADS

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 2.801 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02063-000
Telefones: 55 11 2905-3045 / 2905-3047 / 2905-3048
E-mail: abads@abads.org.br
www.abads.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SÓLIDA MEDICAL LTDA** ,estabelecida a Rua Senhor do Bonfim ,929,Bairro Santa Maria ,na Cidade de Vespasiano/MG ,**CNPJ sob o nº 36.905.788/0001-22**, foi nossa fornecedora de insumos de endoscopia, no período de _02_/_11___/__2024____ a _20_/_04___/__2025____. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Descrição de materiais:

MATERIAL	QUANTIDADE FORNECIDA
CATETER SPRAY	**235**
COLETOR DE POLIPOS	**60**
HEMOCLIPE ENDOSCOPICO	**100**
CORANTES DE ENDOSCOPIA	**30 und de cada - ampola 6ml Azul de metileno,Nanquim,indigo carmim**
ESCOVA DE LIMPEZA DOS CANAIS DE ENDOSCOPIO	**100**
FIO GUIA	**45**
BALÃO DE DILATAÇÃO APLICAÇÃO BILIAR	**30**
BOCAL DE ENDOSCOPIA	**80**
PINÇAS ENDOSCOPIA GASTRO E COLONO AUTOCLAVAVEL	**60**

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia , 24 de junho de 2025.

Ass. Responsável

_____

ANDERSON DO AMARAL MACIEL

AMARALMED COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA

CPF:794.298.072-34

Santa Casa de Misericórdia de Leme
CNPJ: 51.381.903/0001-09 - I.E.: ISENTO
Fone: 19.3573-6500
www.santacasaleme.com.br
Rua Padre Julião, 1213 - Centro - Leme /SP CEP 13610-230

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SÓLIDA MEDICAL LTDA** devidamente cadastrada no **CNPJ sob o nº 36.905.788/0001-22,** é nosso **FORNECEDOR DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, E DEMAIS SUPRIMENTOS**; cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, nada tendo que desabone.

Processo nº:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS
INSUMOS FORNECIDOS A NOSSA EMPRESA: 10 UND - O Pinça Autolavável Tipo Oval - Ref.: AFF-2318-BO - Medical Flex LOTE: 240201 - DT.VAL.: 01-fev-2029 - ANVISA: 82405099003 Nota Fiscal: 000453 08/10/2024

Por ser verdade, firmamos o presente.

Leme, 24 de junho de 2025.

Ass. Responsável

Robinson Roberto Rauter
Gerente de Compras

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	07.427.470/0001-85
Autorização	8.03.939-1
Produto	Bocais Argus

Modelo Produto Médico
MODELOS: PTB-ASC-01; PTB-PSC-06; PTB-SCO-05

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Bocais Argus.pdf	4289731210 - 29/10/2021 16:58:01

Nome Técnico	Acessorios Para Endoscopia
Registro	80393910024
Processo	25351753487201813
Fabricante Legal	Zhuji Pengtian Medical Instrument Co., Ltd
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

BOCAIS PROTETORES

ANVISA: 80393910024

ESTERILIZADO EM ETO

OBS: NÃO AUTOCLAVÁVEL, MAS REPROCESSÁVEL

BOCAL COM ALÇA ADULTO

MODELO	PARTE EXTERNA	PARTE INTERNA
PTB-ASC-01	68mm x 43,7mm	35,7mm x 29,3mm

BOCAL COM ALÇA PEDIÁTRICO

MODELO	PARTE EXTERNA	PARTE INTERNA
PTB-PSC-06	60mm x 49mm	23,4mm x 21,5mm

BOCAL COM ALÇA E ENTRADA PARA OXIGÊNIO

MODELO	PARTE EXTERNA	PARTE INTERNA	DIÂMETRO DA SAÍDA DO OXIGÊNIO
PTB-SCO-05	55,5mm x 49,4mm	26mm x 17,8mm	5,1mm

VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: 03 ANOS

Instrução de uso

Bocais Argus

Manual

(Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar)

Produzido por

Zhuji pengtian Medical Instrument Co., Ltd

Adicionar: No.8 Jinjin Road, Jiyang Economic Development District, Zhuji, Zhejiang

Tel: +86057589709626 Fax: +86057587128771

Importado e distribuído por:

Endobrax Comercio Importação de Equipamentos Médicos LTDA.
Av: Bernardino Theodoro da silva,105, sala 06, Bairro Estoril - BH/MG CEP: 30.494-300 Responsável Técnico: Douglas Gonçalves Siqueira CREA/MG 184465-D
Registro ANVISA: 80393910025

Estimado cliente:
Obrigado por usar nossos produtos. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar nossos produtos para que você possa usar e acertar os produtos com precisão.

Instrução de uso do bloco de mordida descartável

【Instrumento de uso】

1. Abra a embalagem do Bite Block descartável e remova a embalagem lacrada.
2. Verifique se o bloco de mordida apresenta costura ou danos.
3. Coloque as pontas do elástico através do orifício de ambos os lados do suporte, ajuste o comprimento do elástico e, em seguida, fixe o elástico na fivela, coloque o bloco de mordida na boca, para suprimir a língua do paciente, Em seguida, coloque o endoscópio através do bloco de mordida para examinar a boca, esôfago, estômago.

【Precaução】

1. O bloco de mordida danificado não deve ser usado.
2. Produtos fora do prazo de validade não podem ser usados.
3

【Contra-indicações】Nenhum

【Embalagem, transporte e armazenamento】Embalagem única com saco PE, 100 unidades com saco PE grande, Pacote de cartonagem Outsidewith; Transporte、Temperatura ambiente de armazenamento: -20℃ para 40℃ , Umidade：≤80%。

【Instrução de marca】

	Nº do modelo
	Lote de Fabricação
	Data de Produção
	Vida de uso
	Temperatura limitada, até 40℃ , Até 20℃
	Umidade limitada, até 80%, até 0%
	Não reutilizável
	Observação! Por favor leia as instruções
	Observação! Por favor leia as instruções

【Data de produção】veja etiqueta【Lote de produção】veja etiqueta【Fora da Data de Vencimento】veja etiqueta【Número de registro.】xxxxxxx
【Número de Requisitos Técnicos】xxxxxxx【Número da licença de produção】xxxxxxx
【Fabricante】Zhuji Peng Tian Medical Instrument Co., Ltd
【Endereço】No.8 Jinjin Road, Distrito de Desenvolvimento Econômico de Jiyang, Zhuji, Zhejiang, China.【Código Postal】311800【Tel.】0575-89709626

【Fax】0575-87128771

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
34.514.779/0001-85	Instrulabor Licitação LTDA	Instrulabor Licitações

CEP	Endereço
07700-135	Rua Dona Ambrosina do Carmo Buonaguide, 262 Sala 05

Bairro	Cidade / UF
Região Central	Caieiras / SP

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Carolina Jocasta de Freitas	Diretora	licitacao@instrulabor.com.br	(11) 4441-8611

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
11_-_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_-SEG
Alvara_Corpo_de_Bombeiros
Alvara_definitivo2026
ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_-_INSTRULABOR
ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_BRASPRESS
Balanco_2023_INSTRULABOR
BALANCO_2024_INSTRULABOR
BALANCO_PATRIMONIAL_INSTRULABOR_DEZ_2022
CARTAO_CNPJ-INSTRULABOR
Certidao_Simplificada_do_NIRE
Certidao_negativa_INDONEO_VAL_02.08.2025
CERTIFICADO_DE_LICENCIAMENTO_INTEGRADO
Cnd_Estadual_Div._Ativa_VAL_02.08.2025
CND_ESTADUAL_VAL_17.09.2025
CND_FALENCIA_E_CONCORDATA_VAL_02.08.2025

CND_FEDERAL_VAL09.09.2025
CND_MUNICIPAL_VAL_05.08.2025
CND_TRABALHISTA_VAL_23.09.2025
CNH.Carolina
COMPROVANTE_BANCARIO
Condenacoes_Civeis_por_Ato_de_Improbidade_Administrativa_e_Inelegibilidade
CONTRATO_SOCIAL_ATUAL
D._R._E_2023_INSTRULABOR
D._R._E.2024_INSTRULABOR
D.R.E_INSTRULABOR_DEZ-2022
DECLARACAO_OPSN
DECLARCAO_BANCO_INSTRULABOR
FGTS_07.08
IE_INSTRULABOR
Indices_2022
Indices_2023
Indices_2024
LIVRO_DIARIO_2022_AUTENTICADO
LIVRO_DIARIO_2023_AUTENTICADO
LIVRO_DIARIO_2024_AUTENTICADO
NFS_ATESTADO
OPSN_-Optantes_SIMPLES_NACIONAL
TERMO_ABERTURA_LIVRO_DIARIO_2024
TERMO_DE_AUTENTICACAO_LIVRO_DIARIO_2023
TERMO_DE_AUTENTICACAO_LIVRO_DIARIO_2024
TERMO_DE_ENCERRAMENTO_LIVRO_DIARIO_2024
FOR200

Lotes e Itens

Lote 91 - Termômetro Tipo: Digital			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
94 - Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	59,11	R$ 59,00

Marca: FORMIS	**Fabricante:** FORMIS	**Modelo:** FOR-200	
Valor Total			R$ 1,180.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 1,180.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:31:21

_____

Ciente

E-mail: seg@seginstrumentos.com.br
www.seginstrumentos.com.br
Tel.: (11) 3919-4406

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, aptidão de desempenho e execução de contrato de detectores de gases do Fabricante Honeywell modelo GasAlert Micro Clip XL através da empresa INSTRULABOR Calibração e Manutenção Eirelli inscrita no CNPJ: 34.514.779/0001-85, estabelecida na R: Cardeal, nº 640 - Sala 03, Laranjeiras, Caieiras / SP, contratante SEG COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI

EQUIPAMENTO	MODELO	MARCA	QUANTIDADE
Detector 04 gases	GasAlert Micro Clip XL	Honeywell	80
Estação de calibração automática	Micro Dock II	Honeywell	1
Cilidro 4 gases	118L	CaliPort	3

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, 17 de Novembro de 2021

21.217.123/0001-59 SEG INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Estrada São Paulo Jundiaí, nº 1583 Perus - CEP 05230-000 Tel: (11) 4114-4536 SÃO PAULO - SP

SEG COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI

CNPJ: 21.217.123/0001-59

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 1079535

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 200898/3509007/2023
Endereço: RUA CARDEAL **Nº:** 640
Complemento: 644, 648, 652 E 656 **Bairro:**BAIRROS DAS LARANJEIRAS
Município: CAIEIRAS
Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO
Proprietário: BRAULIO BEZERRA DE MENEZES NETO
Responsável pelo Uso: BRAULIO BEZERRA DE MENEZES NETO
Responsável Técnico: RICARDO DA SILVA
CREA/CAU: 5060196760 **ART/RRT:** 28027230231475931
Área Total (m²): 710,79 **Área Aprovada (m²):**710,79
Nº de Pavimentos: 2
Validade: 04/10/2026

OBSERVAÇÕES:

1.Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2.Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3.A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4.Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5.O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6.O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7.Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Caieiras, 4 de Outubro de 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

Prefeitura do Município de Caieiras
Secretaria de Administração

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
49529c4dc33be217d1aa84b6ea2b6d23

Contribuinte				
INSTRULABOR LICITACAO LTDA - ME				
Nome fantasia				
INSTRULABOR LICITACOES LTDA				
Inscrição municipal	CNPJ	Data de abertura	Estabelecido	área ocupada
15912	34.514.779/0001-85	21/08/2019	SIM	30,00 m2
Endereço				
RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE (LOT CRESCIUMA), 262, REGIAO CENTRAL, 07700-135, CAIEIRAS - SP				
Atividade principal				
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS (NAO EXERCIDA NO LOCAL)				
Atividade(s) secundária(s)				
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (NAO EXERCIDA NO LOCAL), COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO (NAO EXERCIDA NO LOCAL), MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE (NAO EXERCIDA NO LOCAL), TECNICO ELETRONICO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. (NAO EXERCIDA NO LOCAL)				
Horário(s) de funcionamento				
FUNCIONAMENTO DAS 08:00 HS AS 18:00 HS				

O presente Alvará de Licença de Funcionamento é válido até 09/04/2026.

EM CASO DE ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E OU PRÉDIO, É OBRIGATÓRIO INFORMAR AO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL COMPETENTE.

A VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTÁ CONDICIONADA A EMISSÃO E VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA PELOS ÓRGÃOS LICENCIADORES RESPONSÁVEIS.

AFIXAR EM LOCAL BEM VISÍVEL

Expedido em 09 de abril 2025

E-mail: seg@seginstrumentos.com.br
www.seginstrumentos.com.br
Tel.: (11) 3919-4406

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, aptidão de desempenho e execução de contrato de manutenção de através da empresa INSTRULABOR MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ: 34.514.779/0001-85, estabelecida na R: Cardeal, nº 640 - Sala 02, Laranjeiras, Caieiras / SP, contratante SEG COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI – CNPJ: 21.217.123/0001-59

EQUIPAMENTO	MODELO	MARCA	QUANTIDADE	NF
BOMBA ELETRICA	FOR PUMP	FORMIS	01	827
BOMBA ELETRICA	FOR PUMP	FORMIS	05	819
TACOMETRO DIGITAL	FOR-2234	FORMIS	01	819
CICLONE DE NYLON	CL-600	CRIFFER	01	777
TERMOMETRO DE GLOBO	PROTEMP-4	CRIFFER	01	656
DOSIMETRO DE RUIDO	DOSEMAX	INLITE	01	656
BOMBA DE AMOSTRAGEM	MICRO	CRIFFER	02	646
PORTA TUBOS	LF-400	CRIFFER	04	646
MEDIDOR DE NIVEL SONORO (DECIBELIMETRO)	OCTAVA PLUS	CRIFFER	01	502
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	01	473
MEDIDOR DE VIBRAÇÃO	MVA-300	MINIPA	01	438
LUXIMETRO	MLM-1020	MINIPA	01	438
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	25	426
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	11	394
BOMBA ELETRICA ESPAÇO CONFINADO	MICRO PUMP	CRIFFER	01	394
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	30	383
CALIBRADOR ACUSTICO	CR-2	CRIFFER	02	382
MEDIDOR DE NIVEL SONORO (DECIBELIMETRO)	OCTAVA PLUS	CRIFFER	03	377
CICLONE DE NYLON	CL-600	CRIFFER	04	354
CALIBRADOR DE RUIDO	CR-2	CRIFFER	02	343
DOSIMETRO DE RUIDO	SONUS 2 PLUS	CRIFFER	10	340
MEDIDOR DE VIBRAÇÕES	VIBRATE	CRIFFER	01	340

E-mail: seg@seginstrumentos.com.br
www.seginstrumentos.com.br
Tel.: (11) 3919-4406

TERMOMETRO DE GLOBO	PROTEMP-4	CRIFFER	01	340
BOMBA DE AMOSTRAGEM	ACCURA II	CRIFFER	02	340
AMOSTRADOR DE POEIRAS INALAVEIS	CL-900	CRIFFER	04	340
CICLONE DE NYLON	CL-600	CRIFFER	01	340
TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	PROTEMP ALL IN ONE	CRIFFER	01	325
BOMBA DE AMOSTRAGEM	ACCURA II	CRIFFER	01	317
LUXIMETRO DIGITAL	AK-310	AKSO	01	316
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	04	281
TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	PROTEMP ALL IN ONE	CRIFFER	01	280
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	06	279
DETECTOR DE 4 GASES	MICRO CLIP XL	BW	02	272
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	FOR-550	FORMIS	01	243
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO	HG-01	FORMIS	44	223
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO	HG-01	FORMIS	10	218
DATALOGGER DE UMIDADE E TEMPERATURA	KR430	AKROM	01	213
LUXIMETRO DIGITAL PORTATIL	KR-852	AKROM	01	179
BOMBA DE AMOSTRAGEM	BDX-II	CRIFFER	05	109
BOMBA DE AMOSTRAGEM	GILAIR PLUS	SENSIDYNE	01	109
TERMO-HIGRO-DECIBELIMETRO	HTM-401	HIKARI	08	058
MEDIDOR DE VIBRAÇÃO	VIBRATE	CRIFFER	01	034
MEDIDOR DE NIVEL SONORO	OCTAVA PLUS	CRIFFER	01	034

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

SEG COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI

CNPJ: 21.217.123/0001-59

NOME RESPONSAVEL PELA ASSINATURA: JAMES GONÇALVES MOREIRA

21.217.123/0001-59
SEG
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Estrada São Paulo Jundiaí, nº 1583
Perus - CEP 05230-000
Tel: (11) 4114-4436
SÃO PAULO - SP

Empresa: **INSTRULABOR LICITACAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.514.779/0001-85
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.778.471,52D
ATIVO CIRCULANTE	5.778.471,52D
DISPONÍVEL	4.637.025,91D
CAIXA	4.598.618,46D
CAIXA GERAL	4.598.618,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.406,45D
APLICACAO BRADESCO	38.406,45D
CLIENTES	835.713,83D
DUPLICATAS A RECEBER	835.713,83D
***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	488.248,44D
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	7.637,33D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	110,00D
BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	1.573,33D
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1.770,00D
CLARA T. WOLF & CIA LTDA	7.520,80D
COMANDO DA MARINHA	651,74D
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	24.918,46D
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	200,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	269,70D
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.492,00D
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	418,99D
GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5.940,00D
GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	17.297,50D
GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	19.627,08D
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	737,56D
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	135,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB	511,55D
JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	783,34D
MINISTERIO DA DEFESA	200,00D
MUNICIPIO DE NITEROI	3.559,78D
MUNICIPIO DE VALPARAISO	1.500,00D
PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	200,01D
PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	170,00D
RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	150,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	7.071,68D
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	755,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	4.659,90D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	66.500,00D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.970,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	82.020,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	13.458,24D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.110,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	19.480,00D
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	35.130,61D
ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	1.350,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.300,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	124,97D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	360,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	600,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	750,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	500,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	880,00D
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.070,82D
OUTROS CRÉDITOS	305.731,78D
OUTROS CREDITOS	122.462,92D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	122.462,92D
DIVIDENDOS A RECEBER	60.464,99D
ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	60.464,99D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	122.803,87D
EMPRESTIMOS DIVERSOS	122.803,87D
PASSIVO	5.778.471,52C
PASSIVO CIRCULANTE	214.589,70C
FORNECEDORES	157.964,00C
FORNECEDORES	157.964,00C
***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	157.117,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	846,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.680,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.680,48C
IRRF A RECOLHER	66,17C
SIMPLES A RECOLHER	54.614,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.945,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	866,54C
INSS A RECOLHER	679,26C
FGTS A RECOLHER	187,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	341.834,27C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	341.834,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341.834,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	4.807,29C
PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	229.352,65C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	107.674,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.222.047,55C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C
LUCROS ACUMULADOS	5.233.808,59C
AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	111.761,04D

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000

Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2024.07.15 09:03:42 -03'00'

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

ASSINADO DIGITALMENTE
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Empresa: **INSTRULABOR LICITACAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.514.779/0001-85
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**6.993.937,41D**	**5.825.649,94D**
ATIVO CIRCULANTE	**6.993.937,41D**	**5.825.649,94D**
DISPONÍVEL	**91.431,74D**	**39.121,79D**
CAIXA	**4.315,34D**	**714,34D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**56.180,76D**	**1,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**30.935,64D**	**38.406,45D**
CLIENTES	**500.095,72D**	**835.892,25D**
DUPLICATAS A RECEBER	**500.095,72D**	**835.892,25D**
OUTROS CRÉDITOS	**6.402.409,95D**	**4.950.635,90D**
OUTROS CREDITOS	**0,00**	**122.462,92D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**0,00**	**99.010,86D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**4.597.904,12D**	**4.597.904,12D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**636.274,17D**	**131.258,00D**
PASSIVO	**6.993.937,41C**	**5.825.649,94C**
PASSIVO CIRCULANTE	**473.067,46C**	**261.768,12C**
FORNECEDORES	**10.835,68C**	**205.142,42C**
FORNECEDORES	**10.835,68C**	**205.142,42C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**215.691,08C**	**54.680,48C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**215.691,08C**	**54.680,48C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**39.082,94C**	**1.945,22C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**23.048,89C**	**1.078,68C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**6.959,64C**	**866,54C**
PROVISÕES	**9.074,41C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**207.457,76C**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**207.457,76C**	**0,00**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**262.418,36C**	**341.834,27C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**262.418,36C**	**341.834,27C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**262.418,36C**	**341.834,27C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.258.451,59C**	**5.222.047,55C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**	**100.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.158.451,59C**	**5.122.047,55C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.158.451,59C**	**5.122.047,55C**

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097
Assinado de forma digital por CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097
Dados: 2025.05.30 09:53:24 -03'00'

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2025.05.30 09:51:55 -03'00'

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.514.779/0001-85 **MATRIZ**		**13/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
INSTRULABOR LICITACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSTRULABOR LICITACOES LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE	**262**	**SALA 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
07.700-135	**REGIAO CENTRAL**	**CAIEIRAS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INSTRULABOR@INSTRULABOR.COM.BR	**(11) 4441-8611**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/06/2025** às **12:04:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTRULABOR LICITACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.514.779/0001-85**

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

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

Certidão emitida às 09:27:27 do dia 02/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 0ZA7020725092727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602937166		13/08/2019	30/07/2019	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
34.514.779/0001-85	RUA CARDEAL	644	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
LARANJEIRAS	CAIEIRAS	SP	07745-150	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FRANCISCO MOMMENSHON	224	APT H43

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
LARANJEIRAS	CAIEIRAS	SP	07743-150	06438163193

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
009.801.460-97	SÓCIO E ADMINISTRADOR	100.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
04/04/2024	1.079.326/24-8

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CARDEAL, 644, LARANJEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07745-150.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA INSTRULABOR LICITACAO LTDA.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA INSTRULABOR LICITACAO LTDA., DATADA DE: 04/04/2024.

ADMITIDO CAROLINA JOCASTA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 009.801.460-97, RG/RNE: 06438163193 - RS, RESIDENTE À RUA FRANCISCO MOMMENSHON, 224, APT H43, LARANJEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07743-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE VALDETE SILVA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 296.108.748-19, RG/RNE: 58333692-9 - SP, RESIDENTE À RUA GAIVOTA, 39, LARANJEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07745-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL., DATADA DE: 04/04/2024.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CARDEAL, 644, LARANJEIRAS, CAIEIRAS - SP, CEP 07745-150. , DATADA DE: 04/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602937166
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/12/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 252840971, terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 15:10:59.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Caieiras

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPP2431197830

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

4030969

DATA DA SOLICITAÇÃO

12/02/2025

DATA DE VALIDADE

08/11/2025

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

INSTRULABOR LICITACAO LTDA

CNPJ

34.514.779/0001-85

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA Dona Ambrosina do Carmo Buonaguide, 262 SALA 05

Região Central, Caieiras - SP CEP: 07700135

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 30.00

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 424.70

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 29/10/2024

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 341531425020500000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967.

CNAE:
3312-1/02-Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO.

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967.

CNAE:
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico

Atividade Estabelecimento:
Sim

»

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO. **»** ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967. **CNAE:** 7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador **Atividade Estabelecimento:** Sim **»** A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO. **»** ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967. **CNAE:** 8599-6/04-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial **Atividade Estabelecimento:** Sim **»** A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO. **»** ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967. **CNAE:** 9521-5/00-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico **Atividade Estabelecimento:** Sim **»** A PREFEITURA PODERA A QUALQUER MOMENTO NOTIFICAR O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDICOES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRICOES DE OPERACAO, DE FORMA QUE SE NAO ATENDIDA A NOTIFICACAO, PODERA INICIAR PROCEDIMENTO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSICAO DE MULTA, INTERDICAO DO IMOVEL OU CASSACAO DO LICENCIAMENTO. **»** ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE NAO PERTURBE O SOSSEGO PUBLICO COM RUIDO OU SONS EXCESSIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI N 451/1967.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros		
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**
08/11/2022	CLCB 0000943202	08/11/2025

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	4266969	14/02/2025	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 3312-1/02-007 - Instrumentos de medição e controle, manutenção e reparação de

» 4669-9/99-053 - Peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos de uso técnico e profissional; comércio atacadista de

» 7739-0/99-003 - Aparelhos de uso comercial sem operador; aluguel de, locação de

» 7739-0/99-004 - Aparelhos de uso industrial sem operador; aluguel de, locação de

» 8599-6/04-006 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

» 9521-5/00-045 - EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS; CONSERTO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
14/02/2025		3312-1/02 4669-9/99 4673-7/00 7739-0/99 8599-6/04 9521-5/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Caieiras

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		8599-6/04

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		9521-5/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		4669-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		3312-1/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		4673-7/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/02/2025		7739-0/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
14/02/2025	SPP2431197830	14/02/2026

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 34.514.779

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	69455684	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	02/07/2025 09:24:11	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 34.514.779/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25030702490-10
Data e hora da emissão	17/03/2025 11:19:59
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2483203 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.514.779/0001-85, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de julho de 2025.

PEDIDO N°: 0087782280

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

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

Nome: INSTRULABOR LICITACAO LTDA
CNPJ: 34.514.779/0001-85

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:07 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **3560.FBB3.943C.5961**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Caieiras
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS Nro: 1067/2025

A Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de Caieiras, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido de INSTRULABOR LICITACAO LTDA , que a referida firma está situada no endereço RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE (LOT CRESCIUMA), 262 REGIAO CENTRAL C.E.P: 07700-135 CAIEIRAS-SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 34.514.779/0001-85, com inscrição Estadual n° , com atividade de - C.C.M. n° 0015912 e que a referida firma NÃO TEM DÉBITOS junto a Fazenda Municipal referente a impostos e taxas municipais, incidentes a sua atividade comercial, resalvando o direito de verificações posteriores.

Caieiras 05/05/2025 às 10:38:42

Certidão emitida em conformidade com Lei Complementar número 4313 / 2009, de 24/08/2009 e, sua validade é de 90 (noventa) dias.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://www.prefeituradecaieiras.com.br/.

Número de controle : 8fc2c58da036d1d8489a0886912e9171

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTRULABOR LICITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.514.779/0001-85
Certidão nº: 17464580/2025
Expedição: 27/03/2025, às 08:53:52
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTRULABOR LICITACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.514.779/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/06/2025 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.514.779/0001-85.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6847.3A44.7FFF.A436 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL INSTRULABOR LICITACAO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35602937166	CNPJ 34.514.779/0001-85	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.038.711/25-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 10/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:15:25	CÓDIGO DE CONTROLE 257023848
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro e da certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2431197830

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
INSTRULABOR LICITACAO LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE		**262**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SALA 05	**REGIAO CENTRAL**	**07700135**
MUNICÍPIO		UF
CAIEIRAS		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
carolina@asainstrumento.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
2ª Exigência	**34514779000185**	**35602937166**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 201,55**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro e da cópia do Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE

INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS, Brasileira, Solteira, nascida em 25/12/1987, empresária, RG nº 9084062315 SJS/RS, CPF nº 009.801.460-97, residente e domiciliada na Rua Francisco Mommenshon, nº 224, Apt. H43 Bairro: Laranjeiras, CEP: 07743-150 na cidade de Caieiras/SP, única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial **INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Cardeal (P Laranjeiras), n°640, Bairro Laranjeiras , CEP: 07.745-150 na cidade de Caieiras/SP, inscrita no CNPJ sob nº 34.514.779/0001-85, resolve de comum acordo alterar seu Contrato Social registrado na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo , sob NIRE 3560293716-6 e após consolida-lo e o fazem da seguinte forma:

I – ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sede da sociedade passa a ser na Rua Dona Ambrosina do Carmo Buonaguide, n°262, sala 05, Região Central, Caieiras, SP, CEP: 07700-135.

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

II-CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA** e terá sede na Rua Dona Ambrosina do Carmo Buonaguide,n° 262, sala 05, Região Central, Caieiras ,SP, CEP : 07700-135.

Parágrafo Único: A sociedade terá como nome fantasia **INSTRULABOR LICITAÇÕES**

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro para a certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

a) Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
b) Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
c) Comércio Atacadista de material elétrico.
d) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificadas anteriormente.
e) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, bem como importar e exportar produtos inerentes a sua atividade.
f) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100%	R$ 100.000,00

:

CLAUSULA QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLAUSULA QUINTA - A administração da Sociedade caberá ao administrador/sócio **CAROLINA JOCASTA DE FERITAS** , com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro para cópias em Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLAUSULA SEXTA – A sociedade iniciara suas atividades em 13/08/2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA NONA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA - Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Cadeia de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Que os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro de São Leopoldo para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em 01(uma) via de igual teor e forma.

CAIEIRAS, 10 de Dezembro de 2024.

_____

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF nº 009.801.460-97

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade e registro da cópia do Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, CAROLINA JOCASTA DE FREITAS, portador do Documento de Identificação nº 06438163193, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 00980146097, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE, 262 SALA 05 - Bairro: REGIAO CENTRAL, Caieiras - SP CEP 07700135, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

_____

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS (Sócio-Administrador)
06438163193

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Cadidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 28/01/2025 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Atos Contitutivos e alterações.pdf			
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	00980146097	28/01/25 16:46	AC DIGITAL MULTIPLA G1 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2431197830

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro para cópia de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2431197830** de Alteração de Dados, Consolidação da Matriz e Alteração de Endereço da empresa **INSTRULABOR LICITACAO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Larissa Ferreira Rodrigues**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/02/2025.

Larissa Ferreira Rodrigues, CPF: 44877534814

Este documento foi assinado digitalmente por Larissa Ferreira Rodrigues e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2431197830.

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro para cópias em Breve Relatório ou Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **INSTRULABOR LICITACAO LTDA de NIRE 35602937166**, protocolizado sob o número **SPP2431197830** em **10/02/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1038711253**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.038.711/25-3 em 10/02/2025 da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, NIRE nº 35602937166, protocolado sob o nº SPP2431197830. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 257023848. A JUCESP garante a autenticidade deste registro para cópias em Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.889.692,90	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	1.891.442,90
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.493,00)	
(-) ICMS	(16,99)	
(-) SIMPLES	(152.567,59)	(155.077,58)
RECEITA LÍQUIDA		1.736.365,32
CMV		
MERCADORIAS P/ REVENDA	(9.595,78)	(9.595,78)
LUCRO BRUTO		1.726.769,54
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.208,88)	(2.208,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(168.170,06)	
PRÓ-LABORE	(16.344,00)	
13º SALÁRIO	(14.871,32)	
FÉRIAS	(20.551,48)	
FGTS	(16.467,71)	
VALE TRANSPORTE	(66,07)	
TAXAS DIVERSAS	(8.650,79)	
DESPESA C/INTERNET	(454,71)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(150,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.978,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.327,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.790,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(96.174,90)	
HONORARIOS ADVOGADO	(10.000,00)	
DESPESAS C/ TELEFONE	(2.138,04)	
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(600,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.016,61)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(109,90)	
JUROS PASSIVOS	(168.211,21)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.209,52)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.514,13)	(548.796,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1,61	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	150,39	152,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.175.916,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.175.916,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.175.916,20

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097 Assinado de forma digital por CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097 Dados: 2025.05.30 09:52:56 -03'00'

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000 Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000 Dados: 2025.05.30 09:52:36 -03'00'

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Sistema licenciado para OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	950.627,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	15.376,70	966.003,97
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(19.963,91)	
(-) SIMPLES	(88.386,70)	(108.350,61)
RECEITA LÍQUIDA		857.653,36
LUCRO BRUTO		857.653,36
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(5.937,08)	(5.937,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.256,52)	
PRÓ-LABORE	(3.636,00)	
13° SALÁRIO	(737,65)	
FÉRIAS	(787,09)	
FGTS	(2.728,75)	
TAXAS DIVERSAS	(1.927,36)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.685,23)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.382,52)	
DESPESA C/INTERNET	(55,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.332,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(73.918,61)	
ASSISTENCIA MEDICA	(5.131,95)	
DESPESAS C/ TELEFONE	(396,46)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.520,00)	
DESPESAS C/ CONDOMINIO	(263,82)	
JUROS PASSIVOS	(59.684,82)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.540,21)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.202,70)	(239.187,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS (OUTROS)	267,66	267,66
RESULTADO OPERACIONAL		612.796,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		612.796,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		612.796,03

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000

Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2024.07.15 09:02:11 -03'00'

Sistema licenciado para OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Empresa **INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI** inscrita no CNPJ nº **34.514.779/0001-85**, e Inscrição Estadual nº **239.124.830.113**, estabelecida na Rua Cardeal, nº **644,** Conjunto 03, Portal de Laranjeiras, Caieiras - CEP**: 07745- 150** – SP, por meio da sua representante legal, **Carolina Jocasta de Freitas**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº **9084062315**, inscrito no CPF sob o nº **009.801.460-97**, **declara,** para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sobre a Nota Fiscal nº 1195, série 1 emitida em 15/12/2022, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Caieiras, 02 de Dezembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____

Carolina Jocasta de Freitas

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.514.779/0001-85

Razão Social: INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Endereço: R DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE 262 SALA 05 / REGIAO CENTRAL / CAIEIRAS / SP / 07700-135

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

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

Validade:09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070903065385133434

Informação obtida em 15/07/2025 10:42:40

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

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 69252791-2528-4bf7-abfc-1c2c3f93c534

Estabelecimento

IE: 239.124.830.113
CNPJ: 34.514.779/0001-85
Nome Empresarial: INSTRULABOR LICITACAO LTDA
Nome Fantasia: INSTRULABOR LICITACOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE
Nº: 262 **Complemento:** SALA 05
CEP: 07.700-135 **Bairro:** REGIAO CENTRAL
Município: CAIEIRAS **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 13/08/2019
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - OSASCO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Comércio atacadista de material elétrico
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 11/02/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.778.471,52 + 0,00	10,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	214.589,70 + 341.834,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.778.471,52	26,93
	Passivo Circulante	214.589,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.778.471,52	10,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	214.589,70 + 341.834,27	

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097
Assinado de forma digital por CAROLINA JOCASTA DE FREITAS:00980146097
Dados: 2024.12.02 15:56:08 -03'00'

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2024.12.02 15:56:30 -03'00'

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.993.937,41 + 0,00	9,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	473.067,46 + 262.418,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.993.937,41	14,78
	Passivo Circulante	473.067,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.993.937,41	9,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	473.067,46 + 262.418,36	

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2025.06.09 16:44:27 -03'00'

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Assinado de forma digital por MARIANA PEREIRA CARDOSO:83268510000
Dados: 2025.06.09 16:43:43 -03'00'

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Endereço.....: Rua R CARDEAL, 644

Complemento.....:

Bairro.....: LARANJEIRAS

Municipio.....: CAIEIRAS

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 34.514.779/0001-85

Inscrição Estadual.: 239124830113

Registro na junta..: 35602937166 Data registro: 13/08/2019

Inscrição Municipal: 15912

CAIEIRAS, 01/01/2023

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	MARIANA PEREIRA CARDOSO
	Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 009.801.460-97	CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.50.100.5	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	VLR.REF IMPOSTO SIMPLES 2022 NÃO LANCADO	107.674,45	
02/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF IMPOSTO SIMPLES 2022 NÃO LANCADO		107.674,45
02/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	710,08	
02/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		710,08
02/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.840,32	
02/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.840,32
02/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.283,93	
02/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.283,93
02/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	642,30	
02/01/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		642,30
			TOTAL DO DIA	114.151,08	114.151,08
03/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.626,82	
03/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.626,82
03/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.616,67	
03/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.616,67
03/01/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	82,77	
03/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA		82,77
03/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	791,88	
03/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE		791,88
03/01/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FERNANDA MONTEIRO	115,20	
03/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FERNANDA MONTEIRO		115,20
03/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA VENDA DE MERCADORIAS 1204	500,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA VENDA DE MERCADORIAS 1204		500,00
03/01/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NITEROI	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE NITEROI VENDA DE MERCADORIAS 1205	3.559,78	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE NITEROI VENDA DE MERCADORIAS 1205		3.559,78
			TOTAL DO DIA	9.293,12	9.293,12
04/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
04/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
04/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,46	
04/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,46
			TOTAL DO DIA	12,46	12,46
05/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
05/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
05/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE 12/2022 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE 12/2022 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.080,33	1.080,33
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	16.223,45	
06/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.096,06
06/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		13.127,39
06/01/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
06/01/2023	3.2.20.401.2	ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO CONVENIO SAUDE	4.831,95	
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONVENIO SAUDE		4.831,95
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 12/2022		3.679,44
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 12/2022 MANOEL HENRIQUE LOPES DUARTE	919,86	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.315,26	25.074,84
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 12/2022 GABRIEL HENRIQUE LOPES SANTANA	919,86	
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 12/2022 LUCAS MOURA	919,86	
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 12/2022 MAYLON MIGUEL	919,86	
06/01/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FERNANDO TEIXEIRA BAR	5.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FERNANDO TEIXEIRA BAR		5.000,00
06/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF HONORAROS 12/2022 OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.200,00	
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF HONORAROS 12/2022 OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.200,00
06/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 12/2022	1.177,95	
06/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS 12/2022		1.177,95
			TOTAL DO DIA	32.452,79	32.452,79
09/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.475,00	
09/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.475,00
09/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.475,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.475,00
			TOTAL DO DIA	4.950,00	4.950,00
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	336,00	
10/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		336,00
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/01/2023	3.2.20.401.2	ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO CONVENIO SAUDE NOVA CLIMED	300,00	
10/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONVENIO SAUDE NOVA CLIMED		300,00
			TOTAL DO DIA	672,00	672,00
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	20.702,86	
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		17.892,32
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.367,51
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.443,03
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 11/01/2023	960,00	
11/01/2023	1.1.20.100.1	NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 11/01/2023		960,00
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 12/2022 DENNER PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA	919,86	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 12/2022 DENNER PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA		949,31
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS 12/2022 DENNER PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA	29,45	
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS	130,62	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS		130,62
11/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS GRRF MAYLON MIGUEL	672,97	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS GRRF MAYLON MIGUEL		672,97
11/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS GRRF LUCAS SOUZA CHAVES MOURA	560,12	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS GRRF LUCAS SOUZA CHAVES MOURA		560,12
11/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS GRRF MANOEL HENRIQUE LOPES DUARTE	661,27	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS GRRF MANOEL HENRIQUE LOPES DUARTE		661,27
11/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS GRRF GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO	647,09	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS GRRF GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO		647,09

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.284,24	25.284,24
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESCISAO MAYLON MIGUEL	4.479,68	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RESCISAO MAYLON MIGUEL		4.479,68
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESCISAO GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO	3.693,90	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RESCISAO GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO		3.693,90
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESCISAO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA	3.301,02	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RESCISAO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA		3.301,02
11/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESCISAO MANOEL HENRIQUE LOPES DUARTE	3.693,90	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RESCISAO MANOEL HENRIQUE LOPES DUARTE		3.693,90
11/01/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FERNANDA MONTEIRO	1.800,00	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FERNANDA MONTEIRO		1.800,00
11/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	1.203,60	
11/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS 12/2022		1.203,60
			TOTAL DO DIA	43.456,34	43.456,34
12/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	353,60	
12/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		353,60
12/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	3.536,00	
12/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		3.536,00
12/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,52	
12/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		26,52
12/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	28,28	
12/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		28,28
12/01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.339,54	
12/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.339,54
12/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.142,47	
12/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.142,47
12/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,20	
12/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,20
12/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 12/01/2023	4.146,67	
12/01/2023	1.1.20.100.1	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 12/01/2023		4.146,67
			TOTAL DO DIA	15.577,28	15.577,28
13/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8.014,92	
13/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		8.014,92
13/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	114,84	
13/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		114,84
13/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.494,35	
13/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.494,35
13/01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	6.089,78	
13/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		6.089,78
13/01/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	47,12	
13/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		47,12
13/01/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	589,32	
13/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		589,32
13/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	589,32	
13/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		589,32
13/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.924,10	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.924,10
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9.00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.881,75	19.872,75
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	121,90	
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		121,90
13/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 13/01/2023	2.100,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 13/01/2023		2.100,00
			TOTAL DO DIA	22.139,65	22.139,65
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.100,00	
16/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.100,00
16/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 16/01/2023	2.100,00	
16/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 16/01/2023		2.100,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
17/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00	
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		86,59
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.913,41
17/01/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS	2.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
18/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,33	
18/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		605,33
18/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
18/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33
			TOTAL DO DIA	1.210,66	1.210,66
19/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.113,91	
19/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.113,91
19/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/01/2023	35.113,91	
19/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/01/2023		35.113,91
			TOTAL DO DIA	70.227,82	70.227,82
20/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,87	
20/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		252,87
20/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 20/01/2023	252,87	
20/01/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 20/01/2023		252,87
			TOTAL DO DIA	505,74	505,74
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.012,46	
23/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.001,19
23/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		11,27
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 23/01/2023	220,76	
23/01/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 23/01/2023		220,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.233,22	1.233,22
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF EM 23/01/2023	391,19	
23/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF EM 23/01/2023		391,19
23/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	36,35	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		36,35
23/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	36,59	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		36,59
23/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	404,44	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		404,44
23/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	410,01	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		410,01
23/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	568,14	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		568,14
23/01/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	168,88	
23/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		168,88
			TOTAL DO DIA	3.248,82	3.248,82
24/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	9.850,00	
24/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.500,77
24/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.349,23
24/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	150,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		150,00
24/01/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS	10.000,00	
24/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	29.266,99	
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.452,66
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		605,35
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		150,05
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		14.789,28
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.627,20
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.475,32
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.142,80
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.924,23
25/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.100,10
25/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 25/01/2023	333,08	
25/01/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 25/01/2023		333,08
25/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CAPITAL GIRO	702,41	
25/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAPITAL GIRO		702,41
25/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	28.897,66	
25/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO		28.897,66
			TOTAL DO DIA	59.200,14	59.200,14
26/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.684,57	
26/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.684,57
26/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE #C EM 26/01/2023	13.684,57	
26/01/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 26/01/2023		13.417,00
26/01/2023	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE JUROS ATIVOS (OUTROS) EM 26/01/2023		267,57
			TOTAL DO DIA	27.369,14	27.369,14
30/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.260,40	
30/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.260,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.260,40	17.260,40
30/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	3.760,40	
30/01/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		3.760,40
30/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA EM 30/01/2023	13.500,00	
30/01/2023	1.1.20.100.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA EM 30/01/2023		13.500,00
30/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF20234OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/01/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF20234OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FOLHA PGTO 01/2023	513,09	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA PGTO 01/2023		513,09
			TOTAL DO DIA	35.880,24	35.880,24
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.212,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.212,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	133,32	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		133,32
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	17.973,67	
31/01/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		17.973,67
31/01/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CARTAO GUILHERME	11.662,87	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO GUILHERME		11.662,87
31/01/2023	3.2.20.402.1	DESPESAS C/ CONDOMINIO	PAGAMENTO CONDOMINIO	263,82	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CONDOMINIO		263,82
31/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	319,44	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE		319,44
31/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	788,94	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE		788,94
31/01/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	4.500,00	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		4.500,00
31/01/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO JAMEF	438,60	
31/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO JAMEF		438,60
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/01/2023	466,41	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/01/2023		466,41
			TOTAL DO DIA	37.759,07	37.759,07
			TOTAL DO MÊS	507.386,68	507.386,68
01/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.000,07	
01/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.000,07
01/02/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO KONKAI SUSHI	89,90	
01/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO KONKAI SUSHI		89,90
01/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES	370,17	
01/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES		370,17
01/02/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO JUCIMAR TELMO LANCARI	540,00	
01/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO JUCIMAR TELMO LANCARI		540,00
			TOTAL DO DIA	2.000,14	2.000,14
02/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	907,67	
02/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		907,67
02/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
02/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
02/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	916,67	
02/02/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		916,67
			TOTAL DO DIA	1.833,34	1.833,34
03/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.758,38	
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.758,38
03/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,18	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.763,56	1.758,38
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,18
03/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,56	
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,56
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.700,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.700,00
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTIT. FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOL. DO SUDESTE DE MI EM 03/02/2023	441,12	
03/02/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOL. DO SUDESTE DE MI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTIT. FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOL. DO SUDESTE DE MI EM 03/02/2023		441,12
03/02/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO TELMO LUIZ DA SILVA	370,00	
03/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELMO LUIZ DA SILVA		370,00
			TOTAL DO DIA	4.282,24	4.282,24
06/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	11.450,00	
06/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.352,54
06/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		252,91
06/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		9.844,55
06/02/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	11.450,00	
06/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		11.450,00
06/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE 01/2023 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE 01/2023 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
06/02/2023	1.1.20.100.1	UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR CAMPUS SANTA HELENA VENDA DE MERCADORIAS 1206	79,68	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR CAMPUS SANTA HELENA VENDA DE MERCADORIAS 1206		79,68
06/02/2023	1.1.20.100.1	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL VENDA DE MERCADORIAS 1207	110,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL VENDA DE MERCADORIAS 1207		110,00
06/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1208	250,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1208		250,00
06/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1209	243,65	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1209		243,65
06/02/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1210	487,30	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1210		487,30
06/02/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1211	1.218,25	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1211		1.218,25
06/02/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1212	89,90	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1212		89,90
06/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1213	460,24	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.917,70	26.457,46
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1213		460,24
06/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1214	460,24	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1214		460,24
			TOTAL DO DIA	27.377,94	27.377,94
07/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	19.705,18	
07/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.840,77
07/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		15.864,41
07/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,18	
07/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,18
07/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	300,00	
07/02/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		300,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO INCON ELETRONICA LTDA	20.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INCON ELETRONICA LTDA		20.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ VENDA DE MERCADORIAS 1215	3.550,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ VENDA DE MERCADORIAS 1215		3.550,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1216	445,50	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1216		445,50
07/02/2023	1.1.20.100.1	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA VENDA DE MERCADORIAS 1217	160,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA VENDA DE MERCADORIAS 1217		160,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1218	1.438,47	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1218		1.438,47
07/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1219	360,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1219		360,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C VENDA DE MERCADORIAS 1220	269,66	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C VENDA DE MERCADORIAS 1220		269,66
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1221	498,96	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1221		498,96
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1222	120,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1222		120,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1223	120,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1223		120,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.972,95	46.972,95
07/02/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FARROUPILHA VENDA DE MERCADORIAS 1224	220,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FARROUPILHA VENDA DE MERCADORIAS 1224		220,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1225	148,48	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1225		148,48
07/02/2023	1.1.20.100.1	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1226	148,48	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1226		148,48
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1227	45,33	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1227		45,33
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1228	45,33	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1228		45,33
07/02/2023	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	VENDAS DE MERCADORIAS EM RESTAURANTE CENTRAL/UFE S VENDA DE MERCADORIAS 1229	150,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM RESTAURANTE CENTRAL/UFE S VENDA DE MERCADORIAS 1229		150,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	VENDAS DE MERCADORIAS EM RESTAURANTE CENTRAL/UFE S VENDA DE MERCADORIAS 1230	150,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM RESTAURANTE CENTRAL/UFE S VENDA DE MERCADORIAS 1230		150,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II	VENDAS DE MERCADORIAS EM COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II VENDA DE MERCADORIAS 1231	3.806,55	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II VENDA DE MERCADORIAS 1231		3.806,55
07/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1232	10.290,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1232		10.290,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	VENDAS DE MERCADORIAS EM EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES VENDA DE MERCADORIAS 1233	540,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES VENDA DE MERCADORIAS 1233		540,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR CAMPUS SANTA HELENA VENDA DE MERCADORIAS 1234	398,40	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR CAMPUS SANTA HELENA VENDA DE MERCADORIAS 1234		398,40
			TOTAL DO DIA	62.915,52	62.915,52
08/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
08/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
08/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	150,00	
08/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		150,00
08/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA	150,00	
08/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA		150,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA VENDA DE MERCADORIAS 1235	250,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA VENDA DE MERCADORIAS 1235		250,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1236	2.800,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1236		2.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1237	11.880,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1237		11.880,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1238	12.300,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1238		12.300,00
			TOTAL DO DIA	27.540,00	27.540,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1239	1.495,36	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1239		1.495,36
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1240	1.495,36	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1240		1.495,36
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1241	1.495,36	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1241		1.495,36
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1242	5.981,44	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1242		5.981,44
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1243	2.990,72	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1243		2.990,72
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1244	1.495,36	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1244		1.495,36
09/02/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1245	1.495,36	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1245		1.495,36
09/02/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1246	257,86	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1246		257,86
09/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1247	147,44	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1247		147,44
			TOTAL DO DIA	16.863,26	16.863,26
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	921,52	
10/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		921,52
10/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923,62	923,62
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS EM 10/02/2023	79,58	
10/02/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS EM 10/02/2023		79,58
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	1.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.003,20	2.003,20
13/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,33	
13/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		605,33
13/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 13/02/2023	300,00	
13/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 13/02/2023		300,00
13/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
13/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1248	120,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1248		120,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1249	252,87	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1249		252,87
13/02/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH VENDA DE MERCADORIAS 1250	396,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH VENDA DE MERCADORIAS 1250		396,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS VENDA DE MERCADORIAS 1251	1.807,83	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS VENDA DE MERCADORIAS 1251		1.807,83
			TOTAL DO DIA	3.782,03	3.782,03
14/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00	
14/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.500,00
14/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	13.500,00	
14/02/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		13.500,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1252	1.470,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1252		1.470,00
			TOTAL DO DIA	28.470,00	28.470,00
15/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	121,90	
15/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		121,90
15/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 15/02/2023	7.050,00	
15/02/2023	1.1.20.100.1	NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 15/02/2023		7.050,00
15/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.928,10	
15/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.928,10
15/02/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE REALEZA-PR	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE REALEZA-PR VENDA DE MERCADORIAS 1253	435,09	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE REALEZA-PR VENDA DE MERCADORIAS 1253		435,09

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.535,09	14.535,09
15/02/2023	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS VENDA DE MERCADORIAS 1254	2.876,24	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS VENDA DE MERCADORIAS 1254		2.876,24
			TOTAL DO DIA	17.411,33	17.411,33
16/02/2023	1.1.20.100.1	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC VENDA DE MERCADORIAS 1255	24.918,46	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC VENDA DE MERCADORIAS 1255		24.918,46
			TOTAL DO DIA	24.918,46	24.918,46
17/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
17/02/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33
			TOTAL DO DIA	605,33	605,33
22/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,66	
22/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,66
22/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C EM 22/02/2023	269,66	
22/02/2023	1.1.20.100.1	INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C EM 22/02/2023		269,66
			TOTAL DO DIA	539,32	539,32
24/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,08	
24/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		478,08
24/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	478,08	
24/02/2023	1.1.20.100.1	UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		478,08
			TOTAL DO DIA	956,16	956,16
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	25.064,25	
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		300,03
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		13.500,83
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.928,43
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		315,17
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		605,36
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		269,67
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		907,90
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		478,09
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.758,77
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA-PR EM 27/02/2023	435,09	
27/02/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE REALEZA-PR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA-PR EM 27/02/2023		435,09
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA EM 27/02/2023	160,00	
27/02/2023	1.1.20.100.1	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA EM 27/02/2023		160,00
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA EM 27/02/2023	487,30	
27/02/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA EM 27/02/2023		487,30
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 27/02/2023	460,24	
27/02/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 27/02/2023		460,24
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 27/02/2023	252,87	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.859,75	26.606,88
27/02/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 27/02/2023		252,87
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 27/02/2023	89,90	
27/02/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 27/02/2023		89,90
27/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
27/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	26.913,99	
27/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO		26.913,99
			TOTAL DO DIA	53.900,30	53.900,30
28/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE RESTAURANTE CENTRAL/UFE S EM 28/02/2023	150,00	
28/02/2023	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE RESTAURANTE CENTRAL/UFE S EM 28/02/2023		150,00
28/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA EM 28/02/2023	220,00	
28/02/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA EM 28/02/2023		220,00
28/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023100OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
28/02/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023100OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
28/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	370,00	
28/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO		370,00
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 28/02/2023	11.498,03	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 28/02/2023		11.498,03
			TOTAL DO DIA	13.084,38	13.084,38
			TOTAL DO MÊS	288.482,95	288.482,95
01/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.131,32	
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.131,32
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 01/03/2023	1.438,47	
01/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 01/03/2023		1.438,47
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO EM 01/03/2023	2.460,00	
01/03/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO EM 01/03/2023		2.460,00
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	3.920,00	
01/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		3.920,00
01/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	1.656,15	
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO		1.656,15
01/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GILMAR RODRIGUES	2.030,00	
01/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO GILMAR RODRIGUES		2.030,00
			TOTAL DO DIA	15.635,94	15.635,94
02/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.988,76	
02/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.988,76
02/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 02/03/2023	498,96	
02/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 02/03/2023		498,96
02/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 02/03/2023	662,28	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.150,00	4.487,72
02/03/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 02/03/2023		662,28
02/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARCOS BORBA	150,00	
02/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO MARCOS BORBA		150,00
02/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	5.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
03/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.384,99	
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.384,99
03/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO EM 03/03/2023	148,48	
03/03/2023	1.1.20.100.1	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO EM 03/03/2023		148,48
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 03/03/2023	250,00	
03/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 03/03/2023		250,00
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 03/03/2023	1.218,25	
03/03/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 03/03/2023		1.218,25
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 03/03/2023	243,65	
03/03/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 03/03/2023		243,65
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 03/03/2023	77,26	
03/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 03/03/2023		77,26
03/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.700,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.700,00
			TOTAL DO DIA	7.031,63	7.031,63
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.929,93	
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.929,93
06/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10
06/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO EM 06/03/2023	148,48	
06/03/2023	1.1.20.100.1	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO EM 06/03/2023		148,48
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 06/03/2023	45,33	
06/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 06/03/2023		45,33
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 06/03/2023	45,33	
06/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 06/03/2023		45,33
06/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	13.458,24	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.638,41	14.180,17
06/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		13.458,24
			TOTAL DO DIA	27.638,41	27.638,41
08/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.550,00	
08/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.550,00
08/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ EM 08/03/2023	3.550,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ EM 08/03/2023		3.550,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
09/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	718,10	
09/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		718,10
09/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL EM 09/03/2023	257,86	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL EM 09/03/2023		257,86
09/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 09/03/2023	460,24	
09/03/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 09/03/2023		460,24
			TOTAL DO DIA	1.436,20	1.436,20
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	17.780,00	
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		142,58
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.385,08
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		13.930,09
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		322,25
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 10/03/2023	120,00	
10/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 10/03/2023		120,00
10/03/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUILHERME SILVA BENTO	800,00	
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUILHERME SILVA BENTO		800,00
10/03/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	600,00	
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		600,00
10/03/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA	2.500,00	
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA		2.500,00
10/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	14.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		14.000,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
14/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	35,40	
14/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		35,40
14/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,40	
14/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,40
14/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/03/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1257	1.539,70	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1257		1.539,70
14/03/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1258	1.539,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150,20	1.610,50
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1258		1.539,70
			TOTAL DO DIA	3.150,20	3.150,20
15/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.758,10	
15/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.758,10
15/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	121,90	
15/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		121,90
15/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 15/03/2023	11.880,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 15/03/2023		11.880,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	E M MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS EM E M MACEDO VENDA DE MERCADORIAS 1259	1.960,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM E M MACEDO VENDA DE MERCADORIAS 1259		1.960,00
			TOTAL DO DIA	25.720,00	25.720,00
16/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	204,56	
16/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		204,56
16/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 16/03/2023	147,44	
16/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 16/03/2023		147,44
16/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 16/03/2023	360,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 16/03/2023		360,00
16/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 16/03/2023	120,00	
16/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 16/03/2023		120,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTOCASSAN MAQUINAS E EQUIP	832,00	
16/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTOCASSAN MAQUINAS E EQUIP		832,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES	VENDAS DE MERCADORIAS EM COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES VENDA DE MERCADORIAS 1260	1.699,75	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES VENDA DE MERCADORIAS 1260		1.699,75
16/03/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE VENDA DE MERCADORIAS 1261	699,99	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE VENDA DE MERCADORIAS 1261		699,99
16/03/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1262	2.312,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1262		2.312,00
			TOTAL DO DIA	6.375,74	6.375,74
20/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
20/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
20/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 20/03/2023	1.495,36	
20/03/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 20/03/2023		1.495,36
20/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,36	
20/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,36
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	300,00	
20/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		300,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.120,72	2.120,72
20/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JEAN CARLOS DE BITENCOURT	870,00	
20/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JEAN CARLOS DE BITENCOURT		870,00
			TOTAL DO DIA	2.990,72	2.990,72
21/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.905,33	
21/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.905,33
21/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
21/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33
21/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 21/03/2023	12.300,00	
21/03/2023	1.1.20.100.1	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 21/03/2023		12.300,00
			TOTAL DO DIA	25.810,66	25.810,66
22/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
22/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
22/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,00	
22/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,00
22/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 22/03/2023	120,00	
22/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 22/03/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
24/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS EM 24/03/2023	1.807,83	
24/03/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS EM 24/03/2023		1.807,83
24/03/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF20234OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
24/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF20234OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
24/03/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023100OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
24/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF2023100OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
24/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,13	
24/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		115,13
24/03/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1263	1.406,93	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1263		1.406,93
			TOTAL DO DIA	5.022,59	5.022,59
27/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.433,34	
27/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.433,34
27/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 27/03/2023	1.470,00	
27/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 27/03/2023		1.470,00
27/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
27/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
27/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARC 02110001200288868252301 INSS 12/2022, 09/2022,10/2022,11/2022	5.598,03	
27/03/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARC 02110001200288868252301 INSS 12/2022, 09/2022,10/2022,11/2022		6.943,85

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.538,03	9.883,85
27/03/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARC 02110001200288868252301 INSS 12/2022, 09/2022,10/2022,11/2022	1.345,82	
27/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022,06/2022,07/2022, 08/2022,09/2022,10/2022, 11/2022,12/2022,01/2023 E 02/2023	212.048,42	
27/03/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022,06/2022,07/2022, 08/2022,09/2022,10/2022, 11/2022,12/2022,01/2023 E 02/2023	56.439,79	
27/03/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022,06/2022,07/2022, 08/2022,09/2022,10/2022, 11/2022,12/2022,01/2023 E 02/2023		268.488,21
27/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA VENDA DE MERCADORIAS 1264	2.208,81	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA VENDA DE MERCADORIAS 1264		2.208,81
27/03/2023	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL VENDA DE MERCADORIAS 1265	755,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL VENDA DE MERCADORIAS 1265		755,00
27/03/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1266	420,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1266		420,00
27/03/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1267	1.770,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1267		1.770,00
27/03/2023	1.1.20.100.1	COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES	VENDAS DE MERCADORIAS EM COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES VENDA DE MERCADORIAS 1268	1.699,75	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES VENDA DE MERCADORIAS 1268		1.699,75
			TOTAL DO DIA	285.225,62	285.225,62
28/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	27.391,96	
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		316,38
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		11.609,98
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.988,36
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		718,22
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		11.759,02
28/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/03/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	PAGAMENTO PARC 1/13	534,14	
28/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARC 1/13		534,14
28/03/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES ENTRADA	26.848,82	
28/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES ENTRADA		26.848,82
28/03/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1269	4.490,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1269		4.490,00
			TOTAL DO DIA	59.273,92	59.273,92
29/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.093,03	
29/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.093,03

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.093,03	3.093,03
29/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA EM 29/03/2023	2.393,04	
29/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA EM 29/03/2023		2.393,04
29/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1261 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE EM 29/03/2023	699,99	
29/03/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	RECEBIMENTO NF 1261 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE EM 29/03/2023		699,99
29/03/2023	1.1.20.100.1	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU VENDA DE MERCADORIAS 1270	180,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU VENDA DE MERCADORIAS 1270		180,00
			TOTAL DO DIA	6.366,06	6.366,06
30/03/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,00	
30/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		451,00
30/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH EM 30/03/2023	396,00	
30/03/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH EM 30/03/2023		396,00
30/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/03/2023	55,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/03/2023		55,00
30/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023227OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/03/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023227OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO VENDA DE MERCADORIAS 1271	564,96	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO VENDA DE MERCADORIAS 1271		564,96
30/03/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1273	600,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1273		600,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1274	1.589,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1274		1.589,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1275	750,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL VENDA DE MERCADORIAS 1275		750,00
			TOTAL DO DIA	5.252,31	5.252,31
31/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.031,90	
31/03/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.031,90
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/03/2023	3.287,75	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/03/2023		3.287,75
31/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ROBSON MATHEUS ALVES	600,00	
31/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO ROBSON MATHEUS ALVES		600,00
31/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO APARECIDA PEREIRA	81,90	
31/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO APARECIDA PEREIRA		81,90
31/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TR GARCIA	350,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.351,55	5.001,55
31/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TR GARCIA		350,00
31/03/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG DO SUDESTE DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG DO SUDESTE DE MG VENDA DE MERCADORIAS 1276	3.740,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG DO SUDESTE DE MG VENDA DE MERCADORIAS 1276		3.740,00
			TOTAL DO DIA	9.091,55	9.091,55
			TOTAL DO MÊS	539.461,55	539.461,55
03/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.155,36	
03/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.155,36
03/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 03/04/2023	1.495,36	
03/04/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 03/04/2023		1.495,36
03/04/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
03/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
			TOTAL DO DIA	2.990,72	2.990,72
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	964,95	
04/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		263,82
04/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		111,01
04/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		115,14
04/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		474,98
04/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
04/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,90	
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,90
04/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,40	
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,40
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI EM 04/04/2023	1.050,00	
04/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI EM 04/04/2023		1.050,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ME PRESTADORA DE SERVICOS	2.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ME PRESTADORA DE SERVICOS		2.000,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1278 DO CLIENTE Washington Monteiro da Silva EM 04/04/2023	55,00	
04/04/2023	1.1.20.100.1	Washington Monteiro da Silva	RECEBIMENTO NF 1278 DO CLIENTE Washington Monteiro da Silva EM 04/04/2023		55,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL VENDA DE MERCADORIAS 1277	55,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL VENDA DE MERCADORIAS 1277		55,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	Washington Monteiro da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS EM Washington Monteiro da Silva VENDA DE MERCADORIAS 1278	55,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM Washington Monteiro da Silva VENDA DE MERCADORIAS 1278		55,00
			TOTAL DO DIA	4.194,90	4.194,90
05/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.320,20	
05/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		958,43
05/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		361,77
05/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA EM 05/04/2023	250,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA EM 05/04/2023		250,00
05/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/04/2023	179,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.750,00	1.570,20
05/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/04/2023		179,80
05/04/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	1.750,00	
05/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
06/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	971,00	
06/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		971,00
06/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
06/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
06/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA EM 06/04/2023	980,00	
06/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA EM 06/04/2023		980,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
10/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.770,15	
10/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.770,15
10/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1260 DO CLIENTE COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES EM 10/04/2023	1.699,75	
10/04/2023	1.1.20.100.1	COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES	RECEBIMENTO NF 1260 DO CLIENTE COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES EM 10/04/2023		1.699,75
10/04/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA	1.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA		1.000,00
10/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1257/1258	3.079,40	
10/04/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1257 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 10/04/2023		1.539,70
10/04/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1258 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 10/04/2023		1.539,70
			TOTAL DO DIA	9.558,30	9.558,30
11/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.276,54	
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		971,01
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.967,62
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.731,47
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		451,04
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.155,40
11/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE TITULOS NESTA DATA EM 11/04/2023	540,00	
11/04/2023	1.1.20.100.1	EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO DE TITULOS NESTA DATA EM 11/04/2023		540,00
11/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	900,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		900,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA	3.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA		3.000,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO ERIKA BRAZIL RODRIGUES ARAUJO ME	5.716,54	
11/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO ERIKA BRAZIL RODRIGUES ARAUJO ME		5.716,54
			TOTAL DO DIA	17.433,08	17.433,08
12/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.298,81	
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.298,81
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	3.740,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG DO SUDESTE DE MG	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		3.740,00
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1270 DO CLIENTE INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU EM 12/04/2023	180,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	RECEBIMENTO NF 1270 DO CLIENTE INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU EM 12/04/2023		180,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.218,81	11.218,81
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	750,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		750,00
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1266 DO CLIENTE CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL EM 12/04/2023	420,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	RECEBIMENTO NF 1266 DO CLIENTE CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL EM 12/04/2023		420,00
12/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.208,81	
12/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.208,81
12/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA VENDA DE MERCADORIAS 1281	632,83	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA VENDA DE MERCADORIAS 1281		632,83
12/04/2023	1.1.20.100.1	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1282	210,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1282		210,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1283	485,92	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1283		485,92
			TOTAL DO DIA	15.926,37	15.926,37
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.676,03	
13/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.802,56
13/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.873,47
13/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/04/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	1.500,00	
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		1.500,00
13/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA	1.294,00	
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LUCAS SOUZA CHAVES MOURA		1.294,00
13/04/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGAMENTO REF20234 OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
13/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF20234 OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	17,68	
13/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF20234 OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		864,03
			TOTAL DO DIA	7.352,06	7.352,06
14/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	858,10	
14/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		858,10
14/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	121,90	
14/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		121,90
14/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1259 DO CLIENTE E M MACEDO EM 14/04/2023	980,00	
14/04/2023	1.1.20.100.1	E M MACEDO	RECEBIMENTO NF 1259 DO CLIENTE E M MACEDO EM 14/04/2023		980,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS VENDA DE MERCADORIAS 1284	5.000,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS VENDA DE MERCADORIAS 1284		5.000,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1285	7.840,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1285		7.840,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE VENDA DE MERCADORIAS 1286	1.100,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.900,00	14.800,00
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE VENDA DE MERCADORIAS 1286		1.100,00
14/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1287	5.550,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1287		5.550,00
			TOTAL DO DIA	21.450,00	21.450,00
17/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	18,00	
17/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		18,00
17/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
17/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
17/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
17/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS 1288	112,30	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS 1288		112,30
17/04/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG VENDA DE MERCADORIAS 1289	550,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG VENDA DE MERCADORIAS 1289		550,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1290	646,10	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1290		646,10
17/04/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1291	646,10	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1291		646,10
17/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1292	600,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1292		600,00
			TOTAL DO DIA	2.590,50	2.590,50
18/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	265,74	
18/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		265,74
18/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
18/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33
18/04/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA	2.278,00	
18/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA		2.278,00
18/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 18/04/2023	1.406,93	
18/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 18/04/2023		1.406,93
			TOTAL DO DIA	4.556,00	4.556,00
19/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.118,55	
19/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.118,55
19/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II EM 19/04/2023	3.806,55	
19/04/2023	1.1.20.100.1	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II EM 19/04/2023		3.806,55
19/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	2.312,00	
19/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		2.312,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.237,10	12.237,10
19/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1293	8.088,51	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1293		8.088,51
19/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1294	1.400,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1294		1.400,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1295	5.600,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1295		5.600,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1296	7.000,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1296		7.000,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA VENDA DE MERCADORIAS 1297	1.718,20	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA VENDA DE MERCADORIAS 1297		1.718,20
			TOTAL DO DIA	36.043,81	36.043,81
20/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.690,75	
20/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.690,75
20/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
20/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
20/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1268 DO CLIENTE COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES EM 20/04/2023	1.699,75	
20/04/2023	1.1.20.100.1	COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES	RECEBIMENTO NF 1268 DO CLIENTE COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES EM 20/04/2023		1.699,75
			TOTAL DO DIA	3.399,50	3.399,50
24/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.267,12	
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.267,12
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	20.928,48	
24/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		20.928,48
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	4.085,90	
24/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		4.085,90
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	600,00	
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RETIRADA PARA CAIXA		600,00
24/04/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA	1.500,00	
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA		1.500,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA	647,26	
24/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASSAI ATACADISTA		647,26
24/04/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1298	950,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1298		950,00
			TOTAL DO DIA	50.978,76	50.978,76
25/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	927,51	
25/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		927,51
25/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	964,17	927,51
25/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
25/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TNT TRANSPORTES	890,85	
25/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE TNT TRANSPORTES		890,85
			TOTAL DO DIA	1.855,02	1.855,02
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	8.499,34	
26/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.214,51
26/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		858,15
26/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.426,68
26/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,90	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,90
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1282 DO CLIENTE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA EM 26/04/2023	210,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF 1282 DO CLIENTE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA EM 26/04/2023		210,00
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	564,96	
26/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		564,96
26/04/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	6.037,90	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		6.037,90
26/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	310,79	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		310,79
26/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	873,56	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		873,56
26/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	927,06	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		927,06
26/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ELEKTRO SP	1.118,29	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELEKTRO SP		1.118,29
26/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
26/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
26/04/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1301	77,37	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1301		77,37
			TOTAL DO DIA	18.625,97	18.625,97
27/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.276,92	
27/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.276,92
27/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 27/04/2023	2.800,00	
27/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 27/04/2023		2.800,00
27/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	485,92	
27/04/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		485,92
27/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
27/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1302	300,00	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1302		300,00
			TOTAL DO DIA	6.871,84	6.871,84
28/04/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.956,00	
28/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.956,00
28/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.770,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.770,00
28/04/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.186,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.912,00	4.726,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.186,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1303	1.900,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1303		1.900,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1304	1.180,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1304		1.180,00
			TOTAL DO DIA	8.992,00	8.992,00
30/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023315OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/04/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023315OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/04/2023	5.096,90	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/04/2023		5.096,90
			TOTAL DO DIA	5.943,25	5.943,25
			TOTAL DO MÊS	224.222,08	224.222,08
02/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.990,42	
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.990,42
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 02/05/2023	15.176,70	
02/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 02/05/2023		15.176,70
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA EM 02/05/2023	230,28	
02/05/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA EM 02/05/2023		230,28
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 02/05/2023	164,54	
02/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 02/05/2023		164,54
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	112,30	
02/05/2023	1.1.20.100.1	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		112,30
02/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	500,00	
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		500,00
02/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NATALINO SEBASTIAO	80,00	
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO NATALINO SEBASTIAO		80,00
02/05/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO SUMIRE CINCINATO	113,40	
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SUMIRE CINCINATO		113,40
			TOTAL DO DIA	31.367,64	31.367,64
03/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	940,00	
03/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		940,00
03/05/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
03/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
03/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JEAN CARLO GERNHARDT	600,00	
03/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JEAN CARLO GERNHARDT		600,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1305	4.799,97	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.679,97	1.880,00
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1305		4.799,97
			TOTAL DO DIA	6.679,97	6.679,97
04/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	50,00	
04/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		50,00
04/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO VALERIA CRISTIANE	50,00	
04/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO VALERIA CRISTIANE		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.716,20	
05/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.702,20
05/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		14,00
05/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,40	
05/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,40
05/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1291 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 05/05/2023	646,10	
05/05/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	RECEBIMENTO NF 1291 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 05/05/2023		646,10
05/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1290 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 05/05/2023	646,10	
05/05/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	RECEBIMENTO NF 1290 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 05/05/2023		646,10
05/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA	3.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA		3.000,00
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1307	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1307		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1308	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1308		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1309	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1309		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1310	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1310		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1311	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1311		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1312	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.216,74	14.516,75
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1312		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1313	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1313		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1314	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1314		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1315	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1315		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1316	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1316		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1317	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1317		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1318	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1318		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1319	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1319		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1320	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1320		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1321	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1321		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1322	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.216,64	31.516,65
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1322		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1323	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1323		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1324	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1324		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1325	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1325		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1326	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1326		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1327	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1327		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1328	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1328		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1329	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1329		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1330	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1330		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1331	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1331		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1332	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.216,54	48.516,55
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1332		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1333	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1333		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1334	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1334		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1335	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1335		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1336	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1336		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1337	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1337		1.699,99
05/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1338	1.699,99	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R VENDA DE MERCADORIAS 1338		1.699,99
			TOTAL DO DIA	60.416,48	60.416,48
08/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.201,65	
08/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.201,65
08/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
08/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
08/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	550,00	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		550,00
08/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	1.750,00	
08/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.503,30	3.503,30
09/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
09/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
09/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1281 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA EM 09/05/2023	632,83	
09/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA	RECEBIMENTO NF 1281 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA EM 09/05/2023		632,83
09/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,83	
09/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		623,83

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265,66	1.265,66
09/05/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1339	2.360,00	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1339		2.360,00
			TOTAL DO DIA	3.625,66	3.625,66
10/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.446,66	
10/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.446,66
10/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRA EM 10/05/2023	600,00	
10/05/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRA EM 10/05/2023		600,00
10/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 10/05/2023	8.846,66	
10/05/2023	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	RECEBIMENTO NF 1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 10/05/2023		8.846,66
			TOTAL DO DIA	18.893,32	18.893,32
11/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1293 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 11/05/2023	8.088,51	
11/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1293 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 11/05/2023		8.088,51
11/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUILHERME SILVA BENTO	1.600,00	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUILHERME SILVA BENTO		1.600,00
11/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,61	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		362,61
11/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TW TRANSPORTES	350,36	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE TW TRANSPORTES		350,36
11/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BOLETO	5.716,54	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BOLETO		5.716,54
11/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BOLETO JOAO VITOR BUTZEN	50,00	
11/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BOLETO JOAO VITOR BUTZEN		50,00
			TOTAL DO DIA	16.177,02	16.177,02
12/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.312,64	
12/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.312,64
12/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1285 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 12/05/2023	3.920,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1285 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 12/05/2023		3.920,00
12/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	200,00	
12/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		200,00
12/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BOLETO TRAY	407,36	
12/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BOLETO TRAY		407,36
12/05/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ VENDA DE MERCADORIAS 1340	7.100,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ VENDA DE MERCADORIAS 1340		7.100,00
12/05/2023	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO VENDA DE MERCADORIAS 1341	26.540,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO VENDA DE MERCADORIAS 1341		26.540,00
			TOTAL DO DIA	41.480,00	41.480,00
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.032,55	
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		475,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.032,55	475,38
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		557,17
15/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
15/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
15/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	121,90	
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		121,90
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1286 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 15/05/2023	1.100,00	
15/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO NF 1286 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 15/05/2023		1.100,00
15/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	2.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		2.000,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1342	622,93	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1342		622,93
			TOTAL DO DIA	4.888,03	4.888,03
16/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.397,20	
16/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.397,20
16/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
16/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
16/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1294 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 16/05/2023	1.400,00	
16/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1294 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 16/05/2023		1.400,00
16/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	5.000,00	
16/05/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	35.779,00	
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.277,49
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.956,45
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		7.829,73
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		21.715,33
17/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	15.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		15.000,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EVLU	18.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EVLU		18.000,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ANDREA CRISTINA LIMA	2.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ANDREA CRISTINA LIMA		2.000,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ME PRESTADORA DE SERVICOS	500,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ME PRESTADORA DE SERVICOS		500,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MARKETPLACE	270,00	
17/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MARKETPLACE		270,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS VENDA DE MERCADORIAS 1343	135,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS VENDA DE MERCADORIAS 1343		135,00
			TOTAL DO DIA	71.693,00	71.693,00
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
18/05/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605,33	605,33
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1259 DO CLIENTE E M MACEDO EM 18/05/2023	980,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	E M MACEDO	RECEBIMENTO NF 1259 DO CLIENTE E M MACEDO EM 18/05/2023		980,00
18/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	100,00	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		100,00
18/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,88	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,88
18/05/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023315OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF2023315OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
18/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS	250,70	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS		250,70
18/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS	78,40	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS		78,40
18/05/2023	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD SERVIÇOS PRESTADOS 55	450,00	
18/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD SERVIÇOS PRESTADOS 55		450,00
18/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JULIANO GUSTAVO MARQUES	75,00	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JULIANO GUSTAVO MARQUES		75,00
18/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS MITTELSTAEDT	135,00	
18/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LUCAS MITTELSTAEDT		135,00
18/05/2023	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD VENDA DE MERCADORIAS 1344	8.857,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD VENDA DE MERCADORIAS 1344		8.857,00
			TOTAL DO DIA	12.477,66	12.477,66
19/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	48,00	
19/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		48,00
19/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,00	
19/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,00
19/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
19/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
19/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
19/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
19/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRENDA DA SILVA SANTOS	23,00	
19/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO BRENDA DA SILVA SANTOS		23,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	8.014,15	
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		7.114,86
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		623,89
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		275,40
22/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
22/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
22/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,89	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,89
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	127,69	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		127,69
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	132,06	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		132,06
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	136,42	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		136,42

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.415,51	8.415,51
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	140,19	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		140,19
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	132,06	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		132,06
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	132,06	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		132,06
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	132,06	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		132,06
22/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	136,42	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		136,42
22/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	6.600,00	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		6.600,00
22/05/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
22/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
			TOTAL DO DIA	16.028,30	16.028,30
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.091,08	
23/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.091,08
23/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1277 DO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL EM 23/05/2023	55,00	
23/05/2023	1.1.20.100.1	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO NF 1277 DO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL EM 23/05/2023		55,00
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	919,10	
23/05/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		919,10
23/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	100,00	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		100,00
23/05/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	46,51	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA		46,51
23/05/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	88,67	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA		88,67
23/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BEBEDOURO	987,70	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BEBEDOURO		987,70
23/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	182,85	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE		182,85
23/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO	1.869,00	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO		1.869,00
23/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOSE DANIEL LOUIS	753,00	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JOSE DANIEL LOUIS		753,00
23/05/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TENNESSEE LAPA	35,80	
23/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TENNESSEE LAPA		35,80
			TOTAL DO DIA	8.130,36	8.130,36
24/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389,00	
24/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.389,00
24/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	1.589,00	
24/05/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		1.589,00
24/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JORGE RICARDO DA SILVA	50,00	
24/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JORGE RICARDO DA SILVA		50,00
24/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GUILHERME MATEUS VELHO	150,00	
24/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO GUILHERME MATEUS VELHO		150,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.178,00	3.178,00
24/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO VENDA DE MERCADORIAS 1345	699,90	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO VENDA DE MERCADORIAS 1345		699,90
			TOTAL DO DIA	3.877,90	3.877,90
25/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,69	
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		78,69
25/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
25/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS EM 25/05/2023	135,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS EM 25/05/2023		135,00
25/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
25/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
25/05/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1346	2.006,77	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO VENDA DE MERCADORIAS 1346		2.006,77
25/05/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1347	1.218,25	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1347		1.218,25
25/05/2023	1.1.20.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO VENDA DE MERCADORIAS 1348	95,04	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO VENDA DE MERCADORIAS 1348		95,04
			TOTAL DO DIA	3.590,06	3.590,06
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	14.475,32	
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.718,50
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.081,22
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		362,65
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.312,95
26/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
26/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1302 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 26/05/2023	300,00	
26/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF 1302 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 26/05/2023		300,00
26/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	150,00	
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		150,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GENERAL INSTRUMENTOS ENG REP	14.121,57	
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GENERAL INSTRUMENTOS ENG REP		14.121,57
26/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MERILYN MAEIVIM DA SILVA	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MERILYN MAEIVIM DA SILVA		500,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BAR MARCHETTI	79,06	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.629,70	29.550,64
26/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BAR MARCHETTI		79,06
			TOTAL DO DIA	29.629,70	29.629,70
29/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.520,94	
29/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.520,94
29/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1295 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 29/05/2023	5.600,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1295 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 29/05/2023		5.600,00
29/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1296 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 29/05/2023	7.000,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1296 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 29/05/2023		7.000,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI VENDA DE MERCADORIAS 1349	551,90	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI VENDA DE MERCADORIAS 1349		551,90
29/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1350	594,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1350		594,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1351	594,30	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1351		594,30
			TOTAL DO DIA	26.861,14	26.861,14
30/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.334,10	
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.334,10
30/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10
30/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,00	
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,00
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1297 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA EM 30/05/2023	1.718,20	
30/05/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA	RECEBIMENTO NF 1297 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA EM 30/05/2023		1.718,20
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/05/2023	2.725,00	
30/05/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/05/2023		2.725,00
30/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	100,00	
30/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		100,00
30/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023368OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/05/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023368OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/05/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1352	300,00	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1352		300,00
			TOTAL DO DIA	10.032,75	10.032,75
31/05/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.845,00	
31/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.845,00
31/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1303 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 31/05/2023	1.900,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1303 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 31/05/2023		1.900,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.745,00	3.745,00
31/05/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	55,00	
31/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		55,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/05/2023	13.423,30	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/05/2023		13.423,30
31/05/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1353	10.900,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1353		10.900,00
31/05/2023	1.1.20.100.1	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1354	10.825,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1354		10.825,00
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1355	8.450,40	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1355		8.450,40
31/05/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UBIRATA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE UBIRATA VENDA DE MERCADORIAS 1356	2.543,22	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE UBIRATA VENDA DE MERCADORIAS 1356		2.543,22
			TOTAL DO DIA	49.941,92	49.941,92
			TOTAL DO MÊS	432.290,21	432.290,21
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1029 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/06/2023	1.010,00	
01/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1029 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/06/2023		1.010,00
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/06/2023 D C ANDUTA INSTRUMENTOS	1.050,00	
01/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/06/2023 D C ANDUTA INSTRUMENTOS		1.050,00
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1339 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 01/06/2023	2.326,66	
01/06/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1339 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 01/06/2023		2.326,66
01/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.385,01	
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.385,01
01/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	8.773,32	8.773,32
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1307 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1307 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1308 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1308 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1309 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1309 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1310 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.799,96	5.099,97
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1310 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1311 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1311 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1312 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1312 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1313 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1313 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1314 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1314 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1315 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1315 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1316 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1316 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1317 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1317 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1318 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1318 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1319 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1319 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1320 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1320 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1321 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1321 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1322 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1322 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1323 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.899,83	27.199,84
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1323 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1324 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1324 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1325 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1325 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1326 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1326 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1327 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1327 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1328 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1328 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1329 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1329 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1330 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1330 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1331 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1331 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1332 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1332 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1333 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1333 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1334 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1334 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1335 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1335 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1336 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.999,70	49.299,71
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1336 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1337 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1337 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1338 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023	1.699,99	
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF 1338 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/06/2023		1.699,99
02/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.508,03	
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.508,03
02/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
02/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	20.890,00	
02/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		20.890,00
02/06/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1357	345,18	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1357		345,18
02/06/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1358	14.990,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1358		14.990,00
			TOTAL DO DIA	124.134,54	124.134,54
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	11.443,11	
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.679,27
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		99,90
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.389,10
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		78,70
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.196,14
05/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	PAGAMENTO PARC 3/13	534,14	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARC 3/13		550,37
05/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARC 3/13	16,23	
05/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	PAGAMENTO PARC 4/13	534,14	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARC 4/13		550,37
05/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARC 4/13	16,23	
05/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES 03/2023	3.287,75	
05/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03/2023	612,18	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SIMPLES 03/2023		3.899,93
05/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES 04/2023	5.096,90	
05/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2023	404,19	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SIMPLES 04/2023		5.501,09
05/06/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO MP BAREZINHO	95,00	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO MP BAREZINHO		95,00
05/06/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023368OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
05/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF2023368OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
05/06/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1359	1.461,90	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.348,12	22.886,22
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1359		1.461,90
			TOTAL DO DIA	24.348,12	24.348,12
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.257,28	
06/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.325,14
06/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.932,14
06/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
06/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MONICA MORAES PEREIRA	6.600,00	
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO MONICA MORAES PEREIRA		6.600,00
06/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO SENSOR	648,28	
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SENSOR		648,28
06/06/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1360	165,48	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1360		165,48
06/06/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO VENDA DE MERCADORIAS 1361	900,00	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO VENDA DE MERCADORIAS 1361		900,00
06/06/2023	1.1.20.100.1	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP VENDA DE MERCADORIAS 1362	184,74	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP VENDA DE MERCADORIAS 1362		184,74
			TOTAL DO DIA	15.764,78	15.764,78
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.397,40	
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.402,08
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.845,05
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.150,27
07/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO ERIKA BRAZIL RODRIGUES ARAUJO ME	5.437,39	
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO ERIKA BRAZIL RODRIGUES ARAUJO ME		5.437,39
07/06/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	1.750,00	
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		1.750,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA	1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA		1.500,00
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 07/06/2023	590,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 07/06/2023		590,00
07/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1345	699,99	
07/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	RECEBIMENTO NF 1345 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 07/06/2023		699,90
07/06/2023	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS NF 1345 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 07/06/2023		0,09
			TOTAL DO DIA	17.374,78	17.374,78
09/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.257,67	
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.257,67
09/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	500,00	
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		500,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.766,67	4.766,67
09/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CAMILA DA SILVA	5.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CAMILA DA SILVA		5.000,00
09/06/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	3.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		3.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1285 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 09/06/2023	3.920,00	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1285 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 09/06/2023		3.920,00
09/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 09/06/2023	8.846,67	
09/06/2023	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	RECEBIMENTO NF 1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 09/06/2023		8.846,67
09/06/2023	1.1.20.100.1	AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	VENDAS DE MERCADORIAS EM AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS VENDA DE MERCADORIAS 1364	28.890,08	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS VENDA DE MERCADORIAS 1364		28.890,08
			TOTAL DO DIA	54.423,42	54.423,42
12/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.068,00	
12/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.833,17
12/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		234,83
12/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
12/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BOLETO JOAO VITOR BUTZEN	50,00	
12/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BOLETO JOAO VITOR BUTZEN		50,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	7.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.136,00	14.136,00
14/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.590,67	
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.590,67
14/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NEURO SOARES DE SOUZA	250,00	
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO NEURO SOARES DE SOUZA		250,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MERILYN MAEIVIM DA SILVA	250,00	
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MERILYN MAEIVIM DA SILVA		250,00
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1340 DO CLIENTE CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ EM 14/06/2023	7.100,00	
14/06/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	RECEBIMENTO NF 1340 DO CLIENTE CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ EM 14/06/2023		7.100,00
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1349 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 14/06/2023	551,90	
14/06/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	RECEBIMENTO NF 1349 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 14/06/2023		551,90
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1346 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 14/06/2023	2.006,77	
14/06/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	RECEBIMENTO NF 1346 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 14/06/2023		2.006,77
14/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1365 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 14/06/2023	450,00	
14/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1365 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 14/06/2023		450,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.217,34	20.217,34
14/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1365	450,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1365		450,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1366	1.239,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1366		1.239,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1368	2.420,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1368		2.420,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1369	1.350,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1369		1.350,00
			TOTAL DO DIA	25.676,34	25.676,34
15/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.225,85	
15/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.225,85
15/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
15/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
15/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
15/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL	126,50	
15/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL		126,50
15/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	7.363,00	
15/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		7.363,00
			TOTAL DO DIA	14.726,00	14.726,00
16/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
16/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
16/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,50	
16/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,50
16/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,50	
16/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,50
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
19/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,18	
19/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.740,18
19/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/06/2023	786,67	
19/06/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/06/2023		786,67
19/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	605,33	
19/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		605,33
19/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1357 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 19/06/2023	345,18	
19/06/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF 1357 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 19/06/2023		345,18
19/06/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PIRAQUARA VENDA DE MERCADORIAS 1370	255,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PIRAQUARA VENDA DE MERCADORIAS 1370		255,00
19/06/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PIRAQUARA VENDA DE MERCADORIAS 1370	236,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.969,06	3.732,36
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PIRAQUARA VENDA DE MERCADORIAS 1370		236,70
			TOTAL DO DIA	3.969,06	3.969,06
21/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	14.045,52	
21/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		14.045,52
21/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GENERAL INSTRUMENTOS ENG REP	14.045,52	
21/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GENERAL INSTRUMENTOS ENG REP		14.045,52
21/06/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1372	730,95	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1372		730,95
			TOTAL DO DIA	28.821,99	28.821,99
22/06/2023	1.1.20.100.1	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS EM PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA SERVIÇOS PRESTADOS 56	170,00	
22/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA SERVIÇOS PRESTADOS 56		170,00
22/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	18.174,80	
22/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.258,01
22/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.292,93
22/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		12.623,86
22/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	7.000,00	
22/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		7.000,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	15.000,00	
22/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		15.000,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FOX INSTRUMENTOS	400,00	
22/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FOX INSTRUMENTOS		400,00
22/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1355 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 22/06/2023	4.225,20	
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1355 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 22/06/2023		4.225,20
22/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1373	1.360,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1373		1.360,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1374	10.540,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1374		10.540,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1375	2.400,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1375		2.400,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1376	888,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1376		888,00
22/06/2023	1.1.20.100.1	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1377	680,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1377		680,00
			TOTAL DO DIA	60.838,00	60.838,00
23/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	436,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436,50	
23/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		436,50
23/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
23/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
23/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1216 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 23/06/2023	445,50	
23/06/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1216 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 23/06/2023		445,50
			TOTAL DO DIA	891,00	891,00
24/06/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1367	86,33	
24/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1367		86,33
			TOTAL DO DIA	86,33	86,33
26/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.956,18	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.956,18
26/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,60
26/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
26/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
26/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
26/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EUCLIDES DANIEL ALVES	1.983,00	
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EUCLIDES DANIEL ALVES		1.983,00
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1359 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 26/06/2023	1.461,90	
26/06/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF 1359 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 26/06/2023		1.461,90
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1348 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO EM 26/06/2023	95,04	
26/06/2023	1.1.20.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	RECEBIMENTO NF 1348 DO CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO EM 26/06/2023		95,04
26/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 26/06/2023	2.442,50	
26/06/2023	1.1.20.100.1	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 26/06/2023		2.442,50
			TOTAL DO DIA	7.998,88	7.998,88
27/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1378	165,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1378		165,48
27/06/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1379	9.796,88	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS VENDA DE MERCADORIAS 1379		9.796,88
27/06/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1380	1.800,00	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1380		1.800,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA VENDA DE MERCADORIAS 1381	3.184,87	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA VENDA DE MERCADORIAS 1381		3.184,87

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.947,23	14.947,23
27/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1382	720,00	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1382		720,00
			TOTAL DO DIA	15.667,23	15.667,23
28/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.049,27	
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.049,27
28/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1232 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 28/06/2023	10.290,00	
28/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1232 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 28/06/2023		10.290,00
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1356 DO CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA EM 28/06/2023	2.543,22	
28/06/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UBIRATA	RECEBIMENTO NF 1356 DO CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA EM 28/06/2023		2.543,22
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1301 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 28/06/2023	77,37	
28/06/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1301 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 28/06/2023		77,37
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	13.640,90	
28/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		13.640,90
28/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 28/06/2023 D C ANDUTA INSTRUMENTOS	1.050,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 28/06/2023 D C ANDUTA INSTRUMENTOS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	52.659,76	52.659,76
29/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.543,22	
29/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.543,22
29/06/2023	1.1.20.100.1	SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS EM SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1383	162,38	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1383		162,38
29/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS 1384	417,80	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS 1384		417,80
			TOTAL DO DIA	3.123,40	3.123,40
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/06/2023	10.037,90	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/06/2023		10.037,90
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	38.274,83	
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		436,52
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.956,21
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		18.616,31
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.298,85
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		7.226,64
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.740,30
30/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	1.969,33	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		1.969,33
30/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	2.526,28	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		2.526,28
30/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	2.373,16	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		2.373,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.181,50	55.181,50
30/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	2.374,73	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		2.374,73
30/06/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	5.279,45	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		5.279,45
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES 05/2023	13.423,30	
30/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2023	442,97	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SIMPLES 05/2023		13.866,27
30/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	PAGAMENTO PARC 2/13	534,14	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARC 2/13		550,37
30/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARC 2/13	16,23	
30/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2/60	4.095,58	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2/60		4.220,08
30/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 2/60	124,50	
30/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	4.095,58	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 3/60		4.220,08
30/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	124,50	
30/06/2023	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	4.095,58	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 4/60		4.220,08
30/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	124,50	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1292 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 30/06/2023	600,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1292 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 30/06/2023		600,00
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/06/2023	2.725,00	
30/06/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/06/2023		2.725,00
30/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023519OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	976,35	
30/06/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023519OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		976,35
30/06/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1390	11.200,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1390		11.200,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VALPARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE VALPARAISO VENDA DE MERCADORIAS 1391	1.500,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE VALPARAISO VENDA DE MERCADORIAS 1391		1.500,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1392	6.788,60	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1392		6.788,60
30/06/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1393	3.245,50	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1393		3.245,50
			TOTAL DO DIA	116.948,01	116.948,01
			TOTAL DO MÊS	590.377,96	590.377,96
03/07/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
03/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
03/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	2.090,00	
03/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.090,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.430,00	2.430,00
03/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	1.750,00	
03/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.180,00	4.180,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023519OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	976,35	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023519OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		976,35
04/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	963,68	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		963,68
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/07/2023 D C ANDUTAINSTRUMENTOS	3.150,00	
04/07/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/07/2023 D C ANDUTAINSTRUMENTOS		3.150,00
04/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	274,48	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		274,48
04/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	156,35	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		156,35
04/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	779,14	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		779,14
04/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	8.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD	24.120,00	
05/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD		24.120,00
05/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	2.577,53	
05/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.577,53
05/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1305 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 05/07/2023	4.799,97	
05/07/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	RECEBIMENTO NF 1305 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 05/07/2023		4.799,97
05/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1397 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 05/07/2023	7.297,50	
05/07/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1397 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 05/07/2023		7.297,50
05/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1398 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 05/07/2023	17.445,00	
05/07/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1398 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 05/07/2023		17.445,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CODEVASF 7 SR	VENDAS DE MERCADORIAS EM CODEVASF 7 SR VENDA DE MERCADORIAS 1394	522,57	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CODEVASF 7 SR VENDA DE MERCADORIAS 1394		522,57
05/07/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1397	14.595,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1397		14.595,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1398	34.910,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1398		34.910,00
			TOTAL DO DIA	106.267,57	106.267,57
06/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
06/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
06/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
06/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,00	19,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1399	1.693,49	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1399		1.693,49
			TOTAL DO DIA	1.712,49	1.712,49
07/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	238,66	
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		238,66
07/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1361 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO EM 07/07/2023	900,00	
07/07/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	RECEBIMENTO NF 1361 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO EM 07/07/2023		900,00
07/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO IRMAOS GP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.500,00	
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO IRMAOS GP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		3.500,00
07/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	6.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		6.000,00
07/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1341	8.846,66	
07/07/2023	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	RECEBIMENTO NF 1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 07/07/2023		8.846,67
07/07/2023	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF1341 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 07/07/2023	0,01	
07/07/2023	1.1.20.100.1	SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS EM SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1400	199,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1400		199,00
07/07/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1401	594,95	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1401		594,95
			TOTAL DO DIA	20.288,28	20.288,28
10/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.708,00	
10/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.708,00
10/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1368 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 10/07/2023	2.420,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1368 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 10/07/2023		2.420,00
10/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	288,00	
10/07/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		288,00
			TOTAL DO DIA	5.416,00	5.416,00
11/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
11/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
11/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	612,95	
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		612,95
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1372 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 11/07/2023	730,95	
11/07/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF 1372 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 11/07/2023		730,95
11/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	2.800,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.161,90	1.361,90
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		2.800,00
11/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 11/07/2023	2.700,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 11/07/2023		2.700,00
			TOTAL DO DIA	6.861,90	6.861,90
12/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.550,00	
12/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.550,00
12/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1287 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 12/07/2023	5.550,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1287 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 12/07/2023		5.550,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1402	2.350,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1402		2.350,00
			TOTAL DO DIA	13.450,00	13.450,00
13/07/2023	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 57	6.287,40	
13/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 57		6.287,40
13/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL	126,50	
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL		126,50
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	12.762,46	
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.755,77
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.708,04
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		612,96
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.939,79
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.290,26
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		963,74
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		238,67
13/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	12.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		12.000,00
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.000,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		2.000,00
13/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	2.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		2.000,00
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1351 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 13/07/2023	594,30	
13/07/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1351 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 13/07/2023		594,30
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		253,23
13/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/07/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS	2.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO VALDETE SILVA SANTOS		2.000,00
13/07/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1403	11.260,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1403		11.260,00
13/07/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA AERONAUTICA VENDA DE MERCADORIAS 1405	359,97	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA AERONAUTICA VENDA DE MERCADORIAS 1405		359,97
			TOTAL DO DIA	49.399,63	49.399,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1362 DO CLIENTE FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP EM 14/07/2023	184,74	
14/07/2023	1.1.20.100.1	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP	RECEBIMENTO NF 1362 DO CLIENTE FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP EM 14/07/2023		184,74
14/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1350 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 14/07/2023	594,00	
14/07/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1350 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 14/07/2023		594,00
			TOTAL DO DIA	778,74	778,74
17/07/2023	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 58	3.500,00	
17/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 58		3.500,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 59	3.117,40	
17/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 59		3.117,40
17/07/2023	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 60	791,90	
17/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 60		791,90
17/07/2023	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 61	720,00	
17/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SERVIÇOS PRESTADOS 61		720,00
17/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.552,93	
17/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.552,93
17/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
17/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
17/07/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		300,00
17/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1366 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 17/07/2023	1.239,00	
17/07/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO NF 1366 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 17/07/2023		1.239,00
17/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1342 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 17/07/2023	622,93	
17/07/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	RECEBIMENTO NF 1342 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 17/07/2023		622,93
17/07/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1406	2.350,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1406		2.350,00
			TOTAL DO DIA	14.203,16	14.203,16
18/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.788,60	
18/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.788,60
18/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1392 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 18/07/2023	6.788,60	
18/07/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1392 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 18/07/2023		6.788,60
			TOTAL DO DIA	13.577,20	13.577,20
19/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.712,70	
19/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.712,70
19/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL	4,20	
19/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL		4,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716,90	4.716,90
19/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1355 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 19/07/2023	4.225,20	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1355 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 19/07/2023		4.225,20
19/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAQUARA EM 19/07/2023	491,70	
19/07/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAQUARA EM 19/07/2023		491,70
			TOTAL DO DIA	9.433,80	9.433,80
20/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	557,62	
20/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		557,62
20/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1377 DO CLIENTE PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA EM 20/07/2023	680,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	RECEBIMENTO NF 1377 DO CLIENTE PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA EM 20/07/2023		680,00
20/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1383 DO CLIENTE SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 20/07/2023	162,38	
20/07/2023	1.1.20.100.1	SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO NF 1383 DO CLIENTE SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 20/07/2023		162,38
20/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO LUIZ FERNANDO SOUSA	1.400,00	
20/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LUIZ FERNANDO SOUSA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
21/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	9.251,00	
21/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.052,67
21/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.552,96
21/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.645,37
21/07/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	10.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		10.000,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD	1.665,00	
21/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD		1.665,00
21/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1380/1373	2.414,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1380 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 21/07/2023		600,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1373 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 21/07/2023		1.360,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 21/07/2023		454,00
			TOTAL DO DIA	23.330,00	23.330,00
24/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.942,99	
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.942,99
24/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
24/07/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	88,67	
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA		88,67
24/07/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	89,84	
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA		89,84
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1376 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 24/07/2023	888,00	
24/07/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	RECEBIMENTO NF 1376 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 24/07/2023		888,00
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 24/07/2023	2.442,50	
24/07/2023	1.1.20.100.1	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 24/07/2023		2.442,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.461,00	7.461,00
24/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1375 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 24/07/2023	800,00	
24/07/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1375 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 24/07/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	8.261,00	8.261,00
25/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1379 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 25/07/2023	9.796,88	
25/07/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	RECEBIMENTO NF 1379 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 25/07/2023		9.796,88
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1367 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 25/07/2023	86,33	
25/07/2023	1.1.20.100.1	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	RECEBIMENTO NF 1367 DO CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS EM 25/07/2023		86,33
25/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.828,55	
25/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.828,55
25/07/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA VENDA DE MERCADORIAS 1409	44,40	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA VENDA DE MERCADORIAS 1409		44,40
			TOTAL DO DIA	19.810,82	19.810,82
26/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.626,67	
26/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		143,29
26/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.483,38
26/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	3.340,00	
26/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		3.340,00
26/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	206,07	
26/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		206,07
26/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	80,60	
26/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		80,60
26/07/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1410	375,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1410		375,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1411	1.500,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1411		1.500,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1412	3.107,65	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1412		3.107,65
26/07/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1414	297,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1414		297,00
			TOTAL DO DIA	12.532,99	12.532,99
27/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,75	
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,75

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,75	11,75
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.503,52	
27/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.229,45
27/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		274,07
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1380 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 27/07/2023	600,00	
27/07/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1380 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 27/07/2023		600,00
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1384 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM 27/07/2023	417,80	
27/07/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO NF 1384 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM 27/07/2023		417,80
27/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO MP BAREZINHO	10,00	
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO MP BAREZINHO		10,00
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE RODONAVES	480,26	
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE RODONAVES		480,26
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE EMPRESA PUBLICA DE SAO PAULO	1.139,31	
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE EMPRESA PUBLICA DE SAO PAULO		1.139,31
27/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	880,00	
27/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		880,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA DEFESA VENDA DE MERCADORIAS 1413	200,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA DEFESA VENDA DE MERCADORIAS 1413		200,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	VENDAS DE MERCADORIAS EM PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 VENDA DE MERCADORIAS 1415	368,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 VENDA DE MERCADORIAS 1415		368,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1416	6.280,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1416		6.280,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA VENDA DE MERCADORIAS 1417	547,50	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA VENDA DE MERCADORIAS 1417		547,50
27/07/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1418	450,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1418		450,00
			TOTAL DO DIA	12.888,14	12.888,14
28/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
28/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
28/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,88	
28/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,88
28/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	313,53	
28/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		313,53
28/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	300,00	
28/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		300,00
			TOTAL DO DIA	627,06	627,06
30/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023531OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846,35	
30/07/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023531OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
			TOTAL DO DIA	846,35	846,35
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 07/2023	12.828,96	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 07/2023		12.828,96
31/07/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.644,08	
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.644,08
31/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,72	
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		6,72
31/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,60
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1364 DO CLIENTE AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS EM 31/07/2023	28.890,08	
31/07/2023	1.1.20.100.1	AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	RECEBIMENTO NF 1364 DO CLIENTE AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS EM 31/07/2023		28.890,08
31/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	140,00	
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		140,00
31/07/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO	1.093,68	
31/07/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO		1.093,68
31/07/2023	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS VENDA DE MERCADORIAS 1419	12.500,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS VENDA DE MERCADORIAS 1419		12.500,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1420	1.770,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1420		1.770,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS EM NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE VENDA DE MERCADORIAS 1421	910,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE VENDA DE MERCADORIAS 1421		910,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE	VENDAS DE MERCADORIAS EM LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE VENDA DE MERCADORIAS 1422	5.660,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE VENDA DE MERCADORIAS 1422		5.660,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1423	16.933,20	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1423		16.933,20
			TOTAL DO DIA	108.382,32	108.382,32
			TOTAL DO MÊS	449.347,45	449.347,45
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.891,20	
01/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.355,50
01/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		535,70
01/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,20	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,20
01/08/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
01/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	97,00	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		97,00
01/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.500,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.832,40	4.332,40
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.500,00
01/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	450,00	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		450,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	300,00	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		300,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	200,00	
01/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		200,00
			TOTAL DO DIA	7.782,40	7.782,40
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	29.253,93	
02/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		19.960,76
02/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		9.293,17
02/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	82,83	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		82,83
02/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,96	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,96
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	1.356,47	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		1.356,47
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	3.535,80	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		3.535,80
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	9.832,38	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		9.832,38
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	2.377,10	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		2.377,10
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	4.226,09	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		4.226,09
02/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO AKSO	7.591,30	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO AKSO		7.591,30
02/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA	250,00	
02/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA		250,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1424	370,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS 1424		370,00
			TOTAL DO DIA	58.877,86	58.877,86
03/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
03/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,70
03/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,70
03/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,30	
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		6,30
03/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.414,00	
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.414,00
03/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 03/08/2023	2.432,50	
03/08/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 03/08/2023		2.432,50
03/08/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1425	646,10	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1425		646,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.511,10	5.511,10
03/08/2023	1.1.20.100.1	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE DE AVIACAO DE TAUBATE VENDA DE MERCADORIAS 1426	1.539,80	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BASE DE AVIACAO DE TAUBATE VENDA DE MERCADORIAS 1426		1.539,80
			TOTAL DO DIA	7.050,90	7.050,90
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	4.534,37	
04/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.534,37
04/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,50	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,50
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 04/08/2023	2.725,00	
04/08/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 04/08/2023		2.725,00
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO ROBERTO LUCIO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS	5.818,33	
04/08/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIDO CREDITO ROBERTO LUCIO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS		5.818,33
04/08/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO	2.250,00	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GUSTAVO SILVA BENTO		2.250,00
04/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOSE EDUARDO MACHADO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JOSE EDUARDO MACHADO		5.000,00
04/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA	3.700,00	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA		3.700,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FGTS	124,20	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FGTS		124,20
04/08/2023	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO ASA	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		2.000,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ENTREGA DCTF	125,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ENTREGA DCTF		125,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ENTREGA DCTF	50,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ENTREGA DCTF		50,00
			TOTAL DO DIA	26.330,40	26.330,40
07/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178,72	
07/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.178,72
07/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS	1.348,35	
07/08/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS		1.348,35
07/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	129,79	
07/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		129,79
07/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	39,84	
07/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		39,84
			TOTAL DO DIA	2.696,70	2.696,70
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.036,00	
08/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.036,00
08/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
08/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
08/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
08/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
08/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA	1.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.072,00	1.072,00
08/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.072,00	2.072,00
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	558,62	
09/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		558,62
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1399 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 09/08/2023	1.693,49	
09/08/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO NF 1399 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 09/08/2023		1.693,49
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1394 DO CLIENTE CODEVASF 7 SR EM 09/08/2023	522,57	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CODEVASF 7 SR	RECEBIMENTO NF 1394 DO CLIENTE CODEVASF 7 SR EM 09/08/2023		522,57
09/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.500,00	
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.500,00
09/08/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SABESP SP	144,68	
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SABESP SP		144,68
09/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CAMILLA OLIVEIRA	130,00	
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CAMILLA OLIVEIRA		130,00
			TOTAL DO DIA	5.549,36	5.549,36
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	541,01	
10/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		541,01
10/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1405 DO CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA EM 10/08/2023	359,97	
10/08/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 1405 DO CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA EM 10/08/2023		359,97
10/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ANDRE LUIZ DA SILVA		50,00
10/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO	689,98	
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO		689,98
10/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO APARECIDA PEREIRA	152,00	
10/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO APARECIDA PEREIRA		152,00
10/08/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1427	280,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1427		280,00
10/08/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1428	2.902,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1428		2.902,00
			TOTAL DO DIA	4.983,96	4.983,96
11/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,82	
11/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,82
11/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
11/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
11/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.278,72	
11/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.278,72
11/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 11/08/2023	783,34	
11/08/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 11/08/2023		783,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.066,68	2.066,68
11/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº FUNDACAO UNIVERSIDADE	500,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº FUNDACAO UNIVERSIDADE		500,00
			TOTAL DO DIA	2.566,68	2.566,68
14/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	285,77	
14/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		285,77
14/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
14/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
14/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,12	
14/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,12
14/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LAIS DIAS NOGUEIRA	273,00	
14/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LAIS DIAS NOGUEIRA		273,00
			TOTAL DO DIA	571,54	571,54
15/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	126,50	
15/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		126,50
15/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.008,87	
15/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.008,87
15/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	3.636,67	
15/08/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		3.636,67
15/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO KALUNGA SA	501,30	
15/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO KALUNGA SA		501,30
			TOTAL DO DIA	7.273,34	7.273,34
16/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	6.956,32	
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		727,88
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.414,19
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.178,77
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.278,74
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.356,74
16/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,82	
16/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,82
16/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1417 DO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA EM 16/08/2023	547,50	
16/08/2023	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	RECEBIMENTO NF 1417 DO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA EM 16/08/2023		547,50
16/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	500,00	
16/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		500,00
16/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	7.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	15.007,64	15.007,64
17/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	251,00	
17/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		251,00
17/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1400 DO CLIENTE SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 17/08/2023	199,00	
17/08/2023	1.1.20.100.1	SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO NF 1400 DO CLIENTE SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 17/08/2023		199,00
17/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	4.600,00	
17/08/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		4.600,00
17/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF CAROLINA JOCASTA	1.900,00	
17/08/2023	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	VLR.REF CAROLINA JOCASTA		1.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950,00	6.950,00
17/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	6.950,00	
17/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		6.950,00
			TOTAL DO DIA	13.900,00	13.900,00
18/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,00	
18/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,00
18/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
18/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
18/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 18/08/2023	1.054,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 18/08/2023		1.054,00
18/08/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1429	22.450,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1429		22.450,00
			TOTAL DO DIA	23.520,00	23.520,00
20/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.038,00	
20/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.038,00
20/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.857,65	
20/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.857,65
			TOTAL DO DIA	6.895,65	6.895,65
21/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	400,00	
21/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		400,00
21/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	400,00	
21/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
22/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1418 DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 22/08/2023	450,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	RECEBIMENTO NF 1418 DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 22/08/2023		450,00
22/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº	800,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº		800,00
22/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1412/1411	4.607,65	
22/08/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1412 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 22/08/2023		3.107,65
22/08/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1411 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 22/08/2023		1.500,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI VENDA DE MERCADORIAS 1430	490,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI VENDA DE MERCADORIAS 1430		490,00
			TOTAL DO DIA	6.347,65	6.347,65
23/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,60
23/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.425,37	
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.425,37
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1381 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA EM 23/08/2023	3.184,87	
23/08/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	RECEBIMENTO NF 1381 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA EM 23/08/2023		3.184,87
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1425 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 23/08/2023	646,10	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.261,94	4.615,84
23/08/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	RECEBIMENTO NF 1425 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 23/08/2023		646,10
23/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.000,00	
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.000,00
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	400,00	
23/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		400,00
			TOTAL DO DIA	7.661,94	7.661,94
24/08/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023531OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023531OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
24/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.963,65	
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.963,65
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1390 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 24/08/2023	11.200,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1390 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 24/08/2023		11.200,00
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1435 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 24/08/2023	10.000,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1435 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 24/08/2023		10.000,00
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº SEG COMERCIO E SERVICOS	3.125,00	
24/08/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO CFE NF Nº SEG COMERCIO E SERVICOS		3.125,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD	16.590,00	
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD		16.590,00
24/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DOUGLAS ALEXANDRE SER	850,00	
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DOUGLAS ALEXANDRE SER		850,00
24/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DIEGO DA ROCHA ALVES	75,00	
24/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DIEGO DA ROCHA ALVES		75,00
24/08/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1432	27.180,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1432		27.180,00
			TOTAL DO DIA	75.830,00	75.830,00
25/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
25/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,70
25/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
25/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.123,84	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.123,84
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1414 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 25/08/2023	297,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	RECEBIMENTO NF 1414 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 25/08/2023		297,00
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1424 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 25/08/2023	370,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF 1424 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM 25/08/2023		370,00
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1422 DO CLIENTE LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE EM 25/08/2023	5.660,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.504,00	6.844,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE	RECEBIMENTO NF 1422 DO CLIENTE LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE EM 25/08/2023		5.660,00
25/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DOUGLAS ALEXANDRE SER	150,00	
25/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DOUGLAS ALEXANDRE SER		150,00
			TOTAL DO DIA	12.654,00	12.654,00
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	6.566,06	
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.038,05
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.526,79
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.001,22
28/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,65	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,65
28/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1382 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 28/08/2023	720,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1382 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 28/08/2023		720,00
28/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	106,50	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		106,50
28/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	7.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		7.000,00
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES	150,91	
28/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES		150,91
28/08/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1434	354,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1434		354,00
			TOTAL DO DIA	14.926,12	14.926,12
29/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	302,10	
29/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		302,10
29/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1416 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 29/08/2023	3.140,00	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1416 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 29/08/2023		3.140,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO UNOPLAST IND E COM LTDA	3.440,00	
29/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO UNOPLAST IND E COM LTDA		3.440,00
29/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
29/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10
29/08/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1435	32.385,00	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1435		32.385,00
29/08/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1436	356,97	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1436		356,97
			TOTAL DO DIA	39.626,17	39.626,17

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023644OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/08/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023644OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
30/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
30/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	577,04	
30/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		577,04
30/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/08/2023	2.725,00	
30/08/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1353 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 30/08/2023		2.725,00
30/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1254 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS EM 30/08/2023	2.876,24	
30/08/2023	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	RECEBIMENTO NF 1254 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS EM 30/08/2023		2.876,24
30/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO	5.015,20	
30/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO		5.015,20
30/08/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1437	1.242,20	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1437		1.242,20
30/08/2023	1.1.20.100.1	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS 1438	162,38	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS 1438		162,38
30/08/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI VENDA DE MERCADORIAS 1439	168,87	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI VENDA DE MERCADORIAS 1439		168,87
30/08/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1440	731,00	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1440		731,00
			TOTAL DO DIA	14.353,28	14.353,28
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 08/2023	8.183,07	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 08/2023		8.183,07
31/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	953,58	
31/08/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		953,58
31/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
31/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO UNOPLAST IND E COM LTDA	750,00	
31/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO UNOPLAST IND E COM LTDA		750,00
31/08/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	44,58	
31/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		44,58
31/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARCOS BORBA	150,00	
31/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO MARCOS BORBA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.090,23	10.090,23
			TOTAL DO MÊS	367.367,82	367.367,82
01/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
01/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
01/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1410 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 01/09/2023	375,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1410 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 01/09/2023		375,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,00	384,00
01/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,02	
01/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		313,02
01/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO BIFARMA	52,98	
01/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BIFARMA		52,98
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023644OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023644OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 04/09/2023	3.150,00	
04/09/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 04/09/2023		3.150,00
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 55/1344 DO CLIENTE COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD EM 04/09/2023	9.307,00	
04/09/2023	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	RECEBIMENTO NF 55/1344 DO CLIENTE COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD EM 04/09/2023		9.307,00
04/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.259,55	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.259,55
04/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
04/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,10	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,10
04/09/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
04/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	9.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		9.000,00
04/09/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1441	12.600,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES VENDA DE MERCADORIAS 1441		12.600,00
			TOTAL DO DIA	37.514,00	37.514,00
05/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1397/1398	8.250,83	
05/09/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1397 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 05/09/2023		2.432,50
05/09/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1398 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 05/09/2023		5.818,33
05/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.250,83	
05/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.250,83
05/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1442	200,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1442		200,00
05/09/2023	1.1.20.100.1	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1443	324,76	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS 1443		324,76
			TOTAL DO DIA	17.026,42	17.026,42
06/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1428 DO CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS EM 06/09/2023	2.902,00	
06/09/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	RECEBIMENTO NF 1428 DO CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS EM 06/09/2023		2.902,00
06/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1415 DO CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 EM 06/09/2023	368,00	
06/09/2023	1.1.20.100.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	RECEBIMENTO NF 1415 DO CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 EM 06/09/2023		368,00
06/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.270,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.540,00	3.270,00
06/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.270,00
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
08/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.159,00	
08/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		75,34
08/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.425,54
08/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.658,12
08/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
08/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO	900,00	
08/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO BRENDA DA SILVA SANTO		900,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA	2.250,00	
08/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	6.318,00	6.318,00
11/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1445	16.933,20	
11/09/2023	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1445		16.933,20
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	24.928,61	
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.250,93
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.097,21
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.306,24
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.124,51
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		577,08
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		313,04
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.259,60
11/09/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	1.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		1.000,00
11/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CAMILLA OLIVEIRA	4.609,00	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CAMILLA OLIVEIRA		4.609,00
11/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MINIPA	6.398,42	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MINIPA		6.398,42
11/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO HEPTAC INSTRUMENTOS	4.550,00	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO HEPTAC INSTRUMENTOS		4.550,00
11/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO TECNOLAB SERVICOS	759,00	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TECNOLAB SERVICOS		759,00
11/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO SIMITRON COMERCIAL	3.118,40	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMITRON COMERCIAL		3.118,40
11/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO OFICIAL DE REGISTRO	4.493,79	
11/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OFICIAL DE REGISTRO		4.493,79
11/09/2023	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1444	16.933,20	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1444		16.933,20
			TOTAL DO DIA	83.723,62	83.723,62
12/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 12/09/2023	2.853,33	
12/09/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 12/09/2023		2.853,33
12/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1406 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 12/09/2023	783,33	
12/09/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1406 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 12/09/2023		783,33
12/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.618,66	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.255,32	3.636,66
12/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.618,66
12/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
12/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
12/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
12/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1446	455,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1446		455,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1447	1.120,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA VENDA DE MERCADORIAS 1447		1.120,00
			TOTAL DO DIA	8.848,32	8.848,32
13/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1439 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 13/09/2023	168,87	
13/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO NF 1439 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 13/09/2023		168,87
13/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1429 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 13/09/2023	22.450,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1429 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 13/09/2023		22.450,00
13/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.002,07	
13/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.002,07
13/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FEDERZONI	217,80	
13/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FEDERZONI		217,80
13/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.399,00	
13/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.399,00
			TOTAL DO DIA	45.237,74	45.237,74
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1409 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA EM 14/09/2023	44,40	
14/09/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO NF 1409 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA EM 14/09/2023		44,40
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	24.240,60	
14/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		172,83
14/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.618,68
14/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		20.449,09
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA	20.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FAIBLAN FERREIRA		20.000,00
14/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA	4.200,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA		4.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.548,00	48.548,00
14/09/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	22,00	
14/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		22,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	EMBRAPA/CPATC	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMBRAPA/CPATC VENDA DE MERCADORIAS 1448	298,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMBRAPA/CPATC VENDA DE MERCADORIAS 1448		298,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB VENDA DE MERCADORIAS 1449	511,55	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB VENDA DE MERCADORIAS 1449		511,55
			TOTAL DO DIA	49.379,55	49.379,55
15/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1427 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 15/09/2023	280,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1427 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 15/09/2023		280,00
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,70	
15/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,70
15/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,80	
15/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,80
15/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
15/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
15/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL	126,50	
15/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS MAX EXPRESARIAL		126,50
15/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI VENDA DE MERCADORIAS 1450	506,61	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI VENDA DE MERCADORIAS 1450		506,61
			TOTAL DO DIA	1.066,61	1.066,61
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 18/09/2023	783,33	
18/09/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 18/09/2023		783,33
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1426 DO CLIENTE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE EM 18/09/2023	1.539,80	
18/09/2023	1.1.20.100.1	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF 1426 DO CLIENTE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE EM 18/09/2023		1.539,80
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1347 DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA EM 18/09/2023	1.218,25	
18/09/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO NF 1347 DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA EM 18/09/2023		1.218,25
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	672,35	
18/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		553,02
18/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		119,33
18/09/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	4.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		4.000,00
18/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
18/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
18/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FEDERZONI	195,73	
18/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FEDERZONI		195,73
18/09/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS VENDA DE MERCADORIAS 1451	4.200,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.627,46	8.427,46
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS VENDA DE MERCADORIAS 1451		4.200,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA VENDA DE MERCADORIAS 1452	2.000,00	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA VENDA DE MERCADORIAS 1452		2.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1453	599,67	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1453		599,67
			TOTAL DO DIA	15.227,13	15.227,13
19/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	22,37	
19/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		22,37
19/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	27,61	
19/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		27,61
19/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1455	1.850,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1455		1.850,00
19/09/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1456	8.798,22	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1456		8.798,22
			TOTAL DO DIA	10.698,20	10.698,20
20/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1438 DO CLIENTE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA EM 20/09/2023	162,38	
20/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO NF 1438 DO CLIENTE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA EM 20/09/2023		162,38
20/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 20/09/2023	1.054,00	
20/09/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 20/09/2023		1.054,00
20/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1423 DO CLIENTE MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES EM 20/09/2023	16.933,20	
20/09/2023	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	RECEBIMENTO NF 1423 DO CLIENTE MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES EM 20/09/2023		16.933,20
20/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.144,34	
20/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.144,34
20/09/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1457	2.950,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1457		2.950,00
			TOTAL DO DIA	39.243,92	39.243,92
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1375 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 21/09/2023	800,00	
21/09/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1375 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 21/09/2023		800,00
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1430 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 21/09/2023	490,00	
21/09/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	RECEBIMENTO NF 1430 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI EM 21/09/2023		490,00
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1421 DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 21/09/2023	910,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,00	1.290,00
21/09/2023	1.1.20.100.1	NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO NF 1421 DO CLIENTE NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 21/09/2023		910,00
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1443 DO CLIENTE 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 21/09/2023	324,76	
21/09/2023	1.1.20.100.1	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO NF 1443 DO CLIENTE 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM 21/09/2023		324,76
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	4.784,24	
21/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.784,24
21/09/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	5.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		5.000,00
21/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
21/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DERCILIO MARIA DE SOUZA	2.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DERCILIO MARIA DE SOUZA		2.000,00
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	300,00	
21/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		300,00
21/09/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1458	540,84	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1458		540,84
			TOTAL DO DIA	15.158,84	15.158,84
22/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1435/1416	8.236,25	
22/09/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1435 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 22/09/2023		5.096,25
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1416 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 22/09/2023		3.140,00
22/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.236,25	
22/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.236,25
22/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1459	124,97	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1459		124,97
			TOTAL DO DIA	16.597,47	16.597,47
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 25/09/2023	4.295,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 25/09/2023		4.295,00
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1380 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 25/09/2023	600,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1380 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 25/09/2023		600,00
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1450 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 25/09/2023	506,61	
25/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO NF 1450 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EM 25/09/2023		506,61
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1448 DO CLIENTE EMBRAPA/CPATC EM 25/09/2023	298,00	
25/09/2023	1.1.20.100.1	EMBRAPA/CPATC	RECEBIMENTO NF 1448 DO CLIENTE EMBRAPA/CPATC EM 25/09/2023		298,00
25/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.644,95	
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.644,95
25/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
25/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,66	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.399,22	11.362,56
25/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,66
			TOTAL DO DIA	11.399,22	11.399,22
26/09/2023	1.1.20.100.1	EMBRAPA/CPATC	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMBRAPA/CPATC VENDA DE MERCADORIAS 1460	138,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMBRAPA/CPATC VENDA DE MERCADORIAS 1460		138,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1461	11.100,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1461		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.238,00	11.238,00
27/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1463	356,97	
27/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1463		356,97
27/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1464	308,26	
27/09/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1464		308,26
27/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1442 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 27/09/2023	200,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	RECEBIMENTO NF 1442 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 27/09/2023		200,00
27/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
27/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1462	356,97	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1462		356,97
27/09/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1465	380,26	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1465		380,26
27/09/2023	1.1.20.100.1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1466	8.492,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1466		8.492,00
			TOTAL DO DIA	10.294,46	10.294,46
28/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1447 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 28/09/2023	1.120,00	
28/09/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 1447 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA EM 28/09/2023		1.120,00
28/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1393 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 28/09/2023	3.245,50	
28/09/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1393 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 28/09/2023		3.245,50
28/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1401 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 28/09/2023	594,95	
28/09/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	RECEBIMENTO NF 1401 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 28/09/2023		594,95
28/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.942,50	
28/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.942,50
28/09/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	8.308,00	
28/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		8.308,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1468	199,88	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1468		199,88

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.410,83	17.410,83
28/09/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1469	1.800,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1469		1.800,00
			TOTAL DO DIA	19.210,83	19.210,83
29/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023744OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
29/09/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023744OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
29/09/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,95	
29/09/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		594,95
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1470	99,94	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1470		99,94
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1471	99,94	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1471		99,94
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1472	199,88	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1472		199,88
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1473	249,85	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1473		249,85
29/09/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1474	323,05	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM VENDA DE MERCADORIAS 1474		323,05
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1475	299,82	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1475		299,82
29/09/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1476	199,88	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1476		199,88
			TOTAL DO DIA	2.913,66	2.913,66
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 09/2023	5.222,00	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 09/2023		5.222,00
			TOTAL DO DIA	5.222,00	5.222,00
			TOTAL DO MÊS	413.607,99	413.607,99
02/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
02/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
02/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1440 DO CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO EM 02/10/2023	731,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1440 DO CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO EM 02/10/2023		731,00
02/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	722,00	
02/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		722,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.462,00	1.462,00
02/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1477	299,82	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1477		299,82
			TOTAL DO DIA	1.761,82	1.761,82
03/10/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023744OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023744OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1437 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM 03/10/2023	1.242,20	
03/10/2023	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 1437 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM 03/10/2023		1.242,20
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1434 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 03/10/2023	354,00	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	RECEBIMENTO NF 1434 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 03/10/2023		354,00
03/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.063,65	
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.063,65
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1397 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 03/10/2023	2.432,50	
03/10/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1397 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 03/10/2023		2.432,50
03/10/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	340,00	
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		340,00
03/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO ASSAI ATACADISTA	778,70	
03/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO ASSAI ATACADISTA		778,70
			TOTAL DO DIA	8.057,40	8.057,40
04/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,03	
04/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		0,03
04/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	9.691,86	
04/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		9.418,55
04/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		273,31
04/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1398 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 04/10/2023	5.818,34	
04/10/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1398 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 04/10/2023		5.818,34
04/10/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO CRIFFAR	510,17	
04/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CRIFFAR		510,17
04/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	15.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		15.000,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1478	99,94	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1478		99,94
04/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1479	149,91	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1479		149,91
04/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1480	199,88	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1480		199,88
04/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1481	299,82	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1481		299,82

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.769,95	31.769,95
04/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1482	299,82	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1482		299,82
			TOTAL DO DIA	32.069,77	32.069,77
05/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
05/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
05/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1460 DO CLIENTE EMBRAPA/CPATC EM 05/10/2023	138,00	
05/10/2023	1.1.20.100.1	EMBRAPA/CPATC	RECEBIMENTO NF 1460 DO CLIENTE EMBRAPA/CPATC EM 05/10/2023		138,00
05/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1453 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 05/10/2023	599,67	
05/10/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1453 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 05/10/2023		599,67
05/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.017,21	
05/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.017,21
05/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS	3.282,49	
05/10/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES MATERIAIS E SERVICOS		3.282,49
05/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1483	499,70	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1483		499,70
			TOTAL DO DIA	8.540,02	8.540,02
06/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
06/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
06/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
06/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1484	1.349,19	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1484		1.349,19
			TOTAL DO DIA	1.368,19	1.368,19
09/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	6.999,00	
09/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.999,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES	7.000,00	
09/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ARIZIO RODRIGUES		7.000,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA VENDA DE MERCADORIAS 1486	100,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA VENDA DE MERCADORIAS 1486		100,00
			TOTAL DO DIA	14.099,00	14.099,00
10/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.311,33	
10/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.311,33
10/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 10/10/2023	783,33	
10/10/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1402 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 10/10/2023		783,33
10/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO DANIEL COMAR ANDUTA	1.528,00	
10/10/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO DANIEL COMAR ANDUTA		1.528,00
10/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1487	1.049,37	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.672,03	4.622,66
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1487		1.049,37
			TOTAL DO DIA	5.672,03	5.672,03
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.901,94	
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		5.645,63
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		200,02
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		594,99
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		506,38
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		954,92
11/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	6.510,00	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		6.510,00
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	206,65	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		206,65
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	204,87	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		204,87
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	203,09	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		203,09
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	201,31	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		201,31
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	199,53	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		199,53
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	197,75	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		197,75
11/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	178,74	
11/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		178,74
11/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1488	99,94	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE VENDA DE MERCADORIAS 1488		99,94
			TOTAL DO DIA	15.903,82	15.903,82
13/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	126,50	
13/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		126,50
13/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,84	
13/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		467,84
13/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 13/10/2023	2.853,34	
13/10/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1403 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 13/10/2023		2.853,34
13/10/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA	2.250,00	
13/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO MARLI SCHONS VIEIRA		2.250,00
13/10/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1489	408,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1489		408,00
			TOTAL DO DIA	6.114,68	6.114,68
16/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	359,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359,00	
16/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		215,67
16/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		143,33
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	350,00	
16/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		350,00
16/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
16/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	718,00	718,00
17/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
17/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	774,33	
17/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		774,33
17/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1406 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 17/10/2023	783,33	
17/10/2023	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF 1406 DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 17/10/2023		783,33
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1490	7.972,11	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1490		7.972,11
17/10/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1491	3.638,14	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G VENDA DE MERCADORIAS 1491		3.638,14
			TOTAL DO DIA	13.176,91	13.176,91
18/10/2023	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI SERVIÇOS PRESTADOS 62	170,00	
18/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI SERVIÇOS PRESTADOS 62		170,00
18/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
18/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
18/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
18/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,70
18/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.088,60	
18/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.088,60
18/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO	5.096,25	
18/10/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO		5.096,25
18/10/2023	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI VENDA DE MERCADORIAS 1492	610,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI VENDA DE MERCADORIAS 1492		610,00
			TOTAL DO DIA	10.972,50	10.972,50
19/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	51,65	
19/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		51,65
19/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	51,65	
19/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		51,65
19/10/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1493	960,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1493		960,00
19/10/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1494	1.289,97	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1494		1.289,97

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.353,27	2.353,27
19/10/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR VENDA DE MERCADORIAS 1495	2.138,16	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR VENDA DE MERCADORIAS 1495		2.138,16
			TOTAL DO DIA	4.491,43	4.491,43
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1475 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023	299,82	
20/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1475 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023		299,82
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1473 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023	249,85	
20/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1473 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023		249,85
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1468 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023	199,88	
20/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1468 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023		199,88
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1472 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023	199,88	
20/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1472 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023		199,88
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1458 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 20/10/2023	540,84	
20/10/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO NF 1458 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 20/10/2023		540,84
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1456 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 20/10/2023	8.798,22	
20/10/2023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO NF 1456 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 20/10/2023		8.798,22
20/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.583,49	
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.583,49
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 20/10/2023	4.295,00	
20/10/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 20/10/2023		4.295,00
20/10/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1496	1.840,00	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1496		1.840,00
20/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1475 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023	299,82	
20/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1475 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 20/10/2023		299,82
			TOTAL DO DIA	31.306,80	31.306,80
23/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	12.522,95	
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.311,48
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		467,87
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		774,35
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.082,55
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.869,00
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.017,70
23/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1474 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 23/10/2023	323,05	
23/10/2023	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	RECEBIMENTO NF 1474 DO CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM EM 23/10/2023		323,05

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.846,00	12.846,00
23/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 23/10/2023	1.054,00	
23/10/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 23/10/2023		1.054,00
23/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA	11.900,00	
23/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO DANIEL COMAR ANDUTA		11.900,00
23/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.000,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS 1497	880,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS 1497		880,00
			TOTAL DO DIA	28.680,00	28.680,00
24/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	6.500,00	
24/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.006,13
24/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.493,87
24/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	6.500,00	
24/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
26/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
26/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	8.288,34	
26/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.288,34
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1455 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 26/10/2023	1.850,00	
26/10/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1455 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 26/10/2023		1.850,00
26/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	83,58	
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		83,58
26/10/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	36,76	
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		36,76
26/10/2023	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO ASA	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	10.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.276,68	20.276,68
30/10/2023	1.1.20.100.1	PARK SHOPPING BARIGUI	SERVIÇOS PRESTADOS EM PARK SHOPPING BARIGUI SERVIÇOS PRESTADOS 63	170,00	
30/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM PARK SHOPPING BARIGUI SERVIÇOS PRESTADOS 63		170,00
30/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
30/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.091,69	
30/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.091,69
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1477 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	299,82	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1477 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		299,82
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1481 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	299,82	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.873,28	1.573,46
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1481 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		299,82
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1480 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	199,88	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1480 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		199,88
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1479 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	199,88	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1479 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		199,88
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1479 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	149,91	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1479 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		149,91
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1470 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	99,94	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1470 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		99,94
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1471 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023	99,94	
30/10/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1471 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/10/2023		99,94
30/10/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.428,93	
30/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		2.428,93
30/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023869OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.269,53	
30/10/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023869OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.269,53
30/10/2023	1.1.20.100.1	PARK SHOPPING BARIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS EM PARK SHOPPING BARIGUI VENDA DE MERCADORIAS 1498	610,00	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PARK SHOPPING BARIGUI VENDA DE MERCADORIAS 1498		610,00
30/10/2023	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1499	3.500,00	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1499		3.500,00
			TOTAL DO DIA	10.431,29	10.431,29
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 10/2023	2.431,49	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 10/2023		2.431,49
31/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1486 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA EM 31/10/2023	100,00	
31/10/2023	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO NF 1486 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA EM 31/10/2023		100,00
31/10/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
31/10/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.631,49	2.631,49
			TOTAL DO MÊS	229.271,83	229.271,83
01/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	43,03	
01/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		43,03
01/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1462 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 01/11/2023	356,97	
01/11/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	RECEBIMENTO NF 1462 DO CLIENTE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO EM 01/11/2023		356,97
01/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	400.00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	400,00
01/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
03/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.289,97	
03/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.289,97
03/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1494 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 03/11/2023	1.289,97	
03/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1494 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 03/11/2023		1.289,97
			TOTAL DO DIA	2.579,94	2.579,94
06/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.734,99	
06/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.734,99
06/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	3.134,99	
06/11/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		3.134,99
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	400,00	
06/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		400,00
			TOTAL DO DIA	6.269,98	6.269,98
07/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.300,00	
07/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.300,00
07/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	6.300,00	
07/11/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		6.300,00
			TOTAL DO DIA	12.600,00	12.600,00
08/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	2.757,65	
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		100,01
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.289,99
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		700,81
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		666,84
08/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
08/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
08/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
08/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,70
08/11/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD	2.750,00	
08/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD		2.750,00
			TOTAL DO DIA	5.515,30	5.515,30
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	7.929,37	
10/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.034,21
10/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		5.895,16
10/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1465 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 10/11/2023	380,26	
10/11/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1465 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 10/11/2023		380,26
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1487 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 10/11/2023	1.049,37	
10/11/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1487 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 10/11/2023		1.049,37
10/11/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	3.500,00	
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		3.500,00
10/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOSE ALVES DE BRITO	4.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JOSE ALVES DE BRITO		4.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.868,00	16.868,00
10/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS HENRIQUE CUNHA	1.850,00	
10/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO LUCAS HENRIQUE CUNHA		1.850,00
			TOTAL DO DIA	18.718,00	18.718,00
13/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.986,06	
13/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.986,06
13/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1490 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 13/11/2023	3.986,06	
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1490 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 13/11/2023		3.986,06
13/11/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1500	1.180,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1500		1.180,00
			TOTAL DO DIA	9.152,12	9.152,12
14/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	626,50	
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		626,50
14/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
14/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	126,50	
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		126,50
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 62 DO CLIENTE CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI EM 14/11/2023	170,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	RECEBIMENTO NF 62 DO CLIENTE CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI EM 14/11/2023		170,00
14/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1492 DO CLIENTE CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI EM 14/11/2023	610,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	RECEBIMENTO NF 1492 DO CLIENTE CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI EM 14/11/2023		610,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1501	1.158,32	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1501		1.158,32
14/11/2023	1.1.20.100.1	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS 1502	543,70	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS 1502		543,70
14/11/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1503	575,30	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA VENDA DE MERCADORIAS 1503		575,30
14/11/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1504	115,06	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC VENDA DE MERCADORIAS 1504		115,06
14/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1505	1.850,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS 1505		1.850,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.802,38	5.802,38
14/11/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1506	460,24	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA VENDA DE MERCADORIAS 1506		460,24
			TOTAL DO DIA	6.262,62	6.262,62
16/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.338,14	
16/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.338,14
16/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1491 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 16/11/2023	3.638,14	
16/11/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO NF 1491 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G EM 16/11/2023		3.638,14
16/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 16/11/2023	7.000,00	
16/11/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 16/11/2023		7.000,00
16/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CESAR ALEXANDRE ROCHA	3.300,00	
16/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CESAR ALEXANDRE ROCHA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	21.276,28	21.276,28
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	2.276,76	
17/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		404,91
17/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.871,85
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1446 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 17/11/2023	455,00	
17/11/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1446 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 17/11/2023		455,00
17/11/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.300,00	
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.300,00
17/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	178,16	
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		178,16
17/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	182,26	
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS		182,26
17/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES	71,34	
17/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES		71,34
			TOTAL DO DIA	5.463,52	5.463,52
21/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.973,90	
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.973,90
21/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1451 DO CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS EM 21/11/2023	4.200,00	
21/11/2023	1.1.20.100.1	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS	RECEBIMENTO NF 1451 DO CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS EM 21/11/2023		4.200,00
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1484 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023	1.349,19	
21/11/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1484 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023		1.349,19
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1483 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023	499,70	
21/11/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1483 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023		499,70
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023	99,94	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.131,73	26.031,79
21/11/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 21/11/2023		99,94
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1457 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/11/2023	2.950,00	
21/11/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1457 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/11/2023		2.950,00
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1499 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 21/11/2023	1.750,00	
21/11/2023	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1499 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 21/11/2023		1.750,00
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1432/1435	9.391,25	
21/11/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1435 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 21/11/2023		5.096,25
21/11/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 21/11/2023		4.295,00
21/11/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO CARTAO CREDITO	557,00	
21/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO CARTAO CREDITO		557,00
			TOTAL DO DIA	40.779,98	40.779,98
22/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
22/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
22/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
22/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
22/11/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1507	28.000,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1507		28.000,00
22/11/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1508	2.858,80	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS VENDA DE MERCADORIAS 1508		2.858,80
			TOTAL DO DIA	30.871,75	30.871,75
23/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,05	
23/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.061,05
23/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 23/11/2023	1.054,00	
23/11/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 23/11/2023		1.054,00
			TOTAL DO DIA	2.115,05	2.115,05
24/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	18.000,00	
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		7.930,76
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.104,35
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		626,54
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		7.338,35
24/11/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	18.000,00	
24/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
28/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.299,16	
28/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.299,16
28/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
28/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
28/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1495 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR EM 28/11/2023	2.138,16	
28/11/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	RECEBIMENTO NF 1495 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR EM 28/11/2023		2.138,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.446,32	4.446,32
28/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 63 DO CLIENTE PARK SHOPPING BARIGUI EM 28/11/2023	170,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	PARK SHOPPING BARIGUI	RECEBIMENTO NF 63 DO CLIENTE PARK SHOPPING BARIGUI EM 28/11/2023		170,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1509	1.180,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1509		1.180,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1510	819,60	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1510		819,60
28/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1511	614,70	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1511		614,70
			TOTAL DO DIA	7.230,62	7.230,62
29/11/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1512	53,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS VENDA DE MERCADORIAS 1512		53,00
			TOTAL DO DIA	53,00	53,00
30/11/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023869OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.269,53	
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023869OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.269,53
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	593,33	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		593,33
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.212,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.212,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	35,60	
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		35,60
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	44,49	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		44,49
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	47,46	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		47,46
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	133,32	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		133,32
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 11/2023	10.171,60	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 11/2023		10.171,60
30/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2023975OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.269,53	
30/11/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2023975OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.269,53
30/11/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.350,31	
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.350,31
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1419 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS EM 30/11/2023	12.500,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO NF 1419 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS EM 30/11/2023		12.500,00
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1478 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/11/2023	99,94	
30/11/2023	1.1.20.100.1	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	RECEBIMENTO NF 1478 DO CLIENTE EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE EM 30/11/2023		99,94

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.727,11	42.727,11
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1513 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/11/2023	680,00	
30/11/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1513 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/11/2023		680,00
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	3.340,00	
30/11/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		3.340,00
30/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,10	
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		0,10
30/11/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1513	680,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1513		680,00
30/11/2023	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1514	82.020,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1514		82.020,00
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	35,60	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		35,60
			TOTAL DO DIA	129.482,81	129.482,81
			TOTAL DO MÊS	335.170,97	335.170,97
01/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.250,00	
01/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.250,00
01/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	5.750,00	
01/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		5.750,00
01/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIDO CREDITO SEG COMERCIO E SERVICOS	35.000,00	
01/12/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIDO CREDITO SEG COMERCIO E SERVICOS		35.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	560,00	
04/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		560,00
04/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE	400,00	
04/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTWARE		400,00
04/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	151,00	
04/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		151,00
04/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
04/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 11/2023 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE MÊS 11/2023 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
05/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.391,05	
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.391,05
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1504 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 05/12/2023	115,06	
05/12/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	RECEBIMENTO NF 1504 DO CLIENTE INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC EM 05/12/2023		115,06
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 05/12/2023	3.150,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 05/12/2023		3.150,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.734,79	10.734,79
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 05/12/2023 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	3.134,99	
05/12/2023	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1441 DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 05/12/2023 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		3.134,99
05/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	13.878,78	13.878,78
06/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FOLHA PGTO 11/2023	513,24	
06/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FOLHA PGTO 11/2023		513,24
06/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	25.550,89	
06/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		11.484,34
06/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.061,13
06/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.299,23
06/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10.706,19
06/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	37,65	
06/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		37,65
06/12/2023	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO ASA	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	25.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	51.101,78	51.101,78
07/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1499 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 07/12/2023	1.750,00	
07/12/2023	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1499 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 07/12/2023		1.750,00
07/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.750,00	
07/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
08/12/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2023975OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.269,53	
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	2023975OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.269,53
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	10.825,47	
08/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.644,41
08/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.181,06
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1506 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 08/12/2023	460,24	
08/12/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO NF 1506 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA EM 08/12/2023		460,24
08/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	10.000,00	
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		10.000,00
08/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,18	
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,18
08/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
08/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	22.571,42	22.571,42
11/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,53	
11/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		174,53
11/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1503 DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA EM 11/12/2023	575,30	
11/12/2023	1.1.20.100.1	INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO NF 1503 DO CLIENTE INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA EM 11/12/2023		575,30
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES	400,77	
11/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS TRANSPORTES		400,77
			TOTAL DO DIA	1.150,60	1.150,60
12/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1517	2.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1517		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	1.500,00	
12/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.500,00
12/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	1.500,00	
12/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.420,35	
13/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.420,35
13/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1511 DO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA EM 13/12/2023	614,70	
13/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1511 DO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA EM 13/12/2023		614,70
13/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1510 DO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA EM 13/12/2023	819,60	
13/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1510 DO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA EM 13/12/2023		819,60
13/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1490 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 13/12/2023	3.986,05	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1490 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 13/12/2023		3.986,05
			TOTAL DO DIA	10.840,70	10.840,70
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	8.020,39	
15/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		8.020,39
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1501 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 15/12/2023	1.158,32	
15/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF 1501 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 15/12/2023		1.158,32
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1508 DO CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS EM 15/12/2023	2.858,80	
15/12/2023	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	RECEBIMENTO NF 1508 DO CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS EM 15/12/2023		2.858,80
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1498 DO CLIENTE PARK SHOPPING BARIGUI EM 15/12/2023	610,00	
15/12/2023	1.1.20.100.1	PARK SHOPPING BARIGUI	RECEBIMENTO NF 1498 DO CLIENTE PARK SHOPPING BARIGUI EM 15/12/2023		610,00
15/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	2.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		2.000,00
15/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL		141,90
15/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,61	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,61
15/12/2023	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO ASA	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	10.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		10.000,00
15/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SABRINE CASSIANE SCHERER	500,00	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SABRINE CASSIANE SCHERER		500,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1519	66.500,00	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1519		66.500,00
			TOTAL DO DIA	91.795,02	91.795,02
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	4.084,96	
18/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		4.084,96
18/12/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.429,31	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.514,27	4.084,96
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.429,31
18/12/2023	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	500,00	
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		500,00
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE	500,00	
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE		500,00
18/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EDSON LUIZ GOMES	1.600,00	
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO EDSON LUIZ GOMES		1.600,00
18/12/2023	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	PAGAMENTO EMBRATEL	55,65	
18/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EMBRATEL		55,65
			TOTAL DO DIA	8.169,92	8.169,92
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	21.766,00	
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.391,58
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.750,11
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		174,54
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		3.983,67
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		9.466,10
19/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	3.500,00	
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		3.500,00
19/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,00	
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,00
19/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
19/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO FORMIS	18.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORMIS		18.000,00
19/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JURANDIR PAULO PEREIRA	250,00	
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO JURANDIR PAULO PEREIRA		250,00
			TOTAL DO DIA	43.532,00	43.532,00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	11,12	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		11,12
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	148,33	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		148,33
20/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	11,86	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		11,86
20/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.336,72	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.336,72
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1505 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 20/12/2023	1.850,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1505 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 20/12/2023		1.850,00
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1461 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 20/12/2023	11.100,00	
20/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 1461 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 20/12/2023		11.100,00
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1502 DO CLIENTE COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM 20/12/2023	543,70	
20/12/2023	1.1.20.100.1	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 1502 DO CLIENTE COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM 20/12/2023		543,70
20/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,95
20/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,70	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,70
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILA	137,21	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.147,59	27.010,38
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO PRISCILA		137,21
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 S 13 SALARIO	11,12	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 S 13 SALARIO		11,12
20/12/2023	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1520	135,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1520		135,00
			TOTAL DO DIA	27.293,71	27.293,71
21/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1522	200,00	
21/12/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1522		200,00
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO	3.726,15	
21/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		2.289,37
21/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.436,78
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/12/2023	786,67	
21/12/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/12/2023		786,67
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 21/12/2023	613,34	
21/12/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 21/12/2023		613,34
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/12/2023	393,34	
21/12/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/12/2023		393,34
21/12/2023	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO	5.500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO RICHARD ANTONIO BENTO		5.500,00
21/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,00	
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,00
21/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		9,00
21/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,50	
21/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		3,50
21/12/2023	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1523	200,00	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO VENDA DE MERCADORIAS 1523		200,00
			TOTAL DO DIA	11.439,00	11.439,00
22/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.906,41	
22/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.906,41
22/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 22/12/2023	613,33	
22/12/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 22/12/2023		613,33
22/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,92	
22/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1,92
22/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 22/12/2023	4.295,00	
22/12/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1432 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 22/12/2023		4.295,00
			TOTAL DO DIA	9.816,66	9.816,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023 PRISCILA RODRIGUES	860,23	
26/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023 PRISCILA RODRIGUES		860,23
26/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.290,02	
26/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.290,02
26/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/12/2023	1.054,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/12/2023		1.054,00
26/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1435/1507	12.096,25	
26/12/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1435 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 26/12/2023		5.096,25
26/12/2023	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 26/12/2023		7.000,00
			TOTAL DO DIA	26.300,50	26.300,50
27/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	393,33	
27/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		393,33
27/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 27/12/2023	393,33	
27/12/2023	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 27/12/2023		393,33
			TOTAL DO DIA	786,66	786,66
28/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR.REF	197,77	
28/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF		197,77
28/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR.REF	148,33	
28/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR.REF		148,33
28/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF	58,98	
28/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR.REF		58,98
28/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1524	4.070,82	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS 1524		4.070,82
			TOTAL DO DIA	4.475,90	4.475,90
29/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,00	
29/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,00
29/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1512 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 29/12/2023	53,00	
29/12/2023	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO NF 1512 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 29/12/2023		53,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.212,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.212,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,32	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		133,32
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.246,00	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.246,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	415,33	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		415,33
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	74,76	
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		74,76
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	93,45	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.174,86	3.081,41
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		93,45
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	99,68	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		99,68
30/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	197,77	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		197,77
30/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF20231017OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
30/12/2023	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF20231017OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	74,76	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		74,76
			TOTAL DO DIA	4.393,42	4.393,42
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 12/2023	5.739,29	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 12/2023		5.739,29
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	5.937,08	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		5.937,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	6.256,52	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		6.256,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	3.636,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		3.636,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	737,65	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		737,65
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	787,09	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		787,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	2.728,75	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		2.728,75
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	1.927,36	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		1.927,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	4.685,23	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		4.685,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	1.382,52	
31/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		1.382,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	55,65	
31/12/2023	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		55,65
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	12.332,56	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		12.332,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	73.918,61	
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		73.918,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	5.131,95	
31/12/2023	3.2.20.401.2	ASSISTENCIA MEDICA	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		5.131,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	396,46	
31/12/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		396,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	59.684,82	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.337,54	125.652,72
31/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		59.684,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	0,01	
31/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		0,01
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	58.540,21	
31/12/2023	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		58.540,21
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	950.627,27	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		950.627,27
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	15.376,70	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		15.376,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	19.963,91	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		19.963,91
31/12/2023	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	267,66	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		267,66
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	88.386,70	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		88.386,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	3.202,70	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		3.202,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	3.520,00	
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		3.520,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	263,82	
31/12/2023	3.2.20.402.1	DESPESAS C/ CONDOMINIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		263,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023	612.796,03	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR.ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 31/12/2023		612.796,03
			TOTAL DO DIA	1.938.282,55	1.938.282,55
			TOTAL DO MÊS	2.345.554,62	2.345.554,62

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.891.727,53D	3.982.563,93	3.095.819,94	5.778.471,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.891.727,53D	3.982.563,93	3.095.819,94	5.778.471,52D
3	DISPONÍVEL	60.464,95D	2.330.317,66	2.351.660,82	39.121,79D
4	CAIXA	0,00	4.879,45	4.165,11	714,34D
5	CAIXA GERAL	0,00	4.879,45	4.165,11	714,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.639.012,32	1.639.012,32	1,00D
2880	BANCO BRADESCO	1,00D	1.639.012,32	1.639.012,32	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.463,95D	686.425,89	708.483,39	38.406,45D
614	APLICACAO BRADESCO	60.463,95D	686.425,89	708.483,39	38.406,45D
12	CLIENTES	186.983,37D	1.343.989,58	742.259,12	788.713,83D
13	DUPLICATAS A RECEBER	186.983,37D	1.343.989,58	742.259,12	788.713,83D
1649	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	63.262,83D	377.985,61	0,00	441.248,44D
3018	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	0,00	1.708,89	1.708,89	0,00
3028	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	162,38	162,38	0,00
3030	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	324,76	324,76	0,00
2992	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	112,30	112,30	0,00
3005	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	0,00	21.298,00	13.660,67	7.637,33D
3004	AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	0,00	28.890,08	28.890,08	0,00
2931	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	165,00	55,00	110,00D
3026	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	1.539,80	1.539,80	0,00
2964	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	0,00	26.540,00	26.540,00	0,00
2996	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	0,00	10.080,00	8.506,67	1.573,33D
2889	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	15.975,00D	0,00	15.975,00	0,00
2994	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	0,00	550,00	550,00	0,00
2936	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2980	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	0,00	4.191,00	2.421,00	1.770,00D
2950	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	0,00	1.427,86	1.427,86	0,00
2908	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	7.520,80D	30.542,51	30.542,51	7.520,80D
3015	CODEVASF 7 SR	0,00	522,57	522,57	0,00
2946	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II	0,00	3.806,55	3.806,55	0,00
2938	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	0,00	160,00	160,00	0,00
2888	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	359,97	359,97	0,00
2998	COMANDO DA MARINHA	0,00	6.855,28	6.203,54	651,74D
3033	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3045	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	543,70	543,70	0,00
2962	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	0,00	9.307,00	9.307,00	0,00
2957	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	0,00	24.918,46	0,00	24.918,46D
2882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3041	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI	0,00	780,00	780,00	0,00
2902	COORDENACAO ADMIN. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES -UFES	0,00	3.399,50	3.399,50	0,00
2988	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	210,00	210,00	0,00
2965	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	0,00	11.394,14	11.394,14	0,00
2974	E M MACEDO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2947	EBSERH-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	0,00	540,00	540,00	0,00
3032	EMBRAPA/CPATC	0,00	436,00	436,00	0,00
2953	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	396,00	396,00	0,00
3037	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	0,00	5.696,58	5.696,58	0,00
2924	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	269,70D	6.896,64	6.896,64	269,70D
3019	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	144,40	144,40	0,00
2954	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	1.807,83	1.807,83	0,00
3034	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	8.492,00	0,00	8.492,00D
2913	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	418,99D	0,00	0,00	418,99D
3027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.242,20	1.242,20	0,00
2966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	0,00	135,00	135,00	0,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	0,00	900,00	900,00	0,00
2975	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	0,00	699,99	699,99	0,00
3003	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP	0,00	184,74	184,74	0,00
2970	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	10.825,00	4.885,00	5.940,00D
3016	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	0,00	41.775,00	24.477,50	17.297,50D
3017	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	0,00	95.295,00	75.667,92	19.627,08D
2999	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2914	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	230,28D	0,00	230,28	0,00
3029	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	731,00	731,00	0,00
2993	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA-HUSM	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
2899	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	737,56D	0,00	0,00	737,56D
2941	INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA - CAMPUS C	0,00	269,66	269,66	0,00
2982	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	0,00	180,00	180,00	0,00
2933	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE STA. CAT/IFSC	0,00	3.817,22	3.817,22	0,00
2986	INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG DO SUDESTE DE MG	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2949	INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	0,00	250,00	250,00	0,00
2940	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	0,00	945,00	810,00	135,00D
2897	INSTIT. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	0,00	575,30	575,30	0,00
2934	INSTIT. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DE SANTA CATARINA	0,00	1.705,55	1.705,55	0,00
2915	INSTIT. FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOL. DO SUDESTE DE MI	441,12D	0,00	441,12	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2891	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	220,76D	1.041,90	1.262,66	0,00
2925	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	662,28D	0,00	662,28	0,00
2917	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	252,87D	460,24	713,11	0,00
2935	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	1.218,25	1.218,25	0,00
2952	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	252,87	252,87	0,00
2883	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	642,30D	2.138,16	2.780,46	0,00
2977	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	0,00	7.224,48	7.224,48	0,00
2989	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUA	0,00	632,83	632,83	0,00
2937	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	36.867,90	36.867,90	0,00
2976	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	0,00	8.072,80	8.072,80	0,00
3044	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3008	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	0,00	7.100,00	6.316,66	783,34D
3025	LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
3024	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	0,00	33.866,40	33.866,40	0,00
3020	MINISTERIO DA DEFESA	0,00	200,00	0,00	200,00D
2942	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	0,00	220,00	220,00	0,00
2990	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2907	MUNICIPIO DE ITABIRA	600,00D	0,00	600,00	0,00
3035	MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	9.339,06	9.339,06	0,00
2886	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00
2911	MUNICIPIO DE NITEROI	0,00	3.559,78	0,00	3.559,78D
3007	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	0,00	491,70	491,70	0,00
2955	MUNICIPIO DE REALEZA-PR	0,00	435,09	435,09	0,00
2971	MUNICIPIO DE UBIRATA	0,00	2.543,22	2.543,22	0,00
3013	MUNICIPIO DE VALPARAISO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2920	NSTIT FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOL DO RIO GRANDE DO NORTE	8.010,00D	910,00	8.920,00	0,00
3043	PARK SHOPPING BARIGUI	0,00	780,00	780,00	0,00
3021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	0,00	368,00	368,00	0,00
2969	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	0,00	34.760,00	34.559,99	200,01D
2984	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
3014	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	170,00	0,00	170,00D
3023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2956	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	0,00	2.876,24	2.876,24	0,00
2945	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	0,00	300,00	150,00	150,00D
2927	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	7.071,68D	0,00	0,00	7.071,68D
2979	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	0,00	755,00	0,00	755,00D
2930	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	4.659,90D	0,00	0,00	4.659,90D
3022	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	0,00	547,50	547,50	0,00
2968	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	0,00	95,04	95,04	0,00
2922	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	4.146,67D	12.300,00	16.446,67	0,00
3051	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
2909	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.970,00D	54.399,68	54.399,68	2.970,00D
2995	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL FRANCA	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00
3047	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	82.020,00	0,00	82.020,00D
2896	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	13.417,00D	19.528,36	19.487,12	13.458,24D
2928	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
2929	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.110,00D	22.450,00	22.450,00	1.110,00D
2981	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00D
2916	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	20.713,91D	14.416,70	0,00	35.130,61D
3010	SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	361,38	361,38	0,00
3006	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3046	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
2903	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.000,00D	22.090,00	21.790,00	1.300,00D
3011	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	417,80	417,80	0,00
2906	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	164,54D	1.283,29	1.322,86	124,97D
2887	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
2948	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	4.692,00	4.092,00	600,00D
2939	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00	14.438,47	14.438,47	0,00
2904	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	391,19D	0,00	391,19	0,00
2967	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	699,90	699,90	0,00
2921	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	300,00D	1.160,00	1.460,00	0,00
2900	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	1.800,00D	0,00	1.050,00	750,00D
2912	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
2895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	980,00D	0,00	980,00	0,00
2983	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	564,96	564,96	0,00
2893	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.393,04D	0,00	2.393,04	0,00
2991	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3009	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	0,00	3.184,87	3.184,87	0,00
2910	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	15.176,70D	675,48	15.852,18	0,00
3042	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	880,00	0,00	880,00D
2978	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	0,00	2.208,81	2.208,81	0,00
2884	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.550,40D	13.548,93	17.099,33	0,00
2905	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.283,93D	599,67	2.883,60	0,00
2918	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	333,08D	0,00	333,08	0,00
2926	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	77,26D	0,00	77,26	0,00
2944	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	8.179,17	8.179,17	0,00
2951	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	4.218,26	147,44	4.070,82D
2943	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	296,96	296,96	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18	OUTROS CRÉDITOS	4.644.279,21D	308.256,69	1.900,00	4.950.635,90D
19	OUTROS CREDITOS	0,00	122.462,92	0,00	122.462,92D
569	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	0,00	122.462,92	0,00	122.462,92D
20	DIVIDENDOS A RECEBER	46.375,09D	54.535,77	1.900,00	99.010,86D
2881	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	46.375,09D	54.535,77	1.900,00	99.010,86D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	VALORES A IDENTIFICAR ATIVO - 2022	4.597.904,12D	0,00	0,00	4.597.904,12D
27	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	131.258,00	0,00	131.258,00D
4000	EMPRESTIMO FORMIS	0,00	84.258,00	0,00	84.258,00D
5000	EMPRESTIMO ASA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
149	PASSIVO	4.891.727,53C	449.897,63	1.336.641,62	5.778.471,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	67.127,23C	300.951,06	448.413,53	214.589,70C
164	FORNECEDORES	48.948,42D	16.817,84	223.730,26	157.964,00C
165	FORNECEDORES	48.948,42D	16.817,84	223.730,26	157.964,00C
1648	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	48.948,42D	6.531,63	212.597,70	157.117,65C
651	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	10.286,21	11.132,56	846,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.475,70C	233.856,37	196.061,15	54.680,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.475,70C	233.856,37	196.061,15	54.680,48C
178	IRRF A RECOLHER	66,17C	0,00	0,00	66,17C
479	SIMPLES A RECOLHER	92.409,53C	233.856,37	196.061,15	54.614,31C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.599,95C	50.276,85	28.622,12	1.945,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.191,07C	29.910,30	24.797,91	1.078,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.112,39C	26.274,30	21.161,91	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	3.636,00	3.636,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.979,56C	10.532,15	3.419,13	866,54C
191	INSS A RECOLHER	6.801,63C	6.812,75	690,38	679,26C
192	FGTS A RECOLHER	1.177,93C	3.719,40	2.728,75	187,28C
193	PROVISÕES	9.429,32C	9.834,40	405,08	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.429,32C	9.627,09	197,77	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	148,33	148,33	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	58,98	58,98	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.674,33C	41.272,12	275.432,06	341.834,27C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.674,33C	41.272,12	275.432,06	341.834,27C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.674,33C	41.272,12	275.432,06	341.834,27C
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	0,00	2.136,56	6.943,85	4.807,29C
2016	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	0,00	39.135,56	268.488,21	229.352,65C
2017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	107.674,33C	0,00	0,00	107.674,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.716.925,97C	107.674,45	612.796,03	5.222.047,55C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.616.925,97C	107.674,45	612.796,03	5.122.047,55C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.616.925,97C	107.674,45	612.796,03	5.122.047,55C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.621.012,56C	0,00	612.796,03	5.233.808,59C
2959	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	4.086,59D	107.674,45	0,00	111.761,04D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	249.186,68	249.186,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.186,68	249.186,68	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.937,08	5.937,08	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	5.937,08	5.937,08	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	5.937,08	5.937,08	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.249,60	243.249,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.207,70	18.207,70	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.207,85	10.207,85	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	737,65	737,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	787,09	787,09	0,00
337	FGTS	0,00	2.728,75	2.728,75	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	110,36	110,36	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927,36	1.927,36	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.927,36	1.927,36	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	101.686,80	101.686,80	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.685,23	4.685,23	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	73.918,61	73.918,61	0,00
365	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.131,95	5.131,95	0,00
366	DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	396,46	396,46	0,00
605	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1705	DESPESAS C/ CONDOMINIO	0,00	263,82	263,82	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.427,74	121.427,74	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	59.684,82	59.684,82	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.540,21	58.540,21	0,00
562	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.202,70	3.202,70	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.074.622,24	1.074.622,24	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.622,24	1.074.622,24	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	966.003,97	966.003,97	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	950.627,27	950.627,27	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	950.627,27	950.627,27	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.376,70	15.376,70	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.376,70	15.376,70	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	108.350,61	108.350,61	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	19.963,91	19.963,91	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	19.963,91	19.963,91	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	88.386,70	88.386,70	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	88.386,70	88.386,70	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	267,66	267,66	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	267,66	267,66	0,00
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	267,66	267,66	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	966.271,63	966.271,63	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	966.271,63	966.271,63	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	966.271,63	966.271,63	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	966.271,63	966.271,63	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	966.271,63	966.271,63	0,00

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.778.471,52D
ATIVO CIRCULANTE	5.778.471,52D
DISPONÍVEL	39.121,79D
CAIXA	714,34D
CAIXA GERAL	714,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.406,45D
APLICACAO BRADESCO	38.406,45D
CLIENTES	788.713,83D
DUPLICATAS A RECEBER	788.713,83D
***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	441.248,44D
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	7.637,33D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	110,00D
BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	1.573,33D
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1.770,00D
CLARA T. WOLF & CIA LTDA	7.520,80D
COMANDO DA MARINHA	651,74D
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	24.918,46D
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	200,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	269,70D
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.492,00D
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	418,99D
GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5.940,00D
GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	17.297,50D
GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	19.627,08D
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	737,56D
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	135,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB	511,55D
JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	783,34D
MINISTERIO DA DEFESA	200,00D
MUNICIPIO DE NITEROI	3.559,78D
MUNICIPIO DE VALPARAISO	1.500,00D
PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	200,01D
PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	170,00D
RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	150,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	7.071,68D
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	755,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	4.659,90D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	66.500,00D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.970,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	82.020,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	13.458,24D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.110,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	19.480,00D
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	35.130,61D
ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	1.350,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.300,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	124,97D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	360,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	600,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	750,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	500,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	880,00D
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.070,82D
OUTROS CRÉDITOS	4.950.635,90D
OUTROS CREDITOS	122.462,92D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	122.462,92D
DIVIDENDOS A RECEBER	99.010,86D
ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS	99.010,86D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
VALORES A IDENTIFICAR ATIVO - 2022	4.597.904,12D

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO ASA	47.000,00D
PASSIVO	5.778.471,52C
PASSIVO CIRCULANTE	214.589,70C
FORNECEDORES	157.964,00C
FORNECEDORES	157.964,00C
***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	157.117,65C
OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	846,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.680,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.680,48C
IRRF A RECOLHER	66,17C
SIMPLES A RECOLHER	54.614,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.945,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	866,54C
INSS A RECOLHER	679,26C
FGTS A RECOLHER	187,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	341.834,27C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	341.834,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341.834,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	4.807,29C
PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	229.352,65C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	107.674,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.222.047,55C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C
LUCROS ACUMULADOS	5.233.808,59C
AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	111.761,04D

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**966.003,97**	**3.105.346,53**
VENDA DE MERCADORIAS	950.627,27	3.090.892,39
SERVIÇOS PRESTADOS	15.376,70	14.454,14
DEDUÇÕES	**(108.350,61)**	**(372.954,11)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(19.963,91)	0,00
(-) SIMPLES	(88.386,70)	(372.954,11)
RECEITA LÍQUIDA	**857.653,36**	**2.732.392,42**
CMV	**0,00**	**(1.184.036,72)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(1.184.036,72)
LUCRO BRUTO	**857.653,36**	**1.548.355,70**
DESPESAS COM VENDAS	**(5.937,08)**	**(26.602,56)**
FRETES E CARRETOS	(5.937,08)	(26.602,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(239.187,91)**	**(421.828,25)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.256,52)	(151.352,85)
PRÓ-LABORE	(3.636,00)	(12.120,00)
13º SALÁRIO	(737,65)	(6.335,32)
FÉRIAS	(787,09)	(15.823,67)
FGTS	(2.728,75)	(13.466,66)
VALE TRANSPORTE	0,00	(4.637,45)
TAXAS DIVERSAS	(1.927,36)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(4.007,49)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.685,23)	(1.900,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.382,52)	(500,00)
DESPESA C/INTERNET	(55,65)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(2.202,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.332,56)	(5.980,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(73.918,61)	(54.131,29)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	(15.456,00)
ASSISTENCIA MEDICA	(5.131,95)	(1.465,28)
DESPESAS C/ TELEFONE	(396,46)	(1.187,72)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(13.091,00)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(150,00)
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.520,00)	(340,00)
EXAMES ADM, DEM E PERIODICOS	0,00	(140,00)
MANUTENCAO E RAPARO	0,00	(10.442,97)
DESPESAS C/ CONDOMINIO	(263,82)	(42.798,18)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(3.171,48)
JUROS PASSIVOS	(59.684,82)	(928,81)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL GIRO	0,00	(59.676,41)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.540,21)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(3.202,70)	(523,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	**267,66**	**0,00**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	267,66	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**612.796,03**	**1.099.924,89**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**612.796,03**	**1.099.924,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	612.796,03	1.099.924,89

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

Notas Explicativas Relativas às Demonstracões Financeiras Divulgadas em 31/12/2023
01 - Contexto Operacional

A EMPRESA **INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA, é** uma Sociedade Limitada, tendo como objeto social as atividades de:

I) Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos não

especificados anteriormente; partes e peças

II) Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico.

III) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

IV) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificadas anteriormente, sem operador.

V) Comércio Atacadista de material elétrico.

VI) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e

controle, bem como importar e exportar produtos inerentes a sua atividade.

A empresa atua no Estado de São Paulo e sua sede localiza-se na Rua Cardeal (P Laranjeiras), nº 644 Bairro Laranjeiras, CEP: 07.745-150 na cidade de Caieiras, SP.

02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

A empresa teve início de suas atividades em 13/08/2019.

03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro contábil.

A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

04 –Contas Patrimoniais com valores relevantes

A) O valor de parcelamento simples é de R$ 341.834,27(trezentos e quarenta e um mil seiscentos e oitocentos e tribta e quatro reais e vinte e sete centavos)
B) **Adiantamento de Clientes**, valor recebido de clientes para o pagamento das entradas ou antecipações referente aos pedidos já fechados mais ainda não faturados.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

C**) Adiantamento a Fornecedores**, valores antecipados à fornecedores para segurar orçamento.

E) **Lucros Acumulados** R$ 5.122.047,55 (cinco milhões,cento e vinte e dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) valor líquido do resultado do exercício conforme DRE.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem n° 6, 103 folhas numeradas de 1 à 103, da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, registrada sob n° 35602937166, na Junta Comercial do estado de SP em 13/08/2019, CNPJ n° 34.514.779/0001-85, com sede a Rua R CARDEAL, n° 644, Bairro LARANJEIRAS, CEP 07745-150, na cidade de CAIEIRAS / SP.

Em 00/00/0000,

CAIEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 6 Folha: 103

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Endereço.....: Rua R CARDEAL, 644

Complemento.....:

Bairro.....: LARANJEIRAS

Municipio.....: CAIEIRAS

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 34.514.779/0001-85

Inscrição Estadual.: 239124830113

Registro na junta..: 35602937166 Data registro: 13/08/2019

Inscrição Municipal: 15912

CAIEIRAS, 31/12/2023

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:82896/RS em 21/01/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - Representante da Sociedade em 21/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501211225-6097 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025 14:32

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 129 folhas numeradas do No. 1 ao 129 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Endereço.....: Rua R DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE, 262

Complemento.....: SALA 05

Bairro.....: REGIAO CENTRAL

Municipio.....: CAIEIRAS

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 34.514.779/0001-85

Inscrição Estadual.: 239124830113

Registro na junta..: 35602937166 Data registro: 13/08/2019

Inscrição Municipal: 15912

CAIEIRAS, 01/01/2024

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	MARIANA PEREIRA CARDOSO
	Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 009.801.460-97	CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 02/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	3.134,99	
02/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 02/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		3.134,99
02/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 02/01/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	3.800,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/01/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		3.800,00
02/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.115,99	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.115,99
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF	2.790,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 02/01/2024		590,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 02/01/2024 SEG COMERCIO E SERVICOS		2.200,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1277 DO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL EM 02/01/2024	110,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO NF 1277 DO CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL EM 02/01/2024		110,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC EM 02/01/2024	24.918,46	
02/01/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC EM 02/01/2024		24.918,46
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO EM 02/01/2024	200,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO EM 02/01/2024		200,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 02/01/2024	783,34	
02/01/2024	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE EM 02/01/2024		783,34
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MINISTERIO DA DEFESA EM 02/01/2024	200,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA DEFESA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MINISTERIO DA DEFESA EM 02/01/2024		200,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE NITEROI EM 02/01/2024	3.559,78	
02/01/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NITEROI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE MUNICIPIO DE NITEROI EM 02/01/2024		3.559,78
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 02/01/2024	200,01	
02/01/2024	1.1.20.100.1	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 02/01/2024		200,01
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA EM 02/01/2024	170,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA EM 02/01/2024		170,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE RESTAURANTE CENTRAL/UFE S EM 02/01/2024	150,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE RESTAURANTE CENTRAL/UFE S EM 02/01/2024		150,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP EM 02/01/2024	7.071,68	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP EM 02/01/2024		7.071,68

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.213,25	49.213,25
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL EM 02/01/2024	755,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL EM 02/01/2024		755,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA EM 02/01/2024	4.659,90	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA EM 02/01/2024		4.659,90
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/01/2024	2.970,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R EM 02/01/2024		2.970,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 02/01/2024	13.458,24	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 02/01/2024		13.458,24
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 02/01/2024	19.480,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 02/01/2024		19.480,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 02/01/2024	35.130,61	
02/01/2024	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 02/01/2024		35.130,61
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 02/01/2024	1.300,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA EM 02/01/2024		1.300,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO EM 02/01/2024	360,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO EM 02/01/2024		360,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 02/01/2024	600,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS EM 02/01/2024		600,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI EM 02/01/2024	750,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI EM 02/01/2024		750,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1642 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA EM 02/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	500,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO NF 1642 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA EM 02/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD		500,00
02/01/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122.462,92	
02/01/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		122.462,92
			TOTAL DO DIA	251.639,92	251.639,92
03/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.786,65	
03/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.786,65
03/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	363,35	
03/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		363,35
03/01/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	3.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.150,00	6.150,00
03/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 03/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA - BLING ORGANISYS SOFTWARE	150,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA - BLING ORGANISYS SOFTWARE		150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1489 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 04/01/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 04/01	408,00	
04/01/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1489 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 04/01/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 04/01		408,00
04/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	408,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		408,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1519 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/01/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SENAI SERVICO NACIONAL DE APREND	66.500,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1519 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/01/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SENAI SERVICO NACIONAL DE APREND		66.500,00
05/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	66.500,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		66.500,00
05/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 12/2023 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/01/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	PAGO PRO LABORE MÊS 12/2023 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
05/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EM 05/01/2024	418,99	
05/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EM 05/01/2024		418,99
05/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 05/01/2024	11.440,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1354 DO CLIENTE GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EM 05/01/2024		11.440,00
			TOTAL DO DIA	145.937,67	145.937,67
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022	11.752,37	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 06/2022	34.477,71	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 07/2022	31.399,93	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 08/2022	37.606,24	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 09/2022	20.802,65	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022	9.980,22	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 11/2022	14.577,28	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 12/2022	9.443,14	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 01/2023	466,41	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 02/2023	11.498,03	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 06/2023	10.037,90	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 07/2023	12.828,96	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 08/2023	8.183,07	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 09/2023	5.222,00	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 10/2023	2.431,49	
08/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 11/2023	10.171,60	
08/01/2024	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022, 06/2022,07/2022 A 12/2022 , 01/2023 e 02/2023, 06/2023 a 11/2023 ENTRADA 61.683,76 59 X 4181,94		308.418,80
08/01/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES 04/2022, 06/2022,07/2022 A 12/2022 , 01/2023 e 02/2023, 06/2023 a 11/2023	77.539,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.418,80	308.418,80
08/01/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO INSS	578,24	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO INSS		578,24
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	27.968,71	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		27.968,71
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10.685,30	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10.685,30
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	4.906,84	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		4.906,84
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	12.290,76	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		12.290,76
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	393,36	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		393,36
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	53,00	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		53,00
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.116,03	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.116,03
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	408,01	
08/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		408,01
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	3.439,99	
08/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		3.439,99
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 2022,	472,40	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 10/2022	1.764,81	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 11/2022	1.374,49	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 01/2023	141,36	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 11/2023	44,49	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 09/2022	11,29	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 10/2022	133,32	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 11/2022	133,32	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 01/2023	133,32	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 11/2023	133,32	
08/01/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 2022, 10/2022, 11/2022, 01/2023, 11/2023, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 01/2023, 11/2023,		5.782,40
08/01/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.REF PARCELAMENTO INSS 2022, 10/2022, 11/2022, 01/2023, 11/2023, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 01/2023, 11/2023,	1.440,28	
08/01/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	61.683,76	
08/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES		61.683,76
08/01/2024	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	VLR.REF DESISTENCIA DE PARCELAMENTO	4.807,29	
08/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR.REF DESISTENCIA DE PARCELAMENTO		4.807,29
			TOTAL DO DIA	443.532,49	443.532,49
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	11.000,00	
10/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		11.000,00
10/01/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 10/01/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 10/01	11.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/01/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 10/01		11.000,00
10/01/2024	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	354.409,37	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		354.409,37
10/01/2024	2.2.10.300.100	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229.352,65	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		229.352,65
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 02/2022	11.752,37	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 06/2022	34.477,71	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 07/2022	31.399,93	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	683.392,03	605.762,02
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 08/2022	37.606,24	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 09/2022	20.802,65	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 10/2022	9.980,22	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 11/2022	14.577,28	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 12/2022	9.443,14	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 01/2023	466,41	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 02/2023	11.498,03	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 06/2023	10.037,90	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 07/2023	12.828,96	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 08/2023	8.183,07	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 09/2023	5.222,00	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 10/2023	2.431,49	
10/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VLR.REF SIMPLES 11/2023	10.171,60	
10/01/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	VLR.REF PARCELAMENTO SIMPLES		308.418,80
10/01/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES	77.539,80	
			TOTAL DO DIA	914.180,82	914.180,82
11/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 11/01/2024 MARLI SCHONS VIEIRA 11/01	3.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 11/01/2024 MARLI SCHONS VIEIRA 11/01		3.000,00
11/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.000,00	
11/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.000,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1525	11.670,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1525		11.670,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1526	842,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1526		842,00
			TOTAL DO DIA	18.512,00	18.512,00
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
15/01/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	20231017OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	846,35	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	20231017OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		846,35
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 15/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	393,33	
15/01/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1500 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 15/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		393,33
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1514 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 15/01/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	82.020,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1514 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 15/01/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES		82.020,00
15/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
15/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.410,58	83.410,58
15/01/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO FEDE	647,55	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO FEDE		647,55
15/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	80.769,53	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		80.769,53
			TOTAL DO DIA	164.827,66	164.827,66
17/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
17/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
17/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
17/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
			TOTAL DO DIA	12,95	12,95
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	151,95	
18/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		151,95
18/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 18/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA BLING ORGANISYS SOFTWARE	150,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 18/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA BLING ORGANISYS SOFTWARE		150,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1527	11.599,99	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1527		11.599,99
18/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1528	11.599,99	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1528		11.599,99
18/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1529	11.559,99	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1529		11.559,99
			TOTAL DO DIA	35.070,92	35.070,92
19/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 19/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	613,33	
19/01/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1496 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 19/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		613,33
19/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	613,33	
19/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		613,33
19/01/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR VENDA DE MERCADORIAS 1530	250,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR VENDA DE MERCADORIAS 1530		250,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1531	1.175,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1531		1.175,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1532	1.533,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.184,66	2.651,66
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1532		1.533,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1533	1.221,88	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1533		1.221,88
19/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1533	1.345,96	
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA VENDA DE MERCADORIAS 1533		1.345,96
			TOTAL DO DIA	6.752,50	6.752,50
22/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	8.054,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		8.054,00
22/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1507/1374	8.054,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 22/01/2024		7.000,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 22/01/2024		1.054,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1534	584,27	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS 1534		584,27
			TOTAL DO DIA	16.692,27	16.692,27
23/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	1.429,77	
23/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/01/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		1.429,77
23/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.347,14	
23/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.347,14
23/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1523 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 23/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALH O DE ENGEN	200,00	
23/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1523 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 23/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.2 BATALH O DE ENGEN		200,00
23/01/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 23/01/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	117,37	
23/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/01/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		117,37
23/01/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1535	960,00	
23/01/2024	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1535		960,00
			TOTAL DO DIA	4.054,28	4.054,28
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1466 DO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EM 24/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESAU	8.492,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 1466 DO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EM 24/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESAU		8.492,00
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1497 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO EM 24/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	880,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO NF 1497 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO EM 24/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		880,00
24/01/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	PAGAMENTO EM 24/01/2024 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDETE SILVA SANTOS	4.550,00	
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/01/2024 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDETE SILVA SANTOS		4.550,00
24/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	4.822,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.744,00	13.922,00
24/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		4.822,00
			TOTAL DO DIA	18.744,00	18.744,00
25/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	11.929,18	
25/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		11.929,18
25/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1524 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 25/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS PONTA	4.070,82	
25/01/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF 1524 DO CLIENTE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA EM 25/01/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS PONTA		4.070,82
25/01/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	16.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/01/2024 BEATRIZ CASTRO DA SIL 26/01	4.914,70	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 BEATRIZ CASTRO DA SIL 26/01		4.914,70
26/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 26/01	29.640,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 26/01		29.640,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 26/01	4.865,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 26/01		4.865,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/01/2024 FOX INSTRUMENTO DE ME 26/01	5.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 FOX INSTRUMENTO DE ME 26/01		5.000,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/01/2024 INSTRUJOB COMERCIO DE 26/01	25.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 INSTRUJOB COMERCIO DE 26/01		25.000,00
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	11.087,26	
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		11.087,26
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	80.774,09	
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		80.774,09
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	613,35	
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		613,35
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	7.298,00	
26/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		7.298,00
26/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CRESIO MENDES SOARES 26/01	353,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/01/2024 CRESIO MENDES SOARES 26/01		353,00
26/01/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	30.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		30.000,00
26/01/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1536	1.533,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 1536		1.533,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1537	406,07	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1537		406,07
26/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1538	803,96	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1538		803,96
26/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1539	2.412,25	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1539		2.412,25
26/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1540	3.098,69	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.799,37	204.700,68
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1540		3.098,69
			TOTAL DO DIA	207.799,37	207.799,37
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 29/01/2024	3.099,99	
29/01/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/01/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES EM 29/01/2024		3.099,99
29/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.099,99	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.099,99
29/01/2024	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1541	6.250,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1541		6.250,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1542	1.227,64	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1542		1.227,64
			TOTAL DO DIA	13.677,62	13.677,62
30/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.070,00	
30/01/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.070,00
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1509 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 30/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1509 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 30/01/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		590,00
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,94	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,94
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	540,06	
30/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		540,06
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/01/202401/2024	5.416,38	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/01/202401/2024		5.416,38
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	4.705,34	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		4.705,34
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	67,90	
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		67,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.189,62	10.189,62
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.212,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.212,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	41,35	
31/01/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		41,35
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	347,79	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		347,79
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	370,97	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		370,97
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	133,32	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		133,32
31/01/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	639,98	
31/01/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		639,98
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	51,19	
31/01/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		51,19
31/01/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	479,99	
31/01/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		479,99
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	38,38	
31/01/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		38,38
			TOTAL DO DIA	13.504,59	13.504,59
			TOTAL DO MÊS	2.296.324,06	2.296.324,06
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1527 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 01/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	11.599,99	
01/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1527 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 01/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		11.599,99
01/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	11.599,99	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		11.599,99
01/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 01/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.110,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 01/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.110,00
			TOTAL DO DIA	24.309,98	24.309,98
02/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 02/02/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 02/02	1.725,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/02/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 02/02		1.725,00
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1531 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 02/02/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 02/02	1.175,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1531 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 02/02/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 02/02		1.175,00
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1391 DO CLIENTE MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 02/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN VALPARAISO	1.500,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VALPARAISO	RECEBIMENTO NF 1391 DO CLIENTE MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 02/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN VALPARAISO		1.500,00
02/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	950,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		950,00
			TOTAL DO DIA	5.350,00	5.350,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/02/2024 ARIZIO RODRIGUES 05/02	9.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/02/2024 ARIZIO RODRIGUES 05/02		9.000,00
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.100,06	
05/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.100,06
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	540,07	
05/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		540,07
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.225,21	
05/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.225,21
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	756,14	
05/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		756,14
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	4.822,27	
05/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		4.822,27
05/02/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 05/02/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 05/02	1.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/02/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 05/02		1.000,00
05/02/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO FEDE	443,75	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO FEDE		443,75
05/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 01/2024 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/02/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	PAGO PRO LABORE MÊS 01/2024 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	21.966,18	21.966,18
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 06/02/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 06/02	7.000,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 06/02/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 06/02		7.000,00
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.830,63	
06/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.830,63
06/02/2024	1.1.20.100.1	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BANCO BRADESCO EM 06/02/2024 GAMA COMERCIO S I MED 06/02	5.500,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BANCO BRADESCO EM 06/02/2024 GAMA COMERCIO S I MED 06/02		5.500,00
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 ANA DEBORA VILHENA DE FREITAS	823,25	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 ANA DEBORA VILHENA DE FREITAS		823,25
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES	596,07	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES		596,07
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 06/02	1.097,67	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 06/02		1.097,67
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 FABRICIA PEREIRA JULI 06/02	384,19	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 FABRICIA PEREIRA JULI 06/02		384,19
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 ROSIMEIRE COELHO SANTOS	439,07	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 ROSIMEIRE COELHO SANTOS		439,07
06/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TRANSF PGTO PIX		9,00
06/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 01/2024 THAYS REGINA FRANCISCO	908,05	
06/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 01/2024 THAYS REGINA FRANCISCO		981,38
06/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO THAYS REGINA FRANCISCO	73,33	
			TOTAL DO DIA	19.661,26	19.661,26

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 07/02/2024 BRIOLLY ARTEFATOS DE 07/02	1.895,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 07/02/2024 BRIOLLY ARTEFATOS DE 07/02		1.895,00
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.897,95	
07/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.897,95
07/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
07/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
07/02/2024	1.1.20.100.1	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/ VENDA DE MERCADORIAS 1545	4.250,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/ VENDA DE MERCADORIAS 1545		4.250,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS 1546	217,48	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS 1546		217,48
			TOTAL DO DIA	8.263,38	8.263,38
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 08/02/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 08/02	3.890,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 08/02/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 08/02		3.890,00
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.683,85	
08/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.683,85
08/02/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 08/02/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 08/02	1.000,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/02/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 08/02		1.000,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,37	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,37
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,14	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,14
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,34	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,34
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.647,70	7.638,70
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/02/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGAMENTO EM 08/02/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 08/02	5.500,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/02/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 08/02		5.500,00
			TOTAL DO DIA	13.147,70	13.147,70
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1547	28.000,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME VENDA DE MERCADORIAS 1547		28.000,00
			TOTAL DO DIA	28.019,00	28.019,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 14/02/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.986,66	
14/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 14/02/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.986,66
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 14/02/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.786,65	
14/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 14/02/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.786,65
14/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1528 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		11.599,99
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1529 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	11.599,99	
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00011087 11021713	300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00011087 11021713		300,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00011087 11021714	300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00011087 11021714		300,00
14/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	27.275,89	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		27.275,89
14/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1529 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024		11.559,99
14/02/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS NF 1529 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024		40,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1528 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024	10.519,59	
14/02/2024	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF 1528 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 14/02/2024	1.080,40	
			TOTAL DO DIA	56.867,18	56.867,18
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	141,90	
15/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		141,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,90	141,90
15/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
			TOTAL DO DIA	283,80	283,80
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	14,35	
16/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		14,35
16/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
16/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	5,70	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		5,70
16/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	5,70	
16/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		5,70
			TOTAL DO DIA	28,70	28,70
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.253,40	
19/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.253,40
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.796,52	
19/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.796,52
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	950,08	
19/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		950,08
19/02/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	7.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		7.000,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS EM SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 1548	95,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 1548		95,00
			TOTAL DO DIA	14.095,00	14.095,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 20/02/2024 ME PRESTADORA DE SERV 20/02	15.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/02/2024 ME PRESTADORA DE SERV 20/02		15.000,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 20/02/2024 ROST ENGENHARIA 20/02	8.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/02/2024 ROST ENGENHARIA 20/02		8.000,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 20/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	7.000,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1507 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 20/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		7.000,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	15.865,00	
20/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		15.865,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1520 DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 20/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. PIAUI CAM	135,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	RECEBIMENTO NF 1520 DO CLIENTE INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA EM 20/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. PIAUI CAM		135,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 20/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5.627,08	
20/02/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA EM 20/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		5.627,08
			TOTAL DO DIA	51.627,08	51.627,08
21/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 21/02/2024 ALMONT DO BRASIL 21/02	190,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/02/2024 ALMONT DO BRASIL 21/02		190,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 21/02/2024 PIX MARKETPLACE 21/02	149,80	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/02/2024 PIX MARKETPLACE 21/02		149,80
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	89,80	
21/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		89,80
21/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR EM 21/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN	250,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR EM 21/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN		250,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1549	8.050,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1549		8.050,00
			TOTAL DO DIA	8.729,60	8.729,60
22/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2024 DANELON EMBALAGENS LT 22/02	510,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2024 DANELON EMBALAGENS LT 22/02		510,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	433,00	
22/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		433,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE EM 22/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEST SERVICO SOCIAL	95,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE EM 22/02/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEST SERVICO SOCIAL		95,00
22/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
22/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
23/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,66	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,66
			TOTAL DO DIA	12,66	12,66
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/02/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 26/02	1.054,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/02/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 26/02		1.054,00
26/02/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,14	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,14
26/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.054,20	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.054,20
			TOTAL DO DIA	2.115,34	2.115,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024120OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.070,00	
28/02/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024120OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.070,00
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 28/02/2024 DANIEL COMAR ANDUTA 29/02	10.362,80	
28/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 28/02/2024 DANIEL COMAR ANDUTA 29/02		10.362,80
28/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	10.362,80	
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		10.362,80
28/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1550	285,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1550		285,00
			TOTAL DO DIA	22.080,60	22.080,60
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 29/02/202402/2024	4.854,80	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 29/02/202402/2024		4.854,80
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/02/2024 D C ANDUTA INSTRUMENTOS	6.450,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/02/2024 D C ANDUTA INSTRUMENTOS		6.450,00
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1541 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 29/02/2024 HIGHMED SOLUCOES EM T 29/02	6.250,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1541 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 29/02/2024 HIGHMED SOLUCOES EM T 29/02		6.250,00
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	2.786,66	
29/02/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1488 DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 29/02/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		2.786,66
29/02/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	14.961,05	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		14.961,05
29/02/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 1/10	520,41	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 1/10		525,61
29/02/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS 1/10	5,20	
29/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1551	15.623,06	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1551		15.623,06
29/02/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1552	825,66	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1552		825,66
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	11.108,44	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		11.108,44
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	191,50	
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		191,50
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.212,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.212,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	102,84	
29/02/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		102,84
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	855,42	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		855,42

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.747,04	65.747,04
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	873,33	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		873,33
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	133,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		133,32
29/02/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	791,50	
29/02/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		791,50
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	63,31	
29/02/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		63,31
29/02/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	925,62	
29/02/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		925,62
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	74,04	
29/02/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		74,04
			TOTAL DO DIA	68.608,16	68.608,16
			TOTAL DO MÊS	346.221,62	346.221,62
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1545 DO CLIENTE CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/ EM 01/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONC ROD.ARYTON SENN	4.250,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/	RECEBIMENTO NF 1545 DO CLIENTE CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/ EM 01/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONC ROD.ARYTON SENN		4.250,00
01/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	3.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		3.000,00
01/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.250,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.250,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1553	3.540,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1553		3.540,00
			TOTAL DO DIA	12.040,00	12.040,00
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1534 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 04/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	584,27	
04/03/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF 1534 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 04/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		584,27
04/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	584,27	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		584,27
			TOTAL DO DIA	1.168,54	1.168,54
05/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 02/2024 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/03/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	PAGO PRO LABORE MÊS 02/2024 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
06/03/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/03/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 06/03	13.040,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/03/2024 CFF INSTRUMENTOS DE M 06/03		13.040,00
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	7.626,25	
06/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		7.626,25
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.054,24	
06/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.054,24

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.720,49	21.720,49
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	9.739,91	
06/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		9.739,91
06/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 ANA DEBORA VILHENA DE FREITAS	1.648,67	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 ANA DEBORA VILHENA DE FREITAS		1.648,67
06/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 THAYS REGINA FRANCISCO	1.977,68	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 THAYS REGINA FRANCISCO		1.977,68
06/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO	1.754,05	
06/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL HENRIQUE SANTOS RIBEIRO		1.754,05
			TOTAL DO DIA	36.840,80	36.840,80
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 07/03/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 07/03	3.890,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 07/03/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 07/03		3.890,00
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	623,11	
07/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		623,11
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	8.441,43	
07/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		8.441,43
07/03/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 07/03/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 07/03	2.000,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 07/03		2.000,00
07/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EM 07/03/2024 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	162,21	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L		162,21
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/03/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 07/03	1.780,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 07/03		1.780,00
07/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES	1.478,14	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES		1.478,14
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/03/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 07/03	1.780,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 07/03		1.780,00
07/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.640,98	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA		1.640,98
07/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 FABRICIA PEREIRA JULIANO	1.578,26	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 FABRICIA PEREIRA JULIANO		1.578,26
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/03/2024 JÉSSICA MARIA DA SILV 07/03	200,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 JÉSSICA MARIA DA SILV 07/03		200,00
07/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/03/2024 MARIA REJANE DA SILVA 07/03	700,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/03/2024 MARIA REJANE DA SILVA 07/03		700,00
07/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 02/2024 ROSIMEIRE COELHO SANTOS	1.634,95	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 02/2024 ROSIMEIRE COELHO SANTOS		1.634,95
07/03/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1555	6.300,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.209,08	25.909,08
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1555		6.300,00
			TOTAL DO DIA	32.209,08	32.209,08
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/03/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.986,66	
08/03/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/03/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.986,66
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/03/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	3.099,99	
08/03/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 08/03/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		3.099,99
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1539 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	2.412,25	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1539 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		2.412,25
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1540 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	3.098,69	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1540 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		3.098,69
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	825,66	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		825,66
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1538 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	803,96	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1538 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		803,96
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1542 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.227,64	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1542 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.227,64
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1537 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	406,07	
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1537 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		406,07
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 08/03/2024 ANDRE LUIZ DA SILVA 08/03	718,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/03/2024 ANDRE LUIZ DA SILVA 08/03		718,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 08/03/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 08/03	620,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/03/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 08/03		620,00
08/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 08/03/2024 JEAN CARLOS DE BITENC 08/03	875,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/03/2024 JEAN CARLOS DE BITENC 08/03		875,00
08/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.082,92	17.073,92
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	10.000,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		10.000,00
08/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.620,92	
08/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.620,92
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1556	4.057,09	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1556		4.057,09
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1557	1.645,27	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1557		1.645,27
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1558	3.290,54	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1558		3.290,54
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1559	2.457,41	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1559		2.457,41
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1560	825,66	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1560		825,66
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1561	3.270,19	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1561		3.270,19
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1562	836,18	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1562		836,18
08/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1563	1.517,10	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1563		1.517,10
			TOTAL DO DIA	47.621,28	47.621,28
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 11/03/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 11/03	7.000,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 11/03/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 11/03		7.000,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.038,80	7.038,80
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	6.925,20	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		6.925,20
11/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1565	401,98	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1565		401,98
			TOTAL DO DIA	14.401,98	14.401,98
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.928,13	
12/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.928,13
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.170,50	3.143,57
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	26,93	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		26,93
12/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	533,15	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		533,15
12/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 12/03/2024 JEFERSON GOMES DA SIL 12/03	587,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/03/2024 JEFERSON GOMES DA SIL 12/03		587,00
12/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,68	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,68
12/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	1.512,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		1.512,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1566	54,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1566		54,00
			TOTAL DO DIA	5.910,26	5.910,26
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	22,71	
13/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		22,71
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1546 DO CLIENTE COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM 13/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 1A BRIGADA D	217,48	
13/03/2024	1.1.20.100.1	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 1546 DO CLIENTE COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM 13/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 1A BRIGADA D		217,48
13/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 13/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	30,15	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 13/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		30,15
13/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 13/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	29,58	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 13/03/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		29,58
13/03/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 13/03/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	180,46	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 13/03/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		180,46
			TOTAL DO DIA	480,38	480,38
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	438,82	
14/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		438,82
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.569,39	
14/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.569,39
14/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,21	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.016,42	4.008,21
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,21
14/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	4.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.016,42	8.016,42
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	811,28	
15/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		811,28
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	584,31	
15/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		584,31
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	365,11	
15/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		365,11
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 15/03/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES 15/03	892,04	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 15/03/2024 ANDRESA ROBERTA ALVES 15/03		892,04
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 15/03/2024 ROSIMEIRE COELHO SANT 15/03	726,76	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 15/03/2024 ROSIMEIRE COELHO SANT 15/03		726,76
15/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
			TOTAL DO DIA	3.521,40	3.521,40
16/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.135,53	
16/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.135,53
16/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	24,92	
16/03/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		24,92
16/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	85,14	
16/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		85,14
16/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	67,10	
16/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		67,10
16/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	593,33	
16/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		593,33
16/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	1.618,80	
16/03/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		1.618,80
16/03/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	23,72	
16/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		23,72
			TOTAL DO DIA	3.548,54	3.548,54
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1549 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 18/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HIGHMED SOLUCOES EM	4.025,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1549 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 18/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HIGHMED SOLUCOES EM		4.025,00
18/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.691,62	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.691,62
18/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 01/2024	370,99	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS MES 01/2024		411,91
18/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 01/2024	40,92	
18/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 02/2024	873,35	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO FGTS MES 02/2024		921,47
18/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 02/2024	48,12	
18/03/2024	1.1.20.100.1	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA VENDA DE MERCADORIAS 1567	230,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.280,40	8.050,00
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA VENDA DE MERCADORIAS 1567		230,40
			TOTAL DO DIA	8.280,40	8.280,40
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.255,93	
19/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.255,93
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	4.612,07	
19/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		4.612,07
19/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	6.850,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		6.850,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1568	1.400,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1568		1.400,00
			TOTAL DO DIA	15.136,00	15.136,00
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1526 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 20/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	842,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1526 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 20/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE		842,00
20/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
20/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	839,05	
20/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		839,05
			TOTAL DO DIA	1.684,00	1.684,00
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 21/03/2024 CEM DO BRASIL INSTRUM 21/03	1.000,00	
21/03/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 21/03/2024 CEM DO BRASIL INSTRUM 21/03		1.000,00
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1533 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA EM 21/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	2.567,84	
21/03/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO NF 1533 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA EM 21/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD		2.567,84
21/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.567,84	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.567,84
21/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1569	3.100,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1569		3.100,00
			TOTAL DO DIA	10.235,68	10.235,68
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 22/03/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 22/03	1.054,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 22/03/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 22/03		1.054,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.054,00	1.054,00
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.691,66	
22/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.691,66
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	839,06	
22/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		839,06
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.101,89	
22/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.101,89
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.313,39	
22/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.313,39
22/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	3.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		3.000,00
22/03/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	5.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		5.000,00
22/03/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1571	190,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1571		190,00
			TOTAL DO DIA	16.190,00	16.190,00
23/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.186,67	
23/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.186,67
23/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.127,33	
23/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.127,33
23/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	89,00	
23/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		89,00
23/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	71,20	
23/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		71,20
23/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	395,56	
23/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		395,56
23/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	365,90	
23/03/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		365,90
23/03/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	23,73	
23/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		23,73
			TOTAL DO DIA	3.259,39	3.259,39
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	925,03	
25/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		925,03
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1459 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 25/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	124,97	
25/03/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF 1459 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS EM 25/03/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		124,97
25/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 25/03/2024 ROSALVO SANTANA LARAN 23/03	1.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 25/03/2024 ROSALVO SANTANA LARAN 23/03		1.000,00
25/03/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 25/03/2024 CARTAO VISA ELECTRON HOOWER	50,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 25/03/2024 CARTAO VISA ELECTRON HOOWER		50,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1572	557,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1572		557,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1573	557,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.214,00	2.657,00
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ITABIRITO VENDA DE MERCADORIAS 1573		557,00
			TOTAL DO DIA	3.214,00	3.214,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 27/03/2024 PLUS ACESS AUTOMOTIVO 27/03	800,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 27/03/2024 PLUS ACESS AUTOMOTIVO 27/03		800,00
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1555 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 27/03/2024 ITEST M AUTOMACAO LTD 27/03	2.100,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1555 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 27/03/2024 ITEST M AUTOMACAO LTD 27/03		2.100,00
27/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.300,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.300,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1574	362,44	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA VENDA DE MERCADORIAS 1574		362,44
27/03/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1575	1.713,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA VENDA DE MERCADORIAS 1575		1.713,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1576	300,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES VENDA DE MERCADORIAS 1576		300,00
			TOTAL DO DIA	6.575,44	6.575,44
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 28/03/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 28/03	4.000,00	
28/03/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 28/03/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 28/03		4.000,00
28/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 28/03/2024 THAYS REGINA FRANCISC 28/03	649,48	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 28/03/2024 THAYS REGINA FRANCISC 28/03		649,48
28/03/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/03/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.811,75	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.811,75
28/03/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/10	520,41	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/10		529,77
28/03/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/10	9,36	
28/03/2024	1.1.20.100.1	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	VENDAS DE MERCADORIAS EM FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL VENDA DE MERCADORIAS 1577	2.196,50	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL VENDA DE MERCADORIAS 1577		2.196,50
28/03/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG VENDA DE MERCADORIAS 1578	2.500,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG VENDA DE MERCADORIAS 1578		2.500,00
28/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.760,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.456,50	12.696,50
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.760,00
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.349,63	
28/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.349,63
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	105,02	
28/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		105,02
28/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	82,69	
28/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		82,69
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	26,98	
28/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		26,98
28/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	391,11	
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		391,11
28/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024	669,48	
28/03/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2024		669,48
28/03/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	29,33	
28/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		29,33
			TOTAL DO DIA	17.110,74	17.110,74
30/03/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024205OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.070,00	
30/03/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024205OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.070,00
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	4.962,59	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		4.962,59
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	134,84	
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		134,84
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.212,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.212,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	373,52	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		373,52
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	386,21	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		386,21
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	133,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		133,32
30/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.337,29	
30/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.337,29
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	106,97	
30/03/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		106,97
30/03/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 03/2024	110,38	
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 03/2024		110,38
30/03/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	595,97	
30/03/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		595,97
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	47,67	
30/03/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		47,67
			TOTAL DO DIA	10.470,76	10.470,76
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/03/202403/2024	3.453,05	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/03/202403/2024		3.453,05
			TOTAL DO DIA	3.453,05	3.453,05
			TOTAL DO MÊS	262.446,82	262.446,82

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/04/2024 PEDIDO 1545 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 01/04	3.099,99	
01/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/04/2024 PEDIDO 1545 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 01/04		3.099,99
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1555	800,00	
01/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 01/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1555		800,00
01/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
01/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.890,99	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.890,99
			TOTAL DO DIA	7.799,98	7.799,98
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
02/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
02/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1305 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 02/04/2024	269,70	
02/04/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	RECEBIMENTO NF 1305 DO CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO EM 02/04/2024		269,70
			TOTAL DO DIA	288,70	288,70
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1553 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 03/04/2024 BORTOTO SISTEMA DE PE 03/04	1.180,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1553 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 03/04/2024 BORTOTO SISTEMA DE PE 03/04		1.180,00
03/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.181,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.181,00
			TOTAL DO DIA	2.361,00	2.361,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 04/04/2024 EUCLIDES DANIEL ALVES 04/04	5.636,80	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 04/04/2024 EUCLIDES DANIEL ALVES 04/04		5.636,80
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.531,04	
04/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.531,04
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.105,76	
04/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.105,76
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 04/04	3.000,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 04/04		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.273,60	11.273,60
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1525 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 05/04/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 05/04	3.890,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1525 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 05/04/2024 CLARA T. WOLF & CIA L 05/04		3.890,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 05/04/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 05/04	10.000,00	
05/04/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 05/04/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 05/04		10.000,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 05/04/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 05/04	7.000,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 05/04/2024 GUSTAVO ONOFRE MAIA 05/04		7.000,00
05/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 05/04/2024 ADRIANE SCHERER SCHUC 05/04	1.694,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/04/2024 ADRIANE SCHERER SCHUC 05/04		1.694,00
05/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 05/04/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 05/04	775,58	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/04/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 05/04		775,58
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 03/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE FREITAS	1.663,13	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 03/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE FREITAS		1.663,13
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 03/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.643,62	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 03/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA		1.643,62
05/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 05/04/2024 GABRIEL HENRIQUE SANT 05/04	1.780,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/04/2024 GABRIEL HENRIQUE SANT 05/04		1.780,00
05/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
05/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	12.064,58	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		12.064,58
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 03/2024 KASSIA CARDOSO DA SILVA	1.147,48	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO SALARIOS 03/2024 KASSIA CARDOSO DA SILVA		1.266,14
05/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KASSIA CARDOSO DA SILVA	118,66	
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 03/2024 VALDETE SILVA SANTOS	1.078,68	
05/04/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	PAGO PRO LABORE MÊS 03/2024 VALDETE SILVA SANTOS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	42.858,68	42.858,68
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	194,28	
08/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		194,28
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.811,86	
08/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.811,86
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.202,86	
08/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.202,86
08/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 08/04/2024 PATRICIA DE PAULA BRA 08/04	200,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/04/2024 PATRICIA DE PAULA BRA 08/04		200,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00031963 08041346	1.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00031963 08041346		1.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00031963 08041352	1.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00031963 08041352		1.000,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00092015 06041418	1.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00092015 06041418		1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.409,00	8.409,00
08/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/04/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	2.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		2.000,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1579	12.970,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1579		12.970,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS	VENDAS DE MERCADORIAS EM LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS VENDA DE MERCADORIAS 1581	18.300,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS VENDA DE MERCADORIAS 1581		18.300,00
			TOTAL DO DIA	41.688,00	41.688,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 09/04/2024 A C GUARULHOS COMER 09/04	7.923,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 09/04/2024 A C GUARULHOS COMER 09/04		7.923,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 09/04/2024 GILMAR ALVES SOARES 09/04	4.000,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/04/2024 GILMAR ALVES SOARES 09/04		4.000,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 09/04/2024 MARLI SCHONS VIEIRA 09/04	3.000,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/04/2024 MARLI SCHONS VIEIRA 09/04		3.000,00
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	12.064,64	
09/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		12.064,64
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.688,23	
09/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.688,23
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.181,02	
09/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.181,02
09/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	2,89	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		2,89
			TOTAL DO DIA	29.868,78	29.868,78
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1581 DO CLIENTE LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS EM 10/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	18.300,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS	RECEBIMENTO NF 1581 DO CLIENTE LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS EM 10/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		18.300,00
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO REGISTRO 00000014	35,14	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO REGISTRO 00000014		35,14
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,95	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.343,99	18.343,99
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	5,70	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		5,70
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	5,70	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		5,70
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	5,70	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		5,70
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,11	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,11
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	18.195,80	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		18.195,80
10/04/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1582	3.500,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1582		3.500,00
			TOTAL DO DIA	40.099,00	40.099,00
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	29,80	
11/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		29,80
11/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
11/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	59,60	59,60
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 12/04/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 12/04	1.000,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 12/04/2024 ANTONIO MARCOS DOS SA 12/04		1.000,00
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1550 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 12/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	285,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.285,00	1.000,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1550 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 12/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE		285,00
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 12/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	836,18	
12/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 12/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		836,18
12/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.121,18	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.121,18
			TOTAL DO DIA	4.242,36	4.242,36
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	141,90	
15/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		141,90
15/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
			TOTAL DO DIA	283,80	283,80
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1549 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 16/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.025,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1549 DO CLIENTE HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA EM 16/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.025,00
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1576 DO CLIENTE MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES EM 16/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE TECNOLOGIA	300,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	RECEBIMENTO NF 1576 DO CLIENTE MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES EM 16/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE TECNOLOGIA		300,00
16/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	4.325,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		4.325,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00	8.650,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 18/04/2024 EUCLIDES DANIEL ALVES 18/04	5.220,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 18/04/2024 EUCLIDES DANIEL ALVES 18/04		5.220,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL -	3.230,58	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL -		3.230,58
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	18.024,56	
18/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		18.024,56
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	786,43	
18/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		786,43
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1522	2.986,65	
18/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1522		2.986,65
18/04/2024	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	265,71	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET		265,71
18/04/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO	13.081,35	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.595,28	30.513,93
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 18/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO		13.081,35
18/04/2024	1.1.20.100.1	NX GOLD S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS EM NX GOLD S.A. VENDA DE MERCADORIAS 1583	27.960,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM NX GOLD S.A. VENDA DE MERCADORIAS 1583		27.960,00
			TOTAL DO DIA	71.555,28	71.555,28
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1556 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	4.057,09	
19/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1556 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		4.057,09
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1558 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	3.290,54	
19/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1558 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		3.290,54
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.645,27	
19/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.645,27
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1559 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	2.457,41	
19/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1559 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		2.457,41
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1565 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	401,98	
19/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1565 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 19/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		401,98
19/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	11.852,29	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		11.852,29
19/04/2024	1.1.20.100.1	ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX	VENDAS DE MERCADORIAS EM ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX VENDA DE MERCADORIAS 1585	1.290,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX VENDA DE MERCADORIAS 1585		1.290,00
			TOTAL DO DIA	24.994,58	24.994,58
22/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 22/04/2024 ASA INSTRUMENTOS DE M 22/04	6.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/04/2024 ASA INSTRUMENTOS DE M 22/04		6.000,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 22/04/2024 ASA INSTRUMENTOS DE M 22/04	6.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/04/2024 ASA INSTRUMENTOS DE M 22/04		6.000,00
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1569 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 22/04/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	3.100,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1569 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 22/04/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES		3.100,00
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.334,81	
22/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.334,81
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	4.325,06	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.759,87	16.434,81
22/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		4.325,06
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	5.240,13	
22/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		5.240,13
22/04/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 22/04/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 22/04	2.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/04/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 22/04		2.000,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1586	885,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1586		885,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1587	299,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1587		299,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE VENDA DE MERCADORIAS 1588	95,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE VENDA DE MERCADORIAS 1588		95,00
			TOTAL DO DIA	29.279,00	29.279,00
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	4.777,12	
23/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		4.777,12
23/04/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 23/04/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/04	2.788,90	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/04/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/04		2.788,90
23/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 23/04/2024 GETULIO INACIO DE SAN 23/04	1.500,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/04/2024 GETULIO INACIO DE SAN 23/04		1.500,00
23/04/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 23/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTELBRAS RAMAL ASA	479,22	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTELBRAS RAMAL ASA		479,22
23/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	9.554,24	9.554,24
24/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	699,50	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		699,50
24/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	699,50	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		699,50
24/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	1.189,15	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/04/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		1.189,15
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 24/04/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 24/04	1.054,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1374 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 24/04/2024 FOX INSTRUMENTOS DE M 24/04		1.054,00
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.403,75	
24/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.403,75
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1567 DO CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM 24/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA NACIONAL DE	230,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.276,30	5.045,90
24/04/2024	1.1.20.100.1	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	RECEBIMENTO NF 1567 DO CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM 24/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA NACIONAL DE		230,40
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 24/04/2024 JESSICA MARIA DA SILV 24/04	100,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/04/2024 JESSICA MARIA DA SILV 24/04		100,00
			TOTAL DO DIA	5.376,30	5.376,30
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 25/04/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 25/04	10.300,00	
25/04/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 25/04/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 25/04		10.300,00
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1555 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 25/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.100,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1555 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 25/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.100,00
25/04/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 25/04/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 25/04	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 25/04/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 25/04		1.500,00
25/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	25,10	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010		25,10
25/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	10.829,90	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		10.829,90
25/04/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS VENDA DE MERCADORIAS 1589	543,66	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS VENDA DE MERCADORIAS 1589		543,66
			TOTAL DO DIA	25.343,66	25.343,66
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1585 DO CLIENTE ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX EM 26/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.290,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX	RECEBIMENTO NF 1585 DO CLIENTE ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX EM 26/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.290,00
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	8.280,29	
26/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		8.280,29
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	431,36	
26/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		431,36
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 26/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1577	3.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.001,65	10.001,65
26/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 26/04/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES CF PEDIDO 1577		3.000,00
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1571 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 26/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	190,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1571 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 26/04/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		190,00
26/04/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 26/04/2024 VALDETE SILVA SANTOS 26/04	7.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/04/2024 VALDETE SILVA SANTOS 26/04		7.000,00
26/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
26/04/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 26/04/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 26/04	2.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/04/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 26/04		2.000,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGAMENTO OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS	3.210,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS	980,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS		4.190,00
			TOTAL DO DIA	26.383,30	26.383,30
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	69,00	
29/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		69,00
29/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 29/04/2024 YCARO LOPES CASTELLO 29/04	60,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/04/2024 YCARO LOPES CASTELLO 29/04		60,00
29/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1590	500,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1590		500,00
			TOTAL DO DIA	638,00	638,00
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/04/202404/2024	5.564,74	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/04/202404/2024		5.564,74
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	3.099,99	
30/04/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/04/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		3.099,99
30/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 30/04/2024 THAYRINI MOREIRA SAND 30/04	40,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 30/04/2024 THAYRINI MOREIRA SAND 30/04		40,00
30/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.731,73	8.722,73
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/04/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.498,90	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.498,90
30/04/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 3/10	520,41	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 3/10		534,09
30/04/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS 3/10	13,68	
30/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024308OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.604,00	
30/04/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024308OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.604,00
30/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANTECIPACAO LUCROS VALDETE	99.246,14	
30/04/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	VLR.REF ANTECIPACAO LUCROS VALDETE ANOS ANTERIORES		99.010,86
30/04/2024	1.1.30.200.1	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	VLR.REF ANTECIPACAO LUCROS VALDETE 2024		235,28
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	7.768,44	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		7.768,44
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	12,86	
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		12,86
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	98,28	
30/04/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		98,28
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	599,19	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		599,19
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	620,42	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		620,42
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	798,65	
30/04/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		798,65
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	63,88	
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		63,88
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 04/2024	31,64	
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 04/2024		31,64
30/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	598,99	
30/04/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		598,99
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	47,91	
30/04/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		47,91
			TOTAL DO DIA	124.822,44	124.822,44
			TOTAL DO MÊS	507.420,30	507.420,30
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 02/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 02/05	80,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 02/05		80,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 02/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 02/05	23,90	
02/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 02/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 02/05		23,90
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 02/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.180,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.283,90	103,90
02/05/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 02/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.180,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	600,40	
02/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		600,40
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1568 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 02/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS AVARE	1.400,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1568 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 02/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS AVARE		1.400,00
02/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 02/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSENIOR	996,13	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSENIOR		996,13
02/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EM 02/05/2024 BRASPRESS TRANSPORTES 02/05	1.893,15	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/05/2024 BRASPRESS TRANSPORTES 02/05		1.893,15
02/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 02/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 02/05	80,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 02/05		80,00
02/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	5,02	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		5,02
02/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 02/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR	150,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR		150,00
			TOTAL DO DIA	6.408,60	6.408,60
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/05/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.699,99	
03/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/05/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.699,99
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1369 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 03/05/2024 ST METROLOGIA C 03/05	675,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1369 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 03/05/2024 ST METROLOGIA C 03/05		675,00
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1369 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 03/05/2024 ST METROLOGIA C 03/05	675,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1369 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 03/05/2024 ST METROLOGIA C 03/05		675,00
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1572 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 03/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ITABIRITO - FUS	557,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO NF 1572 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 03/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ITABIRITO - FUS		557,00
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1573 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 03/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN ITABIRITO ROYA	557,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO NF 1573 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO EM 03/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN ITABIRITO ROYA		557,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 03/05/2024 DANELON EMBALAGENS LT 03/05	110,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/05/2024 DANELON EMBALAGENS LT 03/05		110,00
03/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 03/05/2024 KAUÃ RICARDO OLIVEIRA 03/05	100,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/05/2024 KAUÃ RICARDO OLIVEIRA 03/05		100,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.373,99	5.373,99
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
03/05/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 03/05/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 03/05	123,75	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/05/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 03/05		123,75
03/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	4.819,41	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		4.819,41
			TOTAL DO DIA	10.327,98	10.327,98
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	552,30	
06/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		552,30
06/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 06/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 06/05	540,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 06/05		540,00
06/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
06/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
06/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 04/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
06/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO PRO LABORE MÊS 04/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.361,28	2.361,28
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 07/05	1.647,35	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 07/05		1.647,35
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 07/05	1.687,14	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 07/05		1.687,14
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/05/2024 BRENDA DA SILVA SANTO 07/05	577,26	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 BRENDA DA SILVA SANTO 07/05		577,26
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 07/05	1.648,14	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 07/05		1.648,14
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS 07/05	220,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS 07/05		220,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/05/2024 GABRIEL HENRIQUE SANT 07/05	1.780,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 GABRIEL HENRIQUE SANT 07/05		1.780,00
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 07/05	1.709,99	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 07/05		1.709,99
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 KASSIA CARDOSO DA SIL 07/05	1.085,65	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.355,53	9.269,88
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 KASSIA CARDOSO DA SIL 07/05		1.085,65
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 07/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	7.000,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 07/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		7.000,00
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.328,02	
07/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.328,02
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.498,94	
07/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.498,94
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.094,14	
07/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.094,14
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 07/05	2.100,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 07/05		2.100,00
07/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
07/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
07/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,73	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,73
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 04/24 THAYRINI MOREIRA SAND	667,21	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 04/24 THAYRINI MOREIRA SAND		1.460,54
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO THAYRINI MOREIRA SAND	793,33	
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 GUSTAVO SILVA BENTO	658,60	
07/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 GUSTAVO SILVA BENTO		658,60
07/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 JULIANA SANTOS DEJANE	749,67	
07/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 07/05/2024 JULIANA SANTOS DEJANE		749,67
07/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 07/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	17.297,50	
07/05/2024	1.1.20.100.1	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	RECEBIMENTO NF 1547 DO CLIENTE GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME EM 07/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		17.297,50
07/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE IF GOIANO - CAMPUS URUTAI EM 07/05/2024	737,56	
07/05/2024	1.1.20.100.1	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE IF GOIANO - CAMPUS URUTAI EM 07/05/2024		737,56
			TOTAL DO DIA	47.285,53	47.285,53
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1560 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	825,66	
08/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1560 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 08/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		825,66
08/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 08/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO		130,00
08/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 08/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	101,88	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 08/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO		101,88
08/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	593,78	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651,32	1.057,54
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		593,78
			TOTAL DO DIA	1.651,32	1.651,32
09/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1591	460,96	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1591		460,96
09/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1592	1.152,40	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1592		1.152,40
09/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1593	460,96	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1593		460,96
09/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1594	460,96	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1594		460,96
09/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1595	2.393,84	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1595		2.393,84
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	213,17	
09/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		213,17
09/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 09/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 09/05	57,45	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 09/05		57,45
09/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 09/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 09/05	65,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/05/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 09/05		65,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,56	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,56
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,08	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,08
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.355,46	5.346,46
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.076,67	
09/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.076,67
09/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.240,87	
09/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.240,87
09/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	145,71	
09/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		145,71
09/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	128,57	
09/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		128,57
09/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	395,56	
09/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		395,56
09/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	23,73	
09/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		23,73
			TOTAL DO DIA	9.366,57	9.366,57
10/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 10/05/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 10/05	2.400,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/05/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 10/05		2.400,00
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1577 DO CLIENTE FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL EM 10/05/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR FIOTEC - F. P. O. D. C. T. E. SA	2.196,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	RECEBIMENTO NF 1577 DO CLIENTE FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL EM 10/05/2024 RECEBIMENTO FORNECEDOR FIOTEC - F. P. O. D. C. T. E. SA		2.196,50
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	431,34	
10/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		431,34
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.512,16	
10/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.512,16
10/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 10/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 10/05	200,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 10/05		200,00
10/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 10/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 10/05	40,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 10/05		40,00
10/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 10/05/2024 GETULIO INACIO DE SAN 10/05	1.500,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/05/2024 GETULIO INACIO DE SAN 10/05		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.280,00	8.280,00
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1582 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 13/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.750,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1582 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 13/05/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.750,00
13/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
13/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
13/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.746,70	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.746,70
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 14/05/2024 EFFECTI TECNOLOGIA WE 14/05	1.399,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.399,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/05/2024 EFFECTI TECNOLOGIA WE 14/05		1.399,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	162,46	
14/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		162,46
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.258,99	
14/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.258,99
14/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
14/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.842,90	2.842,90
15/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 15/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 15/05	500,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 15/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 15/05		500,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1578 DO CLIENTE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG EM 15/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE CIENCIAS E	2.500,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	RECEBIMENTO NF 1578 DO CLIENTE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG EM 15/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE CIENCIAS E		2.500,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1551 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 15/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	15.623,06	
15/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1551 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 15/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		15.623,06
15/05/2024	3.2.20.401.5	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	PAGAMENTO EM 15/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	600,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 15/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO FUNCIONARIOS		600,00
15/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
15/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	16.881,16	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		16.881,16
			TOTAL DO DIA	36.246,12	36.246,12
16/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 16/05/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 16/05	16.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 16/05/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 16/05		16.000,00
16/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 16/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 16/05	24,15	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 16/05/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 16/05		24,15
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	487,73	
16/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		487,73
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	15.545,42	
16/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		15.545,42
16/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	32.066,30	32.066,30

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
17/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
17/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO SERVIÇOS PRESTADOS 64	1.750,00	
20/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO SERVIÇOS PRESTADOS 64		1.750,00
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 20/05	474,66	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 20/05		474,66
20/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/05/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVE 20/05	140,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/05/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVE 20/05		140,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 20/05/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 20/05	500,00	
20/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 20/05/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 20/05		500,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/05/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	5.500,00	
20/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/05/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		5.500,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1583 DO CLIENTE NX GOLD S.A. EM 20/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NX GOLD SA	27.960,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	NX GOLD S.A.	RECEBIMENTO NF 1583 DO CLIENTE NX GOLD S.A. EM 20/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NX GOLD SA		27.960,00
20/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 20/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 20/05	992,26	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 20/05		992,26
20/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
20/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
20/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	32.345,43	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		32.345,43
			TOTAL DO DIA	69.673,00	69.673,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FELIZ VENDA DE MERCADORIAS 1598	200,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE FELIZ VENDA DE MERCADORIAS 1598		200,00
21/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 21/05/2024 CERTIVALE CERTIFICADO 21/05	195,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/05/2024 CERTIVALE CERTIFICADO 21/05		195,00
21/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	497,50	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		497,50
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1586/1590	692,50	
21/05/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1586 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/05/2024		442,50
21/05/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1590 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 21/05/2024		250,00
			TOTAL DO DIA	1.585,00	1.585,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 22/05/2024 DANIELLE FERREIRA STO 22/05	13.500,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 22/05/2024 DANIELLE FERREIRA STO 22/05		13.500,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1561 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 22/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	3.270,19	
22/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1561 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 22/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		3.270,19
22/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
22/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	16.762,66	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		16.762,66
			TOTAL DO DIA	33.540,38	33.540,38
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.325,80	
23/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.325,80
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.731,34	
23/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.731,34
23/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 23/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/05	500,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/05		500,00
23/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	206,65	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		206,65
23/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	194,16	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		194,16
23/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BILHETE NOVOS FUNCIONARIOS	35,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BILHETE NOVOS FUNCIONARIOS		35,00
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240008474146-00002	1,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240008474146-00002		1,00
23/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,96	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,96
23/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,64	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,64
23/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,73	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,73
23/05/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 23/05/2024 TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO	5.500,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/05/2024 TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD ANTONIO BENTO		5.500,00
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1555/1587	2.399,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1555 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 23/05/2024		2.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.913,28	12.614,28
23/05/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1587 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 23/05/2024		299,00
			TOTAL DO DIA	12.913,28	12.913,28
24/05/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE VENDA DE MERCADORIAS 1599	5.190,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE VENDA DE MERCADORIAS 1599		5.190,00
24/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 24/05/2024 THAYRINI MOREIRA SAND 24/05	1.609,16	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/05/2024 THAYRINI MOREIRA SAND 24/05		1.609,16
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/05/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 24/05	2.022,70	
24/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/05/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 24/05		2.022,70
24/05/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	88,67	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		88,67
24/05/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	91,79	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		91,79
24/05/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	92,12	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/05/2024 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		92,12
24/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	139,96	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		139,96
24/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.542,66	
24/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.542,66
24/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	53,40	
24/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		53,40
24/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	77,87	
24/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		77,87
24/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	129,10	
24/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		129,10
24/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	197,77	
24/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		197,77
24/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	11,86	
24/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		11,86
			TOTAL DO DIA	11.247,06	11.247,06
27/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1600	12.750,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1600		12.750,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 27/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 27/05	25,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 27/05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 27/05		25,00
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.282,00	
27/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.282,00
27/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 27/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 27/05	2.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 27/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 27/05		2.000,00
27/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 27/05/2024 THIAGO FERREIRA DE SO 27/05	250,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 27/05/2024 THIAGO FERREIRA DE SO 27/05		250,00
27/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.314,00	17.307,00
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
			TOTAL DO DIA	17.314,00	17.314,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1601	1.191,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1601		1.191,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS VENDA DE MERCADORIAS 1602	595,25	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS VENDA DE MERCADORIAS 1602		595,25
28/05/2024	1.1.20.100.1	UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA VENDA DE MERCADORIAS 1603	6.600,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA VENDA DE MERCADORIAS 1603		6.600,00
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1588 DO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE EM 28/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RS 431843 FMS CUSTEI	95,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	RECEBIMENTO NF 1588 DO CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE EM 28/05/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RS 431843 FMS CUSTEI		95,00
28/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	86,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		86,00
			TOTAL DO DIA	8.576,25	8.576,25
29/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 29/05/2024 AKSO 334797-1	2.288,73	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 AKSO 334797-1		2.288,73
29/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO	2.168,46	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO		2.168,46
29/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO 335730	643,09	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO 335730		643,09
29/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA	29,99	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA		29,99
29/05/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA P.C 2631	455,66	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA P.C 2631		455,66
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	15.641,20	
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		15.641,20
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	497,52	
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		497,52
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.543,21	
29/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.543,21
29/05/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 29/05/2024 VALDETE SILVA SANTOS 29/05	10.000,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 VALDETE SILVA SANTOS 29/05		10.000,00
29/05/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 29/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 29/05	4.000,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 29/05		4.000,00
29/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DSAAS	96,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.363,86	39.267,86
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DSAAS		96,00
			TOTAL DO DIA	39.363,86	39.363,86
30/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024505OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.724,00	
30/05/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024505OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.724,00
			TOTAL DO DIA	1.724,00	1.724,00
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/05/202405/2024	2.866,08	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/05/202405/2024		2.866,08
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.264,75	
31/05/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.264,75
31/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL ESTOQUE	285,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL ESTOQUE		285,00
31/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL ESTOQUE	179,99	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL ESTOQUE		179,99
31/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO DE AVISOS	149,89	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO DE AVISOS		149,89
31/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SACO MALETAS	131,10	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SACO MALETAS		131,10
31/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE BUBINA KRAFT	349,60	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE BUBINA KRAFT		349,60
31/05/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTELBRAS	466,30	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA INTELBRAS		466,30
31/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
31/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,50
31/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
31/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR	150,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/05/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR		150,00
31/05/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 4/10	520,41	
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 4/10		538,72
31/05/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 4/10	18,31	
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	15.114,17	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		15.114,17
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	214,92	
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		214,92
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	281,99	
31/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		281,99
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.175,85	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.594,51	24.418,66
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.175,85
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.191,90	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.191,90
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	45,50	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		45,50
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.037,01	
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.037,01
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	162,96	
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		162,96
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 05/2024	15,82	
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 05/2024		15,82
31/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	1.635,73	
31/05/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		1.635,73
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	130,82	
31/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		130,82
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	45,50	
31/05/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		45,50
			TOTAL DO DIA	31.015,07	31.015,07
			TOTAL DO MÊS	387.305,50	387.305,50
02/06/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29741	422,20	
02/06/2024	2.1.30.100.1	KARFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29741		422,20
			TOTAL DO DIA	422,20	422,20
03/06/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2024308OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.604,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	2024308OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.604,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 03/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DANTECH	5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DANTECH		5.000,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1553 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 03/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.180,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1553 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 03/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.180,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.975,69	
03/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.975,69
03/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
03/06/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 03/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 03/06	130,16	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 03/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 03/06		130,16
			TOTAL DO DIA	11.915,38	11.915,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	3.2.20.400.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO EM 04/06/2024 MEDLOTUS SOLUCOES EM 04/06	50,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 MEDLOTUS SOLUCOES EM 04/06		50,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DANTECH	2.296,50	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA DANTECH		2.296,50
04/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO INSTRULABOR BB	665,92	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO INSTRULABOR BB		665,92
04/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA RH	164,12	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA RH		164,12
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 04/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.242,50	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 04/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.242,50
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.127,94	
04/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.127,94
04/06/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 04/06/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 04/06	193,90	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 04/06		193,90
04/06/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 04/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 04/06	1.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 04/06		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.740,88	8.740,88
05/06/2024	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE	VENDAS DE MERCADORIAS EM INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE VENDA DE MERCADORIAS 1605	3.790,43	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE VENDA DE MERCADORIAS 1605		3.790,43
05/06/2024	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE	VENDAS DE MERCADORIAS EM INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE VENDA DE MERCADORIAS 1606	1.797,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE VENDA DE MERCADORIAS 1606		1.797,00
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	0,52	
05/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		0,52
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	11.691,99	
05/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		11.691,99
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.317,49	
05/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.317,49
05/06/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 05/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDSENIOR	973,41	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDSENIOR		973,41
05/06/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 05/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDSENIOR	944,60	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDSENIOR		944,60
05/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 05/06/2024 TAINA REGINA GONCALVE 05/06	200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/06/2024 TAINA REGINA GONCALVE 05/06		200,00
05/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11.691,99	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		11.691,99
05/06/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 05/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 05/06	200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/06/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 05/06		200,00
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 GUSTAVO SILVA BENTO	2.236,31	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.843,74	33.607,43
05/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 GUSTAVO SILVA BENTO		2.236,31
			TOTAL DO DIA	35.843,74	35.843,74
06/06/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41968	592,60	
06/06/2024	2.1.30.100.1	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41968		592,60
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/06/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 06/06	2.034,52	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 06/06		2.034,52
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/06/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 06/06	1.952,74	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 06/06		1.952,74
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/06/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 06/06	1.654,07	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 06/06		1.654,07
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 06/06/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 06/06	13.974,00	
06/06/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 06/06/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 06/06		13.974,00
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	2.285,55	
06/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		2.285,55
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240008474146-00002	11.692,99	
06/06/2024	1.2.10.200.60	DEPÓSITOS JUDICIAIS	TARIFAS BANCARIAS VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240008474146-00002		11.692,99
06/06/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EM 06/06/2024 CORREIOS SEDE 06/06	500,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 CORREIOS SEDE 06/06		500,00
06/06/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EM 06/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	1.478,55	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS		1.478,55
06/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 06/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AUXILIO TRANSPORTE JULIANA.	528,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AUXILIO TRANSPORTE JULIANA.		528,00
06/06/2024	1.2.10.200.60	DEPÓSITOS JUDICIAIS	TARIFAS BANCARIAS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240008474146-00002	11.692,99	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240008474146-00002		11.692,99
06/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,82	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,82
06/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
06/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,71	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,71
06/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 05/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
06/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO PRO LABORE MÊS 05/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS	1.389,52	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS		1.864,16
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELIANE SALOMAO SANTOS	474,64	
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA	610,06	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.132,09	51.522,03
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA		1.927,39
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA	1.317,33	
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 JEREMIAS DA SILVA	995,59	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 JEREMIAS DA SILVA		1.232,91
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JEREMIAS DA SILVA	237,32	
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVEIRA MORE	693,92	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVEIRA MORE		1.061,91
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/06/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVEIRA MORE	367,99	
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 JULIANA	1.920,18	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 JULIANA		2.010,12
06/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JULIANA	89,94	
			TOTAL DO DIA	57.754,36	57.754,36
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1566 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 07/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTENDENCI	54,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 1566 DO CLIENTE COMANDO DA MARINHA EM 07/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTENDENCI		54,00
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
			TOTAL DO DIA	59,60	59,60
10/06/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284616	2.597,05	
10/06/2024	2.1.30.100.1	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284616		2.597,05
10/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1607	490,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1607		490,00
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 10/06/2024 ROBERTO LUCIO STOFFEL 10/06	3.000,00	
10/06/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 10/06/2024 ROBERTO LUCIO STOFFEL 10/06		3.000,00
10/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	186,19	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		186,19
10/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 10/06/2024 ANDERSON GONCALVES BO 10/06	370,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/06/2024 ANDERSON GONCALVES BO 10/06		370,00
10/06/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	100,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		100,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.761,24	6.761,24
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING	250,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING		250,00
10/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR	150,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING INSTRULABOR		150,00
10/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.920,21	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.920,21
10/06/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 10/06/2024 Pix - Enviado 10/06 12:08 CAROLINA JOCASTA DE FREITA	10,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/06/2024 Pix - Enviado 10/06 12:08 CAROLINA JOCASTA DE FREITA		10,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tar Depós Proces-Caixa Cobr parc ref a 16/05/2024	7,68	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tar Depós Proces-Caixa Cobr parc ref a 16/05/2024		7,68
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente a 20/05/2024	7,70	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente a 20/05/2024		7,70
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	33,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024		33,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 10/06/2024 Pix - Recebido 10/06 12:05 34514779000185 INSTRULABOR	100,00	
10/06/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 10/06/2024 Pix - Recebido 10/06 12:05 34514779000185 INSTRULABOR		100,00
			TOTAL DO DIA	9.293,83	9.293,83
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 11/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.750,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 11/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.750,00
11/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.750,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1598 DO CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ EM 12/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE FELIZ FMS	200,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FELIZ	RECEBIMENTO NF 1598 DO CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ EM 12/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE FELIZ FMS		200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
12/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 12/06/2024 DAVID MATHEUS DE MELO 12/06	35,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/06/2024 DAVID MATHEUS DE MELO 12/06		35,00
12/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	165,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		165,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 14/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	1.399,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		1.399,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 14/06	600,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 14/06		600,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 14/06		200,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS 14/06		200,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 14/06		200,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 JEREMIAS DA SILVA 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 JEREMIAS DA SILVA 14/06		200,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 JULIANA PEREIRA SANTO 14/06		200,00
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.219,74	
14/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.219,74
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1595 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 14/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	2.393,84	
14/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1595 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 14/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		2.393,84
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 14/06	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 14/06		200,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/06/2024 DAVID MATHEUS DE MELO 14/06	250,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 14/06/2024 DAVID MATHEUS DE MELO 14/06		250,00
14/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
14/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,18	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,18
14/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	7.227,16	7.227,16
18/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 18/06/2024 AGMAX EXPOSITORES & M 18/06	1.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 18/06/2024 AGMAX EXPOSITORES & M 18/06		1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	86,02	
18/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		86,02
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	29,23	
18/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		29,23
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	140,00	
18/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		140,00
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	765,05	
18/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		765,05
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
18/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,50
			TOTAL DO DIA	2.040,60	2.040,60
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	692,50	
19/06/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/06/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		692,50
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/06/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	2.699,99	
19/06/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/06/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		2.699,99
19/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 19/06/2024 TAINA REGINA GONCALVE 19/06	180,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 19/06/2024 TAINA REGINA GONCALVE 19/06		180,00
19/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.212,49	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.212,49
			TOTAL DO DIA	6.784,98	6.784,98
20/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1608	890,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1608		890,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1609	990,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1609		990,00
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	104,00	
20/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		104,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984,00	1.984,00
20/06/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 20/06/2024 EXIMIO LOGISTICA E EN 20/06	95,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 20/06/2024 EXIMIO LOGISTICA E EN 20/06		95,00
20/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.088,00	2.088,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1610	12.237,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1610		12.237,00
21/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 21/06/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVE 21/06	1.053,51	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/06/2024 MIRLA MAIANE DE OLIVE 21/06		1.053,51
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1600 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	12.750,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1600 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		12.750,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1563 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.517,10	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1563 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.517,10
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1591 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	460,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1591 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		460,96
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1593 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	460,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1593 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		460,96
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1592 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.152,40	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1592 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.152,40
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1594 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	460,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1594 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 21/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		460,96
21/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,52	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,52
21/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	15.746,35	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		15.746,35
			TOTAL DO DIA	45.841,76	45.841,76
22/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	979,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,00	
22/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		979,00
22/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	49,84	
22/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		49,84
22/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	73,42	
22/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		73,42
22/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	66,45	
22/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		66,45
22/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	197,77	
22/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		197,77
22/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024	1.053,51	
22/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2024		1.053,51
22/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	11,86	
22/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		11,86
			TOTAL DO DIA	2.431,85	2.431,85
24/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1611	1.241,44	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1611		1.241,44
24/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL NFE65636B	3.662,35	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL NFE65636B		3.662,35
24/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL NFE65654B	15.827,45	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/06/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL NFE65654B		15.827,45
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 64 DO CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO EM 24/06/2024	1.750,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 64 DO CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO EM 24/06/2024		1.750,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.750,11	
24/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.750,11
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	165,01	
24/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		165,01
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.212,53	
24/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.212,53
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	11.562,53	
24/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		11.562,53
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.051,27	
24/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.051,27
24/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	40.224,34	40.224,34
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1612	2.800,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1612		2.800,00
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	299,00	
25/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		299,00
25/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 25/06/2024 RENATO MACHADO 25/06	290,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 25/06/2024 RENATO MACHADO 25/06		290,00
25/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/06/2024	41,62	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.439,62	3.398,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/06/2024		41,62
			TOTAL DO DIA	3.439,62	3.439,62
26/06/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576212	27,99	
26/06/2024	2.1.30.100.1	AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576212		27,99
26/06/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1613	3.860,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1613		3.860,00
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1601 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 26/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.191,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1601 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 26/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.191,00
26/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2,51	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		2,51
26/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.188,49	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.188,49
			TOTAL DO DIA	6.269,99	6.269,99
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1589 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS EM 27/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ARROIO DOS R FNS	543,66	
27/06/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO NF 1589 DO CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS EM 27/06/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ARROIO DOS R FNS		543,66
27/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,06	
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,06
27/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	539,60	
27/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		539,60
			TOTAL DO DIA	1.087,32	1.087,32
28/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024605OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.722,00	
28/06/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024605OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.722,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1614	1.382,88	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1614		1.382,88
28/06/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 28/06/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 28/06	5.000,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 28/06/2024 FORMIS INSTRUMENTOS D 28/06		5.000,00
28/06/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	4.506,96	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		4.506,96
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1613/1618	10.050,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1613 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/06/2024		1.675,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1613 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/06/2024		8.375,00
28/06/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 5/10	520,41	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 5/10		543,04
28/06/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 5/10	22,63	
			TOTAL DO DIA	23.204,88	23.204,88
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	18.094,62	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.094,62	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		18.094,62
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	254,95	
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		254,95
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	312,38	
29/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		312,38
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.414,89	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.414,89
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.427,13	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.427,13
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	181,98	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		181,98
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.060,54	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.060,54
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	164,81	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		164,81
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 06/2024	15,82	
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 06/2024		15,82
29/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	1.506,10	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		1.506,10
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	120,50	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		120,50
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	181,98	
29/06/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		181,98
			TOTAL DO DIA	27.303,02	27.303,02
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/06/202406/2024	2.397,88	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/06/202406/2024		2.397,88
			TOTAL DO DIA	2.397,88	2.397,88
			TOTAL DO MÊS	298.271,39	298.271,39
03/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc ref a 05/06/2024	21,58	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc ref a 05/06/2024		21,58
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1603 DO CLIENTE UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA EM 03/07/2024 874 Transferência Agendada 03/07 UNESP - I DE Q	6.600,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA	RECEBIMENTO NF 1603 DO CLIENTE UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA EM 03/07/2024 874 Transferência Agendada 03/07 UNESP - I DE Q		6.600,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1575 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 03/07/2024	1.713,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	RECEBIMENTO NF 1575 DO CLIENTE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA EM 03/07/2024		1.713,00
			TOTAL DO DIA	8.334,58	8.334,58
05/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/07/2024 144 Pix - Enviado 05/07 08:56 Zoop Tecnologia E Meios De	548,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/07/2024 144 Pix - Enviado 05/07 08:56 Zoop Tecnologia E Meios De		548,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548,00	548,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 06/2024	15.240,87	
05/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO SALARIOS 06/2024		15.240,87
			TOTAL DO DIA	15.788,87	15.788,87
06/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 06/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
06/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGO PRO LABORE MÊS 06/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1607 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 08/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	490,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1607 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 08/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
10/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 10/07/2024 375 Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS	186,19	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/07/2024 375 Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS		186,19
10/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 10/07/2024 144 Pix - Enviado 10/07 11:04 Juliana Pereira Santos	2.273,82	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/07/2024 144 Pix - Enviado 10/07 11:04 Juliana Pereira Santos		2.273,82
10/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	33,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024		33,00
10/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 10/07/2024 109 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	150,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/07/2024 109 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		150,00
			TOTAL DO DIA	2.643,01	2.643,01
11/07/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13458	83,25	
11/07/2024	2.1.30.100.1	GREYCOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13458		83,25
11/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:21 Pix Marketplace	83,25	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:21 Pix Marketplace		83,25
11/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:28 Pix Marketplace	79,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:28 Pix Marketplace		79,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:35 Pix Marketplace	179,97	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 17:35 Pix Marketplace		179,97
11/07/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 13:12 Carolina Jocasta De Freita	4.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 13:12 Carolina Jocasta De Freita		4.000,00
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 11:08 Taina Regina Goncalves Faz	441,77	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 11:08 Taina Regina Goncalves Faz		441,77
11/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 11:40 Juliana Pereira Santos	72,61	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/07/2024 144 Pix - Enviado 11/07 11:40 Juliana Pereira Santos		72,61
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1605 DO CLIENTE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE EM 11/07/2024 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL	3.790,43	
11/07/2024	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE	RECEBIMENTO NF 1605 DO CLIENTE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE EM 11/07/2024 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL		3.790,43

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.730,28	8.730,28
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1599 DO CLIENTE COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE EM 11/07/2024 976 TED-Crédito em Conta 341 0154 07226794000155 COMPANHIA AGUA	5.190,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF 1599 DO CLIENTE COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE EM 11/07/2024 976 TED-Crédito em Conta 341 0154 07226794000155 COMPANHIA AGUA		5.190,00
11/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	267,00	
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		267,00
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	7,12	
11/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		7,12
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	20,02	
11/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		20,02
11/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	9,49	
11/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		9,49
11/07/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	4,14	
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		4,14
11/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	197,77	
11/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		197,77
11/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	11,86	
11/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		11,86
			TOTAL DO DIA	14.437,68	14.437,68
12/07/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7122	179,97	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FERKAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7122		179,97
12/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.557,23	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.557,23
12/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.399,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.399,00
12/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 12/07/2024 144 Pix - Enviado 12/07 10:19 Danelon Embalagens Ltda	290,50	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/07/2024 144 Pix - Enviado 12/07 10:19 Danelon Embalagens Ltda		290,50
12/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	172,09	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/07/2024 109 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		172,09
			TOTAL DO DIA	6.598,79	6.598,79
15/07/2024	3.2.20.402.0	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567037	109,90	
15/07/2024	2.1.30.100.1	VOA DUA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567037		109,90
15/07/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92084	39,63	
15/07/2024	2.1.30.100.1	CHRISTIANO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92084		39,63
15/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 15/07/2024 144 Pix - Enviado 15/07 12:07 Zoop Tecnologia E Meios De	2.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 15/07/2024 144 Pix - Enviado 15/07 12:07 Zoop Tecnologia E Meios De		2.000,00
15/07/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 15/07/2024 144 Pix - Enviado 15/07 11:48 Carolina Jocasta De Freita	5.500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 15/07/2024 144 Pix - Enviado 15/07 11:48 Carolina Jocasta De Freita		5.500,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1610 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 15/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	12.237,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.886,53	7.649,53
15/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1610 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 15/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		12.237,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1608 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 15/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	890,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1608 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 15/07/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		890,00
			TOTAL DO DIA	20.776,53	20.776,53
16/07/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2024505OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.724,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	2024505OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.724,00
16/07/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56234	53,91	
16/07/2024	2.1.30.100.1	REBIRTH UTILIDADES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56234		53,91
16/07/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153703	151,97	
16/07/2024	2.1.30.100.1	CASA HERA MARIA COMERCIO VAREJISTA DE DECORACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153703		151,97
16/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI VENDA DE MERCADORIAS 1617	170,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI VENDA DE MERCADORIAS 1617		170,00
			TOTAL DO DIA	2.099,88	2.099,88
17/07/2024	3.2.20.400.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO EM 17/07/2024 144 Pix - Enviado 17/07 11:54 Medlotus Solucoes Em Saude	50,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 17/07/2024 144 Pix - Enviado 17/07 11:54 Medlotus Solucoes Em Saude		50,00
17/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 17/07/2024 144 Pix - Enviado 17/07 15:05 Juliana Pereira Santos	75,59	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 17/07/2024 144 Pix - Enviado 17/07 15:05 Juliana Pereira Santos		75,59
17/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2024	12,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2024		12,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 17/07/2024 821 Pix - Recebido 17/07 10:57 30197931000192 FORMIS I ME	21.000,00	
17/07/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 17/07/2024 821 Pix - Recebido 17/07 10:57 30197931000192 FORMIS I ME		21.000,00
17/07/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2/60	4.181,84	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2/60		4.396,89
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 2/60	215,05	
17/07/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	4.181,84	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 3/60		4.396,89
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	215,05	
17/07/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	4.181,84	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 4/60		4.396,89
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	215,05	
17/07/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 5/60	4.181,84	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 5/60		4.396,89
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 5/60	215,05	
17/07/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 6/60	4.181,84	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 6/60		4.396,89

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.906,99	43.122,04
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 6/60	215,05	
17/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023 A 05/2024	4.746,38	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2023 A 05/2024		5.654,18
17/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 12/2023 A 05/2024	907,80	
			TOTAL DO DIA	48.776,22	48.776,22
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1617 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI EM 18/07/2024 830 Dep dinheiro inter ag 7800-37-SOP-PARANGABA-FORTALEZA,CE	170,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	RECEBIMENTO NF 1617 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI EM 18/07/2024 830 Dep dinheiro inter ag 7800-37-SOP-PARANGABA-FORTALEZA,CE		170,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1449 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB EM 18/07/2024	511,55	
18/07/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB	RECEBIMENTO NF 1449 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB EM 18/07/2024		511,55
			TOTAL DO DIA	681,55	681,55
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1618	9.550,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1618		9.550,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VENDA DE MERCADORIAS 1619	1.381,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VENDA DE MERCADORIAS 1619		1.381,00
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
19/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
19/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S SALARIOS 03/2024	26,98	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF S SALARIOS 03/2024		33,07
19/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS IRRF S SALARIOS 03/2024	6,09	
			TOTAL DO DIA	10.983,07	10.983,07
22/07/2024	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	PAGAMENTO EM 22/07/2024 144 Pix - Enviado 22/07 17:08 Nic Br	40,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/07/2024 144 Pix - Enviado 22/07 17:08 Nic Br		40,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 22/07/2024 821 Pix - Recebido 22/07 09:51 30197931000192 FORMIS I ME	9.000,00	
22/07/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 22/07/2024 821 Pix - Recebido 22/07 09:51 30197931000192 FORMIS I ME		9.000,00
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 22/07/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 22/07	18.300,00	
22/07/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 22/07/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 22/07		18.300,00
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1612 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 22/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	700,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1612 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 22/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		700,00
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
22/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
22/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.040,07	28.040,07
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	336,53	
22/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		336,53
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.054,01	
22/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.054,01
22/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	87,71	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		87,71
22/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	80,84	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		80,84
22/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	79,02	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/07/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		79,02
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	2.397,88	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		2.397,88
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2024	3.453,05	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES 03/2024		4.234,13
22/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03/2024	781,08	
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2024	5.564,74	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES 04/2024		6.777,30
22/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2024	1.212,56	
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2024	4.854,80	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2024		5.996,16
22/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 02/2024	1.141,36	
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2024	2.866,08	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2024		3.282,52
22/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2024	416,44	
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2024	5.416,38	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES 01/2024		6.734,73
22/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 01/2024	1.318,35	
			TOTAL DO DIA	59.100,90	59.100,90
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 23/07/2024 821 Pix - Recebido 23/07 16:45 34514779000185 INSTRULABOR	2.300,00	
23/07/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 23/07/2024 821 Pix - Recebido 23/07 16:45 34514779000185 INSTRULABOR		2.300,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/07/2024 INSTRULABOR LICITACAO 23/07	2.300,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/07/2024 INSTRULABOR LICITACAO 23/07		2.300,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/07/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO	2.763,34	
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/07/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO		2.763,34
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 23/07/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	4.893,40	
23/07/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 23/07/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		4.893,40
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
23/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	175,02	
23/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		175,02
23/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	32,63	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.464,40	12.431,77
23/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013		32,63
			TOTAL DO DIA	12.464,40	12.464,40
24/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 24/07/2024 109 Pagamento de Boleto CONS URB JARDIM DOS ABREUS	3.568,65	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 24/07/2024 109 Pagamento de Boleto CONS URB JARDIM DOS ABREUS		3.568,65
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/07/2024 821 Pix - Recebido 24/07 08:26 30197931000192 FORMIS I ME	4.650,00	
24/07/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/07/2024 821 Pix - Recebido 24/07 08:26 30197931000192 FORMIS I ME		4.650,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/07/2024 821 Pix - Recebido 24/07 10:31 30197931000192 FORMIS I ME	3.568,65	
24/07/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 24/07/2024 821 Pix - Recebido 24/07 10:31 30197931000192 FORMIS I ME		3.568,65
24/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023	5.739,29	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023		7.182,15
24/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 12/2023	1.442,86	
			TOTAL DO DIA	18.969,45	18.969,45
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 26/07/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 26/07	50,00	
26/07/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 26/07/2024 FORMIS I MEDICAO LTDA 26/07		50,00
26/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	59,00	59,00
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1613 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 29/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.930,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1613 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 29/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.930,00
29/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.943,46	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.943,46
			TOTAL DO DIA	3.873,46	3.873,46
30/07/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1620	2.550,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1620		2.550,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO VENDA DE MERCADORIAS 1621	2.400,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO VENDA DE MERCADORIAS 1621		2.400,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 30/07/2024 LEL AMBIENTAL LTDA EP 30/07	2.500,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 30/07/2024 LEL AMBIENTAL LTDA EP 30/07		2.500,00
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 30/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.242,50	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 30/07/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.242,50
30/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	742,50	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		742,50
			TOTAL DO DIA	11.435,00	11.435,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/07/202407/2024	1.393,62	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.393,62	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/07/202407/2024		1.393,62
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	547,15	
31/07/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		547,15
31/07/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 06/10	520,41	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 06/10		547,15
31/07/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 06/10	26,74	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	16.552,40	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		16.552,40
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	279,10	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		279,10
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	106,08	
31/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		106,08
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.295,12	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.295,12
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.301,83	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.301,83
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	124,08	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		124,08
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.813,92	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.813,92
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	145,12	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		145,12
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 07/2024	15,82	
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 07/2024		15,82
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.376,84	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.376,84
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	110,16	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		110,16
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	128,22	
31/07/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		128,22
			TOTAL DO DIA	27.303,94	27.303,94
			TOTAL DO MÊS	266.073,01	266.073,01
01/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC VENDA DE MERCADORIAS 1622	3.563,89	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC VENDA DE MERCADORIAS 1622		3.563,89
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	16,52	
01/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		16,52
01/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.589,41	3.589,41
01/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
			TOTAL DO DIA	3.596,94	3.596,94
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
02/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.379,79	
02/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.379,79
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	120,19	
02/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		120,19
02/08/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 02/08/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 02/08	1.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/08/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 02/08		1.000,00
02/08/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 02/08/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 02/08	500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/08/2024 RICHARD ANTONIO BENTO 02/08		500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIME	1.009,87	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIME		1.009,87
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/08/2024 612 RECEBIMENTO CF PEDIDO 196/195/194/193/192 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO BAHIA	1.116,00	
05/08/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/08/2024 612 RECEBIMENTO CF PEDIDO 196/195/194/193/192 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO BAHIA		1.116,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1609 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 05/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	990,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1609 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 05/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		990,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 05/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 05/08 17:49 30197931000192 FORMIS I ME	1.000,00	
05/08/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 05/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 05/08 17:49 30197931000192 FORMIS I ME		1.000,00
05/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2024	1.461,65	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2024		1.548,60
05/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 06/2024	86,95	
05/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,93	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS DESCOBERTO CC		0,93
			TOTAL DO DIA	5.665,40	5.665,40
06/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/08/2024 144 PIX - ENVIADO 06/08 11:49 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	548,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/08/2024 144 PIX - ENVIADO 06/08 11:49 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE		548,00
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:43 ALESSANDRA GIMENES CATARIN	1.948,67	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:43 ALESSANDRA GIMENES CATARIN		1.948,67
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:44 ANA DEBORA VILHENA DE FREI	1.952,04	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:44 ANA DEBORA VILHENA DE FREI		1.952,04
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:47 ELIANE SALOMAO SANTOS	2.209,17	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657,88	4.448,71
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:47 ELIANE SALOMAO SANTOS		2.209,17
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:49 GUSTAVO SILVA BENTO	1.988,40	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:49 GUSTAVO SILVA BENTO		1.988,40
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:50 JEREMIAS DA SILVA	1.637,27	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:50 JEREMIAS DA SILVA		1.637,27
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:51 JULIANA PEREIRA SANTOS	1.968,13	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 144 PIX - ENVIADO 06/08 10:51 JULIANA PEREIRA SANTOS		1.968,13
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 06/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 06/08 10:14 30197931000192 FORMIS I ME	15.216,28	
06/08/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 06/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 06/08 10:14 30197931000192 FORMIS I ME		15.216,28
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 06/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.242,50	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1579 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 06/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.242,50
06/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
06/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.225,57	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.225,57
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 07/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
06/08/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO PRO LABORE MÊS 07/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA	1.651,64	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA		1.871,64
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA	220,00	
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.640,86	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA		1.640,96
06/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO DA SILVA	0,10	
			TOTAL DO DIA	38.721,31	38.721,31
07/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	18,83	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		18,83
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1611 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 07/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.241,44	
07/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1611 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 07/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.241,44
07/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.241,44	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.241,44
			TOTAL DO DIA	2.501,71	2.501,71
08/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	61,17	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		61,17
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 08/08 15:16 34514779000185 INSTRULABOR	5.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.061,17	61,17
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 08/08 15:16 34514779000185 INSTRULABOR		5.000,00
08/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	638,24	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		719,74
08/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 03/2024	81,50	
08/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	772,72	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		866,75
08/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 08/2024	94,03	
08/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	1.191,90	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		1.330,04
08/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 05/2024	138,14	
08/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	1.427,13	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		1.584,69
08/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 06/2024	157,56	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	3.225,57	
08/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		3.225,57
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.152,07	
08/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.152,07
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	622,31	
08/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		622,31
			TOTAL DO DIA	14.562,39	14.562,39
09/08/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2024605OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.722,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	2024605OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.722,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1623	4.000,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1623		4.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1614 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 09/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	1.382,88	
09/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1614 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 09/08/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		1.382,88
09/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.382,88	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.382,88
			TOTAL DO DIA	8.487,76	8.487,76
12/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 12/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.399,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.399,00
12/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 12/08/2024 375 IMPOSTOS IPTU E OUTROS - CAIEIRAS	186,19	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/08/2024 375 IMPOSTOS IPTU E OUTROS - CAIEIRAS		186,19
12/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	33,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		33,00
12/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 12/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	150,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.768,19	1.618,19
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		150,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1620 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 12/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.550,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1620 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 12/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.550,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	7.800,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO		7.800,00
12/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	7.791,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		7.791,00
			TOTAL DO DIA	19.918,19	19.918,19
13/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N VENDA DE MERCADORIAS 1624	15.990,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N VENDA DE MERCADORIAS 1624		15.990,00
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 13/08 16:00 34514779000185 INSTRULABOR	12.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 13/08 16:00 34514779000185 INSTRULABOR		12.000,00
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 13/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PEDIDO 1605 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	3.113,33	
13/08/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 13/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PEDIDO 1605 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		3.113,33
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
13/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
13/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	89,37	
13/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		89,37
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.382,88	
13/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.382,88
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	7.414,40	
13/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		7.414,40
			TOTAL DO DIA	39.990,00	39.990,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 15/08/2024 144 PIX - ENVIADO 15/08 17:12 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	1.800,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 15/08/2024 144 PIX - ENVIADO 15/08 17:12 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE		1.800,00
15/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2024	1.393,62	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2024		1.393,62
15/08/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 7/60	4.181,94	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 7/60		4.434,94
15/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 7/60	253,00	
15/08/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 8/60	4.181,94	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 8/60		4.434,94
15/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 8/60	253,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.063,50	12.063,50
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	165,10	
15/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		165,10
15/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
15/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	12.393,70	12.393,70
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1606 DO CLIENTE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE EM 19/08/2024 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL	1.797,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE	RECEBIMENTO NF 1606 DO CLIENTE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE EM 19/08/2024 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL		1.797,00
19/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.287,50	
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.287,50
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF1618/1612	1.287,50	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1618 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 19/08/2024		587,50
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1612 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 19/08/2024		700,00
			TOTAL DO DIA	4.372,00	4.372,00
20/08/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288615	1.530,70	
20/08/2024	2.1.30.100.1	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288615		1.530,70
20/08/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44838	361,22	
20/08/2024	2.1.30.100.1	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44838		361,22
20/08/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 20/08/2024 144 PIX - ENVIADO 20/08 17:39 VALDETE SILVA SANTOS	6.500,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/08/2024 144 PIX - ENVIADO 20/08 17:39 VALDETE SILVA SANTOS		6.500,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1624 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N EM 20/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC A	15.990,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO NF 1624 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N EM 20/08/2024 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC A		15.990,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1619 DO CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM 20/08/2024 632 ORDEM BANCÁRIA SC-SEC DE ESTADO DA FA	1.381,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIMENTO NF 1619 DO CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM 20/08/2024 632 ORDEM BANCÁRIA SC-SEC DE ESTADO DA FA		1.381,00
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL CF PEDIDO 1618/1598 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	9.820,64	
20/08/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL CF PEDIDO 1618/1598 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		9.820,64
20/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	9.820,64	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		9.820,64
			TOTAL DO DIA	45.404,20	45.404,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/08/2024	10,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/08/2024		10,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 21/08 14:30 34514779000185 INSTRULABOR	10.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGO 821 PIX - RECEBIDO 21/08 14:30 34514779000185 INSTRULABOR		10.000,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
21/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
21/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
21/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	1.287,50	
21/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		1.287,50
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	8.500,97	
21/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		8.500,97
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	211,50	
21/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		211,50
			TOTAL DO DIA	20.010,00	20.010,00
22/08/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 22/08/2024 144 PIX - ENVIADO 22/08 14:58 CAROLINA JOCASTA DE FREITA	5.000,00	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/08/2024 144 PIX - ENVIADO 22/08 14:58 CAROLINA JOCASTA DE FREITA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.929,08	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.929,08
23/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.378,63	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/08/2024 109 PAGAMENTO DE BOLETO AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.378,63
23/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 23/08/2024 144 PIX - ENVIADO 23/08 09:07 JEREMIAS DA SILVA RESCISAO	108,54	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/08/2024 144 PIX - ENVIADO 23/08 09:07 JEREMIAS DA SILVA RESCISAO		108,54
23/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 23/08/2024 144 PIX - ENVIADO 23/08 10:34 GILMAR RODRIGUES DE SOUZA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/08/2024 144 PIX - ENVIADO 23/08 10:34 GILMAR RODRIGUES DE SOUZA		10.000,00
23/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2024	10,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2024		10,00
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
23/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	17.445,25	17.445,25
24/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.499,49	
24/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.499,49
24/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	1.883,65	
24/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		1.883,65
24/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	105,86	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489,00	3.383,14
24/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		105,86
24/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	65,03	
24/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		65,03
24/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	598,56	
24/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		598,56
24/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	47,88	
24/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		47,88
			TOTAL DO DIA	4.200,47	4.200,47
26/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2024	11,07	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2024		11,07
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
26/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		10,00
26/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
			TOTAL DO DIA	28,60	28,60
27/08/2024	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1625	390,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1625		390,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1626	6.799,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1626		6.799,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1627	4.725,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1627		4.725,00
27/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	4.333,47	
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		4.333,47
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF1613/1621	4.330,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1613 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 27/08/2024		1.930,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	RECEBIMENTO NF 1621 DO CLIENTE BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO EM 27/08/2024		2.400,00
			TOTAL DO DIA	20.577,47	20.577,47
28/08/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1628	480,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1628		480,00
28/08/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 28/08/2024 144 PIX - ENVIADO 28/08 17:59 TELEFONICA BRASIL S A	92,12	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 28/08/2024 144 PIX - ENVIADO 28/08 17:59 TELEFONICA BRASIL S A		92,12
28/08/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 28/08/2024 144 PIX - ENVIADO 28/08 18:00 TELEFONICA BRASIL S A	77,93	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 28/08/2024 144 PIX - ENVIADO 28/08 18:00 TELEFONICA BRASIL S A		77,93
28/08/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 28/08/2024 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	88,67	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 28/08/2024 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL		88,67
			TOTAL DO DIA	738,72	738,72
30/08/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1629	3.000,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1629		3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1630	1.121,16	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1630		1.121,16
30/08/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS VENDA DE MERCADORIAS 1631	7.605,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS VENDA DE MERCADORIAS 1631		7.605,00
30/08/2024	3.2.20.400.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO EM 30/08/2024 144 PIX - ENVIADO 30/08 15:18 MEDLOTUS SOLUCOES EM SAUDE	50,00	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 30/08/2024 144 PIX - ENVIADO 30/08 15:18 MEDLOTUS SOLUCOES EM SAUDE		50,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 30/08/2024 144 PIX - ENVIADO 30/08 17:34 LEL AMBIENTAL LTDA EPP	2.500,00	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 30/08/2024 144 PIX - ENVIADO 30/08 17:34 LEL AMBIENTAL LTDA EPP		2.500,00
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 30/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 30/08 17:16 30197931000192 FORMIS I ME	1.500,00	
30/08/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS DIVERSOS EM 30/08/2024 821 PIX - RECEBIDO 30/08 17:16 30197931000192 FORMIS I ME		1.500,00
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	3.200,00	
30/08/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 30/08/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO		3.200,00
30/08/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.648,11	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		2.648,11
30/08/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 07/10	520,41	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 07/10		551,89
30/08/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 07/10	31,48	
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	14.994,50	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		14.994,50
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	266,48	
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		266,48
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	106,26	
30/08/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		106,26
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.177,24	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.177,24
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.178,21	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.178,21
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	124,08	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		124,08
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.447,37	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.447,37
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	115,80	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		115,80
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 08/2024	47,88	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.201,30	43.153,42
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 08/2024		47,88
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.397,01	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.397,01
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	111,75	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		111,75
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	124,08	
30/08/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		124,08
			TOTAL DO DIA	44.834,14	44.834,14
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/08/202408/2024	3.558,74	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/08/202408/2024		3.558,74
			TOTAL DO DIA	3.558,74	3.558,74
			TOTAL DO MÊS	315.006,99	315.006,99
02/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	11,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		11,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1622 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC EM 02/09/2024 612 Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	3.563,89	
02/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	RECEBIMENTO NF 1622 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC EM 02/09/2024 612 Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		3.563,89
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 02/09/2024 821 Pix - Recebido 02/09 14:35 34514779000185 INSTRULABOR	10,00	
02/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 02/09/2024 821 Pix - Recebido 02/09 14:35 34514779000185 INSTRULABOR		10,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 02/09/2024 EDSON DOS SANTOS VIEI 02/09	7.268,57	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/09/2024 EDSON DOS SANTOS VIEI 02/09		7.268,57
02/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 02/09/2024 INSTRULABOR LICITACAO 02/09	10,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/09/2024 INSTRULABOR LICITACAO 02/09		10,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08	
02/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,08
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
02/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
02/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL	7.278,57	
02/09/2024	1.1.10.300.1	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE INVEST FACIL		7.278,57
			TOTAL DO DIA	18.142,18	18.142,18
03/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 03/09/2024 109 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.375,54	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 03/09/2024 109 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.375,54
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/09/2024 632 Ordem Bancária	418,99	
03/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/09/2024 632 Ordem Bancária		418,99

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.794,53	2.794,53
03/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI VENDA DE MERCADORIAS 1632	2.389,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI VENDA DE MERCADORIAS 1632		2.389,00
			TOTAL DO DIA	5.183,53	5.183,53
04/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22500	483,00	
04/09/2024	2.1.30.100.1	MARTEC BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22500		483,00
04/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22502	483,00	
04/09/2024	2.1.30.100.1	MARTEC BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22502		483,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1633	1.700,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1633		1.700,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1634	9.550,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1634		9.550,00
			TOTAL DO DIA	12.216,00	12.216,00
05/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
05/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
05/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1565	249,50	
05/09/2024	2.1.30.100.1	IPGEEK COMECIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1565		249,50
05/09/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1635	640,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 VENDA DE MERCADORIAS 1635		640,00
			TOTAL DO DIA	900,15	900,15
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:17 Ana Debora Vilhena De Frei	1.952,04	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:17 Ana Debora Vilhena De Frei		1.952,04
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:20 Faad Paltrinieri Zeraik Si	1.651,64	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:20 Faad Paltrinieri Zeraik Si		1.651,64
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:21 Gustavo Silva Bento	2.321,26	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:21 Gustavo Silva Bento		2.321,26
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:28 Juliana Santos Dejane	1.855,59	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:28 Juliana Santos Dejane		1.855,59
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:29 Juliana Santos Dejane	58,97	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:29 Juliana Santos Dejane		58,97
06/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	153,52	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		153,52
06/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA	217,50	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA		217,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.210,52	8.210,52
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 06/09/2024 821 Pix - Recebido 06/09 16:58 30197931000192 FORMIS I ME	13.799,00	
06/09/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 06/09/2024 821 Pix - Recebido 06/09 16:58 30197931000192 FORMIS I ME		13.799,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE D C ANDUTA INSTRUMENTOS	500,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE D C ANDUTA INSTRUMENTOS		500,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1638	1.180,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1638		1.180,00
06/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA	147,61	
06/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA		147,61
06/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 08/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
06/09/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO PRO LABORE MÊS 08/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:28 Juliana Santos Dejane	30,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/09/2024 144 Pix - Enviado 06/09 17:28 Juliana Santos Dejane		30,00
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 ALESSANDRA GIMENES CATARINO	1.901,97	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 ALESSANDRA GIMENES CATARINO		1.948,67
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALESSANDRA GIMENES CATARINO	46,70	
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Ana Debora Vilhena De Frei	1,62	
06/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO Ana Debora Vilhena De Frei		1,62
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.638,27	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 DANIEL AUGUSTO DA SILVA		1.640,96
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO DA SILVA	2,69	
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS	2.208,03	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS		2.209,17
06/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELIANE SALOMAO SANTOS	1,14	
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Faad Paltrinieri Zeraik Si	8,18	
06/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO Faad Paltrinieri Zeraik Si		8,18
			TOTAL DO DIA	30.932,41	30.932,41
08/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94622	327,75	
08/09/2024	2.1.30.100.1	ANDERSON DE JESUS SOARES DO CARMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94622		327,75
			TOTAL DO DIA	327,75	327,75
09/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 09/09/2024 144 Pix - Enviado 09/09 17:55 Zoop Tecnologia E Meios De	538,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 09/09/2024 144 Pix - Enviado 09/09 17:55 Zoop Tecnologia E Meios De		538,00
09/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	71,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		71,00
			TOTAL DO DIA	609,00	609,00
10/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	33,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024		33,00
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 10/09/2024 109 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	150,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/09/2024 109 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		150,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF1623 E PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	5.113,34	
10/09/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1623 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 10/09/2024		2.000,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		3.113,34
			TOTAL DO DIA	5.296,34	5.296,34
11/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	1.291,12	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FGTS 08/2024		1.291,12
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
11/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
11/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
11/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
11/09/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 11/09/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSENIOR	1.032,05	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 11/09/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSENIOR		1.032,05
11/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 11/09/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	186,79	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 11/09/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		186,79
11/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2024	3.558,74	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES 08/2024		3.558,74
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	27,61	
11/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011		27,61
			TOTAL DO DIA	6.096,38	6.096,38
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 12/09/2024 821 Pix - Recebido 12/09 11:01 34514779000185 INSTRULABOR	500,00	
12/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 12/09/2024 821 Pix - Recebido 12/09 11:01 34514779000185 INSTRULABOR		500,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 12/09/2024 INSTRULABOR LICITACAO 12/09	500,00	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 12/09/2024 INSTRULABOR LICITACAO 12/09		500,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
12/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
12/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2491	148,50	
12/09/2024	2.1.30.100.1	SPULLTINICK INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2491		148,50
			TOTAL DO DIA	1.148,51	1.148,51
13/09/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	2024638OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.130,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	2024638OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.130,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/09/2024 109 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.399,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/09/2024 109 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.399,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.529,00	2.529,00
13/09/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 13/09/2024 144 Pix - Enviado 13/09 16:13 Valdete Silva Santos	10.500,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/09/2024 144 Pix - Enviado 13/09 16:13 Valdete Silva Santos		10.500,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 13/09/2024 821 Pix - Recebido 13/09 14:47 30197931000192 FORMIS I ME	11.000,00	
13/09/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 13/09/2024 821 Pix - Recebido 13/09 14:47 30197931000192 FORMIS I ME		11.000,00
13/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	10,29	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1		10,29
13/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138810	499,90	
13/09/2024	2.1.30.100.1	PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138810		499,90
13/09/2024	1.1.20.100.1	ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	VENDAS DE MERCADORIAS EM ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L VENDA DE MERCADORIAS 1639	6.150,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L VENDA DE MERCADORIAS 1639		6.150,00
			TOTAL DO DIA	30.689,19	30.689,19
16/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	10,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		10,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1627 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 16/09/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.725,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO NF 1627 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI EM 16/09/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		4.725,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO VENDA DE MERCADORIAS 1640	1.300,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO VENDA DE MERCADORIAS 1640		1.300,00
			TOTAL DO DIA	6.035,00	6.035,00
17/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	145,81	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		145,81
17/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1618	6.214,74	
17/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		4.927,24
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1618 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 17/09/2024		587,50
17/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF # DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 17/09/2024		700,00
17/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	1.342,24	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 08/2024		1.479,67
17/09/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 08/2024	137,43	
			TOTAL DO DIA	7.847,22	7.847,22
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1626 DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 18/09/2024 870 Transferência recebida 18/09 16:02 SESI DR PIAUI	6.799,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1626 DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 18/09/2024 870 Transferência recebida 18/09 16:02 SESI DR PIAUI		6.799,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.799,00	6.799,00
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/09/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 18/09	3.050,00	
18/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/09/2024 PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES 18/09		3.050,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1641	758,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1641		758,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA VENDA DE MERCADORIAS 1642	4.500,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA VENDA DE MERCADORIAS 1642		4.500,00
18/09/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PARAI VENDA DE MERCADORIAS 1643	699,97	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE PARAI VENDA DE MERCADORIAS 1643		699,97
			TOTAL DO DIA	15.806,97	15.806,97
19/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	5,02	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		5,02
19/09/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1644	2.360,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1644		2.360,00
			TOTAL DO DIA	2.365,02	2.365,02
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/09/2024 144 Pix - Enviado 20/09 15:39 Luis Leite Da Silva	25,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/09/2024 144 Pix - Enviado 20/09 15:39 Luis Leite Da Silva		25,00
20/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/09/2024 144 Pix - Enviado 20/09 17:06 Priscila Zanelli	250,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/09/2024 144 Pix - Enviado 20/09 17:06 Priscila Zanelli		250,00
20/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104959	78,99	
20/09/2024	2.1.30.100.1	LA SEDUCTION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104959		78,99
20/09/2024	1.1.20.100.1	UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA VENDA DE MERCADORIAS 1647	3.450,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA VENDA DE MERCADORIAS 1647		3.450,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL VENDA DE MERCADORIAS 1646	550,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL VENDA DE MERCADORIAS 1646		550,00
			TOTAL DO DIA	4.353,99	4.353,99
23/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	3,47	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		3,47
23/09/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS VENDA DE MERCADORIAS 1648	15.900,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS VENDA DE MERCADORIAS 1648		15.900,00
			TOTAL DO DIA	15.903,47	15.903,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1631 DO CLIENTE FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS EM 25/09/2024 612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE	7.605,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO NF 1631 DO CLIENTE FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS EM 25/09/2024 612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE		7.605,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
25/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
25/09/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGAMENTO EM 25/09/2024 OPORTUNE SERVICOS CON 25/09	1.070,00	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 25/09/2024 OPORTUNE SERVICOS CON 25/09		1.070,00
25/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185689	14,90	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FETASES CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185689		14,90
25/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66204	174,80	
25/09/2024	2.1.30.100.1	DIGOO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66204		174,80
			TOTAL DO DIA	8.864,74	8.864,74
26/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/09/2024 PARCELA EXPRESS SERVI 26/09	4.417,31	
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/09/2024 PARCELA EXPRESS SERVI 26/09		4.417,31
26/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 26/09/2024 PARCELA EXPRESS SERVI 26/09	3.154,04	
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 26/09/2024 PARCELA EXPRESS SERVI 26/09		3.154,04
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1628 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	480,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1628 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 26/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		480,00
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,17	
26/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,17
26/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
26/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
26/09/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208049	359,80	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FT - COMERCIO DE ACESSORIOS ONLINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208049		359,80
			TOTAL DO DIA	8.411,38	8.411,38
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1646 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL EM 27/09/2024 976 TED-Crédito em Conta 104 0628 08281643000162 FUNDO MUNICIPA	550,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO NF 1646 DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL EM 27/09/2024 976 TED-Crédito em Conta 104 0628 08281643000162 FUNDO MUNICIPA		550,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1629 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA EM 27/09/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	3.000,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1629 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA EM 27/09/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		3.000,00
27/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.559,00	3.559,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS EM FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. VENDA DE MERCADORIAS 1649	1.187,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. VENDA DE MERCADORIAS 1649		1.187,00
27/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	1.314,34	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO INSS 08/2024		1.336,02
27/09/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 08/2024	21,68	
			TOTAL DO DIA	6.082,02	6.082,02
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF2024901OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.070,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF2024901OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.070,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 30/09/2024 LEL AMBIENTAL LTDA EP 30/09	2.500,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 30/09/2024 LEL AMBIENTAL LTDA EP 30/09		2.500,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1635 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	640,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1635 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		640,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/09/202409/2024	6.528,10	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/09/202409/2024		6.528,10
30/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1650	18.400,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1650		18.400,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1651	18.400,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1651		18.400,00
30/09/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 9/60	4.181,84	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 9/60		4.471,33
30/09/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 9/60	289,49	
30/09/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 08/10	520,41	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 08/10		556,42
30/09/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 08/10	36,01	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.002,68	
30/09/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO		1.002,68
30/09/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1635 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.400,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	RECEBIMENTO NF 1635 DO CLIENTE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855 EM 30/09/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.400,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	14.336,10	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		14.336,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.304,69	69.304,69
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	115,72	
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		115,72
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	105,87	
30/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		105,87
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.131,54	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.131,54
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.137,61	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.137,61
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	124,08	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		124,08
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.636,02	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.636,02
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	130,87	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		130,87
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.185,34	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.185,34
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	94,82	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		94,82
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	124,08	
30/09/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		124,08
			TOTAL DO DIA	76.657,96	76.657,96
			TOTAL DO MÊS	263.869,21	263.869,21
01/10/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36939	308,86	
01/10/2024	2.1.30.100.1	LLS TECNOLOGIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36939		308,86
01/10/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16,99	
01/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,99
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1630 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 01/10/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	1.121,16	
01/10/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF 1630 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 01/10/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		1.121,16
			TOTAL DO DIA	1.447,01	1.447,01
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 02/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.183,34	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 02/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.183,34
02/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	3.192,34	3.192,34
03/10/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291341	367,13	
03/10/2024	2.1.30.100.1	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291341		367,13

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,13	367,13
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1632 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI EM 03/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR	2.389,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	RECEBIMENTO NF 1632 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI EM 03/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR		2.389,00
			TOTAL DO DIA	2.756,13	2.756,13
04/10/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1652	1.180,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1652		1.180,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/10/2024 821 Pix - Recebido 04/10 17:02 34514779000185 INSTRULABOR	500,00	
04/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/10/2024 821 Pix - Recebido 04/10 17:02 34514779000185 INSTRULABOR		500,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/10/2024 821 Pix - Recebido 04/10 17:37 34514779000185 INSTRULABOR	40,00	
04/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 04/10/2024 821 Pix - Recebido 04/10 17:37 34514779000185 INSTRULABOR		40,00
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS PGTO 2 VEZES	1.858,27	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS PGTO 2 VEZES		1.858,27
04/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS PGTO DUPLO	1.858,27	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 ELIANE SALOMAO SANTOS PGTO DUPLO		1.858,27
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:31 Alessandra Gimenes Catarin	1.834,28	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:31 Alessandra Gimenes Catarin		1.834,28
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:36 Ana Debora Vilhena De Frei	1.966,48	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:36 Ana Debora Vilhena De Frei		1.966,48
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:37 Gustavo Silva Bento	1.893,51	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:37 Gustavo Silva Bento		1.893,51
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:39 Daniel Augusto Da Silva	1.654,07	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:39 Daniel Augusto Da Silva		1.654,07
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:40 Juliana Santos Dejane	2.243,23	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:40 Juliana Santos Dejane		2.243,23
04/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:42 Giovanna Aparecida Zambrot	890,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 16:42 Giovanna Aparecida Zambrot		890,00
04/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 17:05 Priscila Zanelli	2.200,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 144 Pix - Enviado 04/10 17:05 Priscila Zanelli		2.200,00
04/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 04/10/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA	237,50	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/10/2024 109 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA		237,50
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.355,62	18.355,62
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
04/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,53	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,53
04/10/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 04/10/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA	2.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/10/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA		2.000,00
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 04/10	1.657,21	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/10/2024 FAAD PALTRINIERI ZERA 04/10		1.657,21
04/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 04/10/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 04/10	280,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/10/2024 CAMILLA OLIVEIRA SOUZ 04/10		280,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 INSTRULABOR LICITACAO 04/10	500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/10/2024 INSTRULABOR LICITACAO 04/10		500,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 04/10/2024 INSTRULABOR LICITACAO 04/10	40,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/10/2024 INSTRULABOR LICITACAO 04/10		40,00
			TOTAL DO DIA	22.840,38	22.840,38
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 07/10/2024 821 Pix - Recebido 07/10 14:05 34514779000185 INSTRULABOR	3.579,75	
07/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 07/10/2024 821 Pix - Recebido 07/10 14:05 34514779000185 INSTRULABOR		3.579,75
07/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:21 Zoop Tecnologia E Meios De	558,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:21 Zoop Tecnologia E Meios De		558,00
07/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:30 Priscila Zanelli	250,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:30 Priscila Zanelli		250,00
07/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:33 Carolina Jocasta De Freita	1.009,87	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 07/10/2024 144 Pix - Enviado 07/10 14:33 Carolina Jocasta De Freita		1.009,87
07/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	68,81	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		68,81
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 07/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	425,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 07/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		425,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1643 DO CLIENTE MUNICIPIO DE PARAI EM 07/10/2024 PM PARAI CTA ICM 07/10	699,97	
07/10/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARAI	RECEBIMENTO NF 1643 DO CLIENTE MUNICIPIO DE PARAI EM 07/10/2024 PM PARAI CTA ICM 07/10		699,97
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1654 DO CLIENTE CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EM 07/10/2024 BERNARDO PARREIRA L M 07/10	2.750,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	RECEBIMENTO NF 1654 DO CLIENTE CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EM 07/10/2024 BERNARDO PARREIRA L M 07/10		2.750,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.341,40	9.341,40
07/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 09/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
07/10/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO PRO LABORE MÊS 09/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	10.598,08	10.598,08
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1602 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS EM 08/10/2024 870 Transferência recebida 08/10 15:53 SP 352600 FMS CUSTEIO SU	595,25	
08/10/2024	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF 1602 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS EM 08/10/2024 870 Transferência recebida 08/10 15:53 SP 352600 FMS CUSTEIO SU		595,25
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 08/10/2024 821 Pix - Recebido 08/10 22:18 12282512669 ELIANE SALOMAO	852,00	
08/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	RECEBIMENTO EMPRESTIMOS INSTRULABOR EM 08/10/2024 821 Pix - Recebido 08/10 22:18 12282512669 ELIANE SALOMAO		852,00
08/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	12,46	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		12,46
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1638 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 08/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1638 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 08/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		590,00
08/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
08/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,92	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,92
08/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
08/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.071,28	2.071,28
09/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1653	2.690,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1653		2.690,00
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1623 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 09/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.000,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1623 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 09/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.000,00
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1655 DO CLIENTE SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA EM 09/10/2024 SOMAR INDUSTRIA COMER 09/10	11.305,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA	RECEBIMENTO NF 1655 DO CLIENTE SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA EM 09/10/2024 SOMAR INDUSTRIA COMER 09/10		11.305,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 09/10/2024 MARCEL PAULO REZENDE 09/10	3.600,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/10/2024 MARCEL PAULO REZENDE 09/10		3.600,00
			TOTAL DO DIA	19.595,00	19.595,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1654	2.750,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.750,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1654		2.750,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1655	11.305,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1655		11.305,00
10/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	33,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024		33,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	VLR.REF ESTORNO PAGTO COBRANCA	160,00	
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	VLR.REF ESTORNO PAGTO COBRANCA		160,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
10/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
10/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
10/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
10/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECT	1.399,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECT		1.399,00
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING	160,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA BLING		160,00
10/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	186,19	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/10/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		186,19
10/10/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 10/10/2024 VALDETE SILVA SANTOS 10/10	10.500,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 10/10/2024 VALDETE SILVA SANTOS 10/10		10.500,00
			TOTAL DO DIA	26.493,24	26.493,24
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 11/10/2024 821 Pix - Recebido 11/10 12:05 45237210000136 ABREUSEG DI	2.150,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 11/10/2024 821 Pix - Recebido 11/10 12:05 45237210000136 ABREUSEG DI		2.150,00
11/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.159,00	2.159,00
14/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1656	15.050,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1656		15.050,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 15/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	700,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.750,00	15.050,00
15/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 15/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		700,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
15/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
15/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
15/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 15/10/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 15/10	1.800,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 15/10/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 15/10		1.800,00
			TOTAL DO DIA	17.706,12	17.706,12
17/10/2024	1.1.20.100.1	ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1657	1.006,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI VENDA DE MERCADORIAS 1657		1.006,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA VENDA DE MERCADORIAS 1658	524,30	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA VENDA DE MERCADORIAS 1658		524,30
17/10/2024	1.1.20.100.1	D C ANDUTA INSTRUMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM D C ANDUTA INSTRUMENTOS VENDA DE MERCADORIAS 1659	500,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM D C ANDUTA INSTRUMENTOS VENDA DE MERCADORIAS 1659		500,00
			TOTAL DO DIA	2.030,30	2.030,30
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	1.162,78	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2024		1.162,78
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	1.137,61	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		1.137,61
18/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 18/10/2024 144 Pix - Enviado 18/10 14:24 Licitar Digital	83,90	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 18/10/2024 144 Pix - Enviado 18/10 14:24 Licitar Digital		83,90
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	8.176,89	
18/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		8.176,89
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/10/2024 ROBERTO LUCIO STOFFEL 18/10	2.750,00	
18/10/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 18/10/2024 ROBERTO LUCIO STOFFEL 18/10		2.750,00
			TOTAL DO DIA	13.311,18	13.311,18
21/10/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523	59,16	
21/10/2024	2.1.30.100.1	ALPA TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523		59,16
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1647 DO CLIENTE UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA EM 21/10/2024 870 Transferência recebida 21/10 14:27 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	3.450,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA	RECEBIMENTO NF 1647 DO CLIENTE UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA EM 21/10/2024 870 Transferência recebida 21/10 14:27 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA		3.450,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 21/10/2024 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	59,16	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 21/10/2024 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		59,16
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.568,36	3.568,32
21/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
21/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
21/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
21/10/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 21/10/2024 VALDETE SILVA SANTOS 21/10	10.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/10/2024 VALDETE SILVA SANTOS 21/10		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.568,39	13.568,39
22/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 22/10/2024 109 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.	165,02	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/10/2024 109 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.		165,02
22/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 22/10/2024 109 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.	163,37	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/10/2024 109 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.		163,37
22/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1644 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	786,66	
22/10/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1644 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		786,66
22/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1642 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA EM 22/10/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	4.500,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO NF 1642 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA EM 22/10/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD		4.500,00
22/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	5,02	
22/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		5,02
22/10/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 10/60	4.181,84	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 10/60		4.506,45
22/10/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 10/60	324,61	
			TOTAL DO DIA	10.126,52	10.126,52
23/10/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1660	1.180,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1660		1.180,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO VENDA DE MERCADORIAS 1662	12.300,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO VENDA DE MERCADORIAS 1662		12.300,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1663	2.197,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS 1663		2.197,00
23/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 23/10/2024 144 Pix - Enviado 23/10 16:12 Marcio Silva De Melo	504,33	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/10/2024 144 Pix - Enviado 23/10 16:12 Marcio Silva De Melo		504,33
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.181,35	16.181,33
23/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
23/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 23/10/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/10	1.855,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 23/10/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 23/10		1.855,00
			TOTAL DO DIA	18.045,35	18.045,35
24/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 24/10/2024 144 Pix - Enviado 24/10 15:35 Faad Paltrinieri Zeraik Si	8,50	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 24/10/2024 144 Pix - Enviado 24/10 15:35 Faad Paltrinieri Zeraik Si		8,50
24/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 24/10/2024 144 Pix - Enviado 24/10 17:16 Juliana Santos Dejane	300,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 24/10/2024 144 Pix - Enviado 24/10 17:16 Juliana Santos Dejane		300,00
24/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	4,99	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024		4,99
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
24/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
24/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 24/10/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 24/10	1.100,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 24/10/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 24/10		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.413,50	1.413,50
25/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1664	1.020,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1664		1.020,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1665	840,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1665		840,00
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1650 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 25/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	18.400,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1650 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 25/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		18.400,00
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1641 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 25/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	758,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1641 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 25/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		758,00
25/10/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 25/10/2024 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	77,93	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 25/10/2024 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		77,93
25/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	3,97	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024		3,97
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1649 DO CLIENTE FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. EM 25/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.187,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.	RECEBIMENTO NF 1649 DO CLIENTE FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. EM 25/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.187,00
25/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.295,90	22.286,90
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	22.295,90	22.295,90
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1651 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 28/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	18.400,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1651 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 28/10/2024 612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		18.400,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 28/10/2024 109 Pagamento de Boleto BNC	98,10	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 28/10/2024 109 Pagamento de Boleto BNC		98,10
28/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	18.507,10	18.507,10
29/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 10:09 Priscila Zanelli	880,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 10:09 Priscila Zanelli		880,00
29/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 17:35 Juliana Santos Dejane	531,51	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 17:35 Juliana Santos Dejane		531,51
29/10/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 17:36 Carolina Jocasta De Freita	1.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 29/10/2024 144 Pix - Enviado 29/10 17:36 Carolina Jocasta De Freita		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.411,51	2.411,51
30/10/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1666	120,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1666		120,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1667	160,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1667		160,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1668	80,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1668		80,00
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	23,87	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		23,87
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1640 DO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO EM 30/10/2024 PREF MUN STA RITA PAS 30/10	1.300,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	RECEBIMENTO NF 1640 DO CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO EM 30/10/2024 PREF MUN STA RITA PAS 30/10		1.300,00
30/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	266,36	
30/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		266,36
30/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF20241010OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.665,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REF20241010OPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.665,00
			TOTAL DO DIA	3.615,23	3.615,23
31/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI VENDA DE MERCADORIAS 1669	3.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI VENDA DE MERCADORIAS 1669		3.000,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1670	7.000,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VENDA DE MERCADORIAS 1670		7.000,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 31/10/2024 144 Pix - Enviado 31/10 10:12 Lel Ambiental Ltda Epp	2.500,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 31/10/2024 144 Pix - Enviado 31/10 10:12 Lel Ambiental Ltda Epp		2.500,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGAMENTO EM 31/10/2024 144 Pix - Enviado 31/10 10:15 Oportune Servicos Contabei	1.070,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 31/10/2024 144 Pix - Enviado 31/10 10:15 Oportune Servicos Contabei		1.070,00
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 31/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.183,33	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 31/10/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.183,33
31/10/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 31/10/2024 TRANSF CC PARA CC PJ NATAN DA SILVA OLIVEIRA	120,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 31/10/2024 TRANSF CC PARA CC PJ NATAN DA SILVA OLIVEIRA		120,00
31/10/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 9/10	520,41	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 9/10		560,79
31/10/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 9/10	40,38	
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/10/202410/2024	4.666,99	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/10/202410/2024		4.666,99
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	18.229,03	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		18.229,03
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	69,57	
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		69,57
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	141,64	
31/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		141,64
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.478,37	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.478,37
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.452,71	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.452,71
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.655,84	
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.655,84
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	132,47	
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		132,47
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.400,63	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		1.400,63
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	112,04	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		112,04
			TOTAL DO DIA	48.340,73	48.340,73
			TOTAL DO MÊS	262.533,29	262.533,29
01/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 01/11/2024 Pix - Enviado 01/11 17:46 Carolina Jocasta De Freita	2.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 01/11/2024 Pix - Enviado 01/11 17:46 Carolina Jocasta De Freita		2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 01/11/2024 Pix - Enviado 01/11 18:23 Protecao Publicacoes Ltda	5.700,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 01/11/2024 Pix - Enviado 01/11 18:23 Protecao Publicacoes Ltda		5.700,00
01/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	20,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		20,00
			TOTAL DO DIA	7.720,00	7.720,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	D C ANDUTA INSTRUMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS EM D C ANDUTA INSTRUMENTOS VENDA DE MERCADORIAS 1671	560,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM D C ANDUTA INSTRUMENTOS VENDA DE MERCADORIAS 1671		560,00
04/11/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO EM 04/11/2024 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA	325,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 04/11/2024 Pagamento de Boleto VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA		325,00
04/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	20,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024		20,00
			TOTAL DO DIA	905,00	905,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/11/2024 Pix - Recebido 05/11 16:11 34514779000185 INSTRULABOR	3.650,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 05/11/2024 Pix - Recebido 05/11 16:11 34514779000185 INSTRULABOR		3.650,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/11/2024 Pix - Enviado 05/11 16:31 TECKWAVE	26.650,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/11/2024 Pix - Enviado 05/11 16:31 TECKWAVE		26.650,00
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1665 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 05/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	840,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF 1665 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 05/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		840,00
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,21	
05/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,21
05/11/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,07	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS DESCOBERTO CC		0,07
05/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/11/2024 INSTRULABOR LICITACAO 05/11	3.650,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/11/2024 INSTRULABOR LICITACAO 05/11		3.650,00
			TOTAL DO DIA	34.790,28	34.790,28
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRETIMO RICHARD EM 06/11/2024 Pix - Recebido 06/11 16:37 26163582802 RICHARD ANTONI	22.000,00	
06/11/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRETIMO RICHARD EM 06/11/2024 Pix - Recebido 06/11 16:37 26163582802 RICHARD ANTONI		22.000,00
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:00 Alessandra Gimenes Catarin	2.422,71	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:00 Alessandra Gimenes Catarin		2.422,71
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:02 Ana Débora Vilhena De Frei	2.223,89	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:02 Ana Débora Vilhena De Frei		2.223,89
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:03 Daniel Augusto Da Silva	1.825,87	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:03 Daniel Augusto Da Silva		1.825,87

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.472,47	28.472,47
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:04 Eliane Salomão Santos	2.606,90	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:04 Eliane Salomão Santos		2.606,90
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:05 Faad Paltrinieri Zeraik Si	1.699,30	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:05 Faad Paltrinieri Zeraik Si		1.699,30
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:06 Gustavo Silva Bento	2.503,36	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:06 Gustavo Silva Bento		2.503,36
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:10 Juliana Santos Dejane	2.368,64	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:10 Juliana Santos Dejane		2.368,64
06/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:41 Giovanna Aparecida Zambrot	1.780,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/11/2024 Pix - Enviado 06/11 17:41 Giovanna Aparecida Zambrot		1.780,00
06/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	10,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024		10,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1633/1638	1.036,81	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,11	
06/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,11
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,07	
06/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,07
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
06/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
06/11/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 06/11/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA	2.280,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/11/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA		2.280,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/11/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 06/11	518,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/11/2024 ZOOP TECNOLOGIA E MEI 06/11		518,00
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 NATAN DA SILVA OLIVEIRA	504,59	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO NATAN DA SILVA OLIVEIRA		1.004,58
06/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NATAN DA SILVA OLIVEIRA	499,99	
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 11/24 LARISSA OLIVEIRA CAVALCANTI	384,19	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS 11/24 LARISSA OLIVEIRA CAVALCANTI		562,18
06/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LARISSA OLIVEIRA CAVALCANTI	177,99	
06/11/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 06/11/2024		425,00
06/11/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS NF 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 06/11/2024		21,81
06/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1638 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 06/11/2024		590,00
			TOTAL DO DIA	44.842,43	44.842,43
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 07/11/2024 Pix - Recebido 07/11 10:32 34514779000185 INSTRULABOR	3.000,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 07/11/2024 Pix - Recebido 07/11 10:32 34514779000185 INSTRULABOR		3.000,00
07/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	85,56	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.085,56	3.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024		85,56
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
07/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
07/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
07/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 07/11/2024 INSTRULABOR LICITACAO 07/11	3.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 07/11/2024 INSTRULABOR LICITACAO 07/11		3.000,00
07/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 10/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
07/11/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO PRO LABORE MÊS 10/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
07/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2024	6.528,10	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2024		6.981,15
07/11/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES 09/2024	453,05	
			TOTAL DO DIA	14.332,46	14.332,46
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1658 DO CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA EM 11/11/2024 Transferência recebida 11/11 09:24 SERVICO A DE A E E DE IP	524,30	
11/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA	RECEBIMENTO NF 1658 DO CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA EM 11/11/2024 Transferência recebida 11/11 09:24 SERVICO A DE A E E DE IP		524,30
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 11/11/2024 Pix - Recebido 11/11 13:19 45237210000136 ABREUSEG DI	2.000,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 11/11/2024 Pix - Recebido 11/11 13:19 45237210000136 ABREUSEG DI		2.000,00
11/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 11/11/2024 Pagamento de Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS	186,19	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/11/2024 Pagamento de Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS		186,19
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 11/11/2024 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	160,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/11/2024 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		160,00
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	33,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024		33,00
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.912,49	2.912,49
12/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	10,04	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		10,04
			TOTAL DO DIA	10,04	10,04
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1673	8.000,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CLARA T. WOLF & CIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1673		8.000,00
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1672 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA EM 13/11/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D	520,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.520,00	8.000,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO NF 1672 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA EM 13/11/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D		520,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/11/2024 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.399,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/11/2024 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.399,00
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
13/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
13/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 13/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO MENSAL PORTAL DE COMPRAS	149,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 13/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO MENSAL PORTAL DE COMPRAS		149,00
			TOTAL DO DIA	10.068,01	10.068,01
14/11/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1674	2.100,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1674		2.100,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1656 DO CLIENTE COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA EM 14/11/2024 TED-Crédito em Conta 341 9093 18972308000164 COLUMBIA EXPLO	15.050,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA	RECEBIMENTO NF 1656 DO CLIENTE COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA EM 14/11/2024 TED-Crédito em Conta 341 9093 18972308000164 COLUMBIA EXPLO		15.050,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 14/11/2024 Pix - Enviado 14/11 17:20 Zoop Tecnologia E Meios De	1.600,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 14/11/2024 Pix - Enviado 14/11 17:20 Zoop Tecnologia E Meios De		1.600,00
14/11/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 14/11/2024 Pix - Enviado 14/11 17:30 Marcel Paulo Rezende	1.200,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 14/11/2024 Pix - Enviado 14/11 17:30 Marcel Paulo Rezende		1.200,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
14/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
14/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
			TOTAL DO DIA	20.106,12	20.106,12
16/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.039,56	
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.039,56
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	379,18	
16/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		379,18
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	158,48	
16/11/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		158,48
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	103,63	
16/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		103,63
16/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	545,91	
16/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		545,91
16/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	33,09	
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		33,09
16/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	1.256,12	
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		1.256,12
16/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	60,48	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.576,45	5.515,97
16/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		60,48
16/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	151,21	
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		151,21
16/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	150,73	
16/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		150,73
			TOTAL DO DIA	5.878,39	5.878,39
18/11/2024	1.1.20.100.1	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR	VENDAS DE MERCADORIAS EM AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR VENDA DE MERCADORIAS 1675	490,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR VENDA DE MERCADORIAS 1675		490,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA VENDA DE MERCADORIAS 1676	950,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA VENDA DE MERCADORIAS 1676		950,00
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISAO FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA	669,50	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS RESCISAO FAAD PALTRINIERI ZERAIK SILVA		669,50
18/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO EM 18/11/2024 Pix - Enviado 18/11 17:19 Faad Paltrinieri Zeraik Si	4.368,60	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISAO EM 18/11/2024 Pix - Enviado 18/11 17:19 Faad Paltrinieri Zeraik Si		4.368,60
18/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 18/11/2024 Pagamento de Boleto BNC	98,10	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 18/11/2024 Pagamento de Boleto BNC		98,10
18/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	6.586,20	6.586,20
19/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1677	155,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1677		155,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CAMPUS REALEGO	VENDAS DE MERCADORIAS EM CAMPUS REALEGO VENDA DE MERCADORIAS 1678	1.120,37	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CAMPUS REALEGO VENDA DE MERCADORIAS 1678		1.120,37
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1664 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 19/11/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.020,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1664 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 19/11/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.020,00
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2024	1.633,69	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2024		1.633,69
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	1.452,71	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		1.452,71
19/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 19/11/2024 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	337,76	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 19/11/2024 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		337,76
19/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	10,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		10,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/11/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.786,67	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.516,20	5.729,53
19/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 19/11/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.786,67
			TOTAL DO DIA	9.516,20	9.516,20
21/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1679	316.006,28	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1679		316.006,28
21/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1680	100.000,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1680		100.000,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 21/11/2024 Cobrança	560,00	
21/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 21/11/2024 Cobrança		560,00
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2024	4.666,99	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2024		4.666,99
21/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	4,99	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024		4,99
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
21/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
21/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
21/11/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO EM 21/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO FORMIS	1.692,20	
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO FORMIS		1.692,20
21/11/2024	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO FORMIS	PAGAMENTO EM 21/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO FORMIS	1.779,35	
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 21/11/2024 PAGTO ELETRON COBRANCA AKSO FORMIS		1.779,35
			TOTAL DO DIA	424.709,84	424.709,84
22/11/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA VENDA DE MERCADORIAS 1672	520,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA VENDA DE MERCADORIAS 1672		520,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1681	100,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1681		100,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA VENDA DE MERCADORIAS 1682	6.400,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA VENDA DE MERCADORIAS 1682		6.400,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	RECEBIMENTO NF 1653 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 22/11/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2.690,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1662 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO EM 22/11/2024 Transferência Agendada 22/11 SERVICO SESI I	12.300,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	RECEBIMENTO NF 1662 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO EM 22/11/2024 Transferência Agendada 22/11 SERVICO SESI I		12.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.320,00	22.010,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 08:20 Hepta Instrumen	4.890,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 08:20 Hepta Instrumen		4.890,00
22/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 08:43 Carolina Jocasta De Freita	5.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 08:43 Carolina Jocasta De Freita		5.000,00
22/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 12:17 Carolina Jocasta De Freita	5.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 12:17 Carolina Jocasta De Freita		5.000,00
22/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 17:27 Carolina Jocasta De Freita	1.500,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pix - Enviado 22/11 17:27 Carolina Jocasta De Freita		1.500,00
22/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.	163,37	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 22/11/2024 Pagamento de Boleto MYRH TECNOLOGIA LTDA.		163,37
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1652 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/11/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1652 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/11/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		590,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1681 DO CLIENTE STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA EM 22/11/2024	100,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	RECEBIMENTO NF 1681 DO CLIENTE STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA EM 22/11/2024		100,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/11/2024 BORTOTO SISTEMA DE PE 22/11	1.180,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 22/11/2024 BORTOTO SISTEMA DE PE 22/11		1.180,00
22/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 22/11/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 22/11	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 22/11/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 22/11		1.000,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1653 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 22/11/2024	2.560,88	
22/11/2024	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF 1653 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EM 22/11/2024	129,12	
			TOTAL DO DIA	41.433,37	41.433,37
25/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1683	129.740,87	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1683		129.740,87
25/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1684	5.203,91	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1684		5.203,91
25/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1685	152,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1685		152,00
25/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	40,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024		40,00
25/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	5,02	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.141,80	135.136,78
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		5,02
			TOTAL DO DIA	135.141,80	135.141,80
26/11/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1686	4.350,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA VENDA DE MERCADORIAS 1686		4.350,00
26/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1657 ST HOSPITALAR LOCAÇAO	1.073,05	
26/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1657 DO CLIENTE ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EM 26/11/2024		1.006,00
26/11/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS NF 1657 DO CLIENTE ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		67,05
			TOTAL DO DIA	5.432,05	5.432,05
27/11/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1687	885,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. VENDA DE MERCADORIAS 1687		885,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1648 DO CLIENTE COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS EM 27/11/2024 TED-Crédito em Conta 341 0912 61856571000117 COMPANHIA DE G	15.900,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	RECEBIMENTO NF 1648 DO CLIENTE COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS EM 27/11/2024 TED-Crédito em Conta 341 0912 61856571000117 COMPANHIA DE G		15.900,00
27/11/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 27/11/2024 Pix - Enviado 27/11 17:32 Carolina Jocasta De Freita	16.500,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 27/11/2024 Pix - Enviado 27/11 17:32 Carolina Jocasta De Freita		16.500,00
27/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	10,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024		10,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1666 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	120,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF 1666 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		120,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1667 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	160,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF 1667 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/11/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		160,00
			TOTAL DO DIA	33.575,00	33.575,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1688	315.385,56	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1688		315.385,56
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1625 DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 28/11/2024 Transferência recebida 28/11 16:19 SESI DR PIAUI	390,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.775,56	315.385,56
28/11/2024	1.1.20.100.1	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1625 DO CLIENTE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 28/11/2024 Transferência recebida 28/11 16:19 SESI DR PIAUI		390,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1669 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI EM 28/11/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	3.000,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	RECEBIMENTO NF 1669 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI EM 28/11/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		3.000,00
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/11/2024 TECHMAX DETECTORES DE 28/11	3.183,33	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/11/2024 TECHMAX DETECTORES DE 28/11		3.183,33
28/11/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/11/2024 TECHMAX DETECTORES DE 28/11	10.488,30	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 1634 DO CLIENTE CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 28/11/2024 TECHMAX DETECTORES DE 28/11		10.488,30
			TOTAL DO DIA	332.447,19	332.447,19
29/11/2024	1.1.20.100.1	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1689	872,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS 1689		872,50
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRETIMO RICHARD EM 29/11/2024 Pix - Recebido 29/11 17:54 00026163582802 RICHARD ANT	4.500,00	
29/11/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE EMPRETIMO RICHARD EM 29/11/2024 Pix - Recebido 29/11 17:54 00026163582802 RICHARD ANT		4.500,00
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO ELIANE SALOMAO SANTOS	774,37	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO ELIANE SALOMAO SANTOS		774,37
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 16:42 Larissa Oliveira Cavalcant	148,33	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 16:42 Larissa Oliveira Cavalcant		148,33
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 16:43 Gustavo Silva Bento	809,81	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 16:43 Gustavo Silva Bento		809,81
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 18:03 Natan Da Silva Oliveira	1.289,77	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISAO EM 29/11/2024 Pix - Enviado 29/11 18:03 Natan Da Silva Oliveira		1.289,77
29/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	19,47	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		19,47
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
29/11/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 29/11/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA	1.140,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.554,33	8.414,33
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA		1.140,00
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 29/11	807,58	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 ALESSANDRA GIMENES CA 29/11		807,58
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 29/11	1.077,36	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 ANA DÉBORA VILHENA DE 29/11		1.077,36
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 29/11	901,80	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 DANIEL AUGUSTO DA SIL 29/11		901,80
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 JULIANA SANTOS DEJANE 29/11	743,23	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 29/11/2024 JULIANA SANTOS DEJANE 29/11		743,23
29/11/2024	2.1.40.102.4	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 10/10	520,47	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 10/10		565,69
29/11/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO INSS PARC 10/10	45,22	
29/11/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 11/60	4.181,84	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 11/60		4.545,35
29/11/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 11/60	363,51	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	15.376,64	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		15.376,64
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	23,28	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		23,28
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.234,79	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.234,79
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.228,23	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.228,23
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.199,43	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.199,43
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	175,97	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		175,97
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 11/2024	118,69	
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 11/2024		118,69
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.460,17	
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.460,17
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	116,80	
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		116,80
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	33,09	
29/11/2024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		33,09
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	379,18	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		379,18
			TOTAL DO DIA	42.108,93	42.108,93
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 30/11/202411/2024	67.163,92	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 30/11/202411/2024		67.163,92
30/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.665,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.828,92	67.163,92
30/11/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.665,00
30/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	420,95	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		420,95
30/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.041,66	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.041,66
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	784,09	
30/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		784,09
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	100,45	
30/11/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		100,45
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	145,12	
30/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		145,12
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	133,93	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		133,93
30/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	277,77	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		277,77
30/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	16,66	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		16,66
			TOTAL DO DIA	72.749,55	72.749,55
			TOTAL DO MÊS	1.245.265,35	1.245.265,35
02/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 02/12/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 02/12	100,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 02/12/2024 CAROLINA JOCASTA DE F 02/12		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1690	500,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE VENDA DE MERCADORIAS 1690		500,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A VENDA DE MERCADORIAS 1691	6.073,52	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A VENDA DE MERCADORIAS 1691		6.073,52
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	4.125,00	
03/12/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 03/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES		4.125,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1668 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 03/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	80,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF 1668 DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 03/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		80,00
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.805,52	10.796,52
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	10.814,52	10.814,52
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
04/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
04/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 04/12/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP	23,84	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/12/2024 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM CAIEIRAS/SP		23,84
04/12/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 04/12/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA	285,46	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/12/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA		285,46
04/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 04/12/2024 GIOVANNA APARECIDA ZA 04/12	830,67	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/12/2024 GIOVANNA APARECIDA ZA 04/12		830,67
04/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 04/12/2024 COORD ADM FINANCEIRA 04/12	67,18	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 04/12/2024 COORD ADM FINANCEIRA 04/12		67,18
			TOTAL DO DIA	1.208,81	1.208,81
05/12/2024	1.1.20.100.1	ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS EM ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO VENDA DE MERCADORIAS 1692	13.050,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO VENDA DE MERCADORIAS 1692		13.050,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1679 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	316.006,28	
05/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1679 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		316.006,28
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1684 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	5.203,91	
05/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1684 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 05/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		5.203,91
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 05/12/2024 Pix - Rejeitado 05/12 16:04 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	260.000,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 05/12/2024 Pix - Rejeitado 05/12 16:04 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		260.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 05/12/2024 Pix - Rejeitado 05/12 15:55 Pix não efetuado. Erro no	260.000,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR EM 05/12/2024 Pix - Rejeitado 05/12 15:55 Pix não efetuado. Erro no		260.000,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 15:55 Daniel Comar Anduta	260.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 15:55 Daniel Comar Anduta		260.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.114.260,19	1.114.260,19
05/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 16:03 Daniel Comar Anduta	260.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 16:03 Daniel Comar Anduta		260.000,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 16:26 D C Anduta Instrumentos -	260.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 16:26 D C Anduta Instrumentos -		260.000,00
05/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 17:23 Carolina Jocasta De Freita	300,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 05/12/2024 Pix - Enviado 05/12 17:23 Carolina Jocasta De Freita		300,00
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1633 ST METROLOGIA	446,53	
05/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 05/12/2024 GIOVANNA APARECIDA ZA 05/12	474,66	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 05/12/2024 GIOVANNA APARECIDA ZA 05/12		474,66
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MÊS 11/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	1.256,68	
05/12/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGO PRO LABORE MÊS 11/2024 CAROLINA JOCASTA DE FREITAS		1.256,68
05/12/2024	1.1.20.100.1	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	RECEBIMENTO NF 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI EM 05/12/2024		425,00
05/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS 1633 DO CLIENTE ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI		21,53
			TOTAL DO DIA	1.636.738,06	1.636.738,06
06/12/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF VENDA DE MERCADORIAS 1693	138,60	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF VENDA DE MERCADORIAS 1693		138,60
06/12/2024	1.1.20.100.1	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMP PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO VENDA DE MERCADORIAS 1694	153,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO VENDA DE MERCADORIAS 1694		153,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1695	1.250,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1695		1.250,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP VENDA DE MERCADORIAS 1696	807,72	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP VENDA DE MERCADORIAS 1696		807,72
06/12/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF VENDA DE MERCADORIAS 1697	152,70	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF VENDA DE MERCADORIAS 1697		152,70
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1663 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 06/12/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108825940029-66 IFSP - CAMPUS CAMPINAS	2.197,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 1663 DO CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO EM 06/12/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108825940029-66 IFSP - CAMPUS CAMPINAS		2.197,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1680 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 06/12/2024 Cobrança	100.000,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1680 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 06/12/2024 Cobrança		100.000,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 14:55 Cff Instrumentos De Medica	41.265,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 14:55 Cff Instrumentos De Medica		41.265,00
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:01 Alessandra Gimenes Catarin	1.895,21	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.859,23	145.964,02
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:01 Alessandra Gimenes Catarin		1.895,21
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:02 Ana Débora Vilhena De Frei	2.177,65	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:02 Ana Débora Vilhena De Frei		2.177,65
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:04 Daniel Augusto Da Silva	1.694,72	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:04 Daniel Augusto Da Silva		1.694,72
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:06 Eliane Salomão Santos	1.897,21	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:06 Eliane Salomão Santos		1.897,21
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:09 Gustavo Silva Bento	2.221,45	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:09 Gustavo Silva Bento		2.221,45
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:11 Larissa Oliveira Cavalcant	1.662,16	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:11 Larissa Oliveira Cavalcant		1.662,16
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:12 Adriane Scherer Schuch	1.900,61	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:12 Adriane Scherer Schuch		1.900,61
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:56 Camila Xavier De Araujo	2.320,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:56 Camila Xavier De Araujo		2.320,00
06/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 17:02 Carolina Jocasta De Freita	35.271,89	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 17:02 Carolina Jocasta De Freita		35.271,89
06/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:04 Carolina Jocasta De Freita	2.300,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:04 Carolina Jocasta De Freita		2.300,00
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:07 Robson Schons Martins	7.268,57	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:07 Robson Schons Martins		7.268,57
06/12/2024	3.2.20.401.2	HONORARIOS ADVOGADO	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto GILLI, BASILE ADVOGADOS	10.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto GILLI, BASILE ADVOGADOS		10.000,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:35 Zoop Tecnologia E Meios De	478,00	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 18:35 Zoop Tecnologia E Meios De		478,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	15.225,22	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		15.225,22
06/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9.312,98	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pagamento de Boleto AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		9.312,98
06/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	4,99	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		4,99
06/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	12,97	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		12,97
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
06/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
06/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/12/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	PAGAMENTO EM 06/12/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA	2.437,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.054,07	241.616,67
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 06/12/2024 TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA OLIVEIRA SOUZA		2.437,40
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 11/24 JULIANA SANTOS DEJANE	2.485,40	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANA SANTOS DEJANE		2.516,98
06/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JULIANA SANTOS DEJANE	31,58	
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:09 Gustavo Silva Bento	84,77	
06/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 06/12/2024 Pix - Enviado 06/12 16:09 Gustavo Silva Bento		84,77
			TOTAL DO DIA	246.655,82	246.655,82
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 09/12/2024 Pix - Recebido 09/12 09:54 45237210000136 ABREUSEG DI	2.000,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	RECEBIMENTO NF 1639 DO CLIENTE ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L EM 09/12/2024 Pix - Recebido 09/12 09:54 45237210000136 ABREUSEG DI		2.000,00
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pix - Agendamento 07/12 05:34 Robson Schons Martins	7.268,57	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pix - Agendamento 07/12 05:34 Robson Schons Martins		7.268,57
09/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pix - Agendamento 07/12 05:34 Braulio Bezerra De Menezes	7.150,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pix - Agendamento 07/12 05:34 Braulio Bezerra De Menezes		7.150,00
09/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	1.560,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 09/12/2024 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		1.560,00
09/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	130,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		130,00
09/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	20,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		20,00
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 09/12/2024 TECHMAX DETECTORES DE 07/12	1.490,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF CLARA T. WOLF & CIA LTDA EM 09/12/2024 TECHMAX DETECTORES DE 07/12		1.490,00
09/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,64	
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,64
09/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 09/12/2024 MEDLOTUS SOLUCOES EM 09/12	100,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO EM 09/12/2024 MEDLOTUS SOLUCOES EM 09/12		100,00
			TOTAL DO DIA	19.725,21	19.725,21
10/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1698	1.487,44	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA DE MERCADORIAS 1698		1.487,44
10/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA VENDA DE MERCADORIAS 1699	38.670,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA VENDA DE MERCADORIAS 1699		38.670,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1700	323.949,68	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VENDA DE MERCADORIAS 1700		323.949,68

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.107,12	364.107,12
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1688 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 10/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	315.385,56	
10/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF 1688 DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 10/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		315.385,56
10/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 10/12/2024 Pix - Enviado 10/12 09:13 Yapay Pagamentos Online Lt	444,29	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 10/12/2024 Pix - Enviado 10/12 09:13 Yapay Pagamentos Online Lt		444,29
10/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	33,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024		33,00
			TOTAL DO DIA	679.969,97	679.969,97
11/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pagamento de Boleto BNC	100,21	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pagamento de Boleto BNC		100,21
11/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	160,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		160,00
11/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pix - Enviado 11/12 12:14 Carolina Jocasta De Freita	10.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 11/12/2024 Pix - Enviado 11/12 12:14 Carolina Jocasta De Freita		10.000,00
11/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	10,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		10,00
11/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	10.271,86	10.271,86
12/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1701	3.070,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VENDA DE MERCADORIAS 1701		3.070,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1676/370 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA EM 12/12/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	950,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	RECEBIMENTO NF 1676/370 DO CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA EM 12/12/2024 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D		950,00
12/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 09:21 Carolina Jocasta De Freita	200.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 09:21 Carolina Jocasta De Freita		200.000,00
12/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 17:25 Carolina Jocasta De Freita	4.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 17:25 Carolina Jocasta De Freita		4.000,00
12/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 19:38 Camilla Oliveira Souza	2.921,69	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 12/12/2024 Pix - Enviado 12/12 19:38 Camilla Oliveira Souza		2.921,69
12/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	30,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		30,00
			TOTAL DO DIA	210.971,69	210.971,69
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1674 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 13/12/2024 Cobrança	2.100,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1674 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 13/12/2024 Cobrança		2.100,00
13/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS	188,02	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Impostos IPTU E OUTROS - CAIEIRAS		188,02
13/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.399,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.399,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Boleto BNC	432,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pagamento de Boleto BNC		432,00
13/12/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 14:24 Telefonica Brasil S A	9,98	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 14:24 Telefonica Brasil S A		9,98
13/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:06 Carolina Jocasta De Freita	17.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:06 Carolina Jocasta De Freita		17.000,00
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:12 Marcel Paulo Rezende	1.200,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:12 Marcel Paulo Rezende		1.200,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:13 Lel Ambiental Ltda Epp	2.500,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:13 Lel Ambiental Ltda Epp		2.500,00
13/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	1.605,77	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 11/2024		1.605,77
13/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	1.799,77	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		1.799,77
13/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:35 Zoop Tecnologia E Meios De	1.400,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:35 Zoop Tecnologia E Meios De		1.400,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:38 Oportune Servicos Contabei	1.130,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 13/12/2024 Pix - Enviado 13/12 17:38 Oportune Servicos Contabei		1.130,00
13/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	4,99	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		4,99
13/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	40,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		40,00
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1670 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 13/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	7.000,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO NF 1670 DO CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EM 13/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN		7.000,00
13/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	171,70	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		171,70
			TOTAL DO DIA	37.981,23	37.981,23
16/12/2024	1.1.20.100.1	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1702	950,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM COMANDO DA MARINHA VENDA DE MERCADORIAS 1702		950,00
16/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.130,00	
16/12/2024	2.1.30.100.1	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	VLR.REFOPORTUNE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.130,00
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 16/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	129.740,87	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.820,87	2.080,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM 16/12/2024 Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		129.740,87
16/12/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 11:39 Valdete Silva Santos	10.500,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 11:39 Valdete Silva Santos		10.500,00
16/12/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 11:41 Claro	182,94	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 11:41 Claro		182,94
16/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 15:40 Coord Adm Financeira Caf	201,55	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 15:40 Coord Adm Financeira Caf		201,55
16/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 17:51 Licitanet	98,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 16/12/2024 Pix - Enviado 16/12 17:51 Licitanet		98,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	10,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	142.813,36	142.813,36
17/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1704	62.603,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI VENDA DE MERCADORIAS 1704		62.603,00
			TOTAL DO DIA	62.603,00	62.603,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL VENDA DE MERCADORIAS 1705	22.956,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL VENDA DE MERCADORIAS 1705		22.956,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1675 DO CLIENTE AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR EM 18/12/2024 Ordem Bancária AGENCIA DE DEFESA AGRO	490,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR	RECEBIMENTO NF 1675 DO CLIENTE AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR EM 18/12/2024 Ordem Bancária AGENCIA DE DEFESA AGRO		490,00
18/12/2024	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	PAGAMENTO EM 18/12/2024 Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 18/12/2024 Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
18/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 18/12/2024 Pix - Enviado 18/12 18:02 Carolina Jocasta De Freita	1.000,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 18/12/2024 Pix - Enviado 18/12 18:02 Carolina Jocasta De Freita		1.000,00
18/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	9,90	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	24.604,90	24.604,90
19/12/2024	1.1.20.100.1	CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II	VENDAS DE MERCADORIAS EM CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II VENDA DE MERCADORIAS 1706	360,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II VENDA DE MERCADORIAS 1706		360,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMP PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO VENDA DE MERCADORIAS 1707	153,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO VENDA DE MERCADORIAS 1707		153,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI VENDA DE MERCADORIAS 1708	8.840,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.353,00	513,00
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI VENDA DE MERCADORIAS 1708		8.840,00
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1682 DO CLIENTE MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA EM 19/12/2024 Transferência recebida 19/12 11:36 PR 410560 FMS CUSTEIO SU	6.400,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	RECEBIMENTO NF 1682 DO CLIENTE MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA EM 19/12/2024 Transferência recebida 19/12 11:36 PR 410560 FMS CUSTEIO SU		6.400,00
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:09 Alessandra Gimenes Catarin 2 PARCELA 13 SALARIO	724,25	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:09 Alessandra Gimenes Catarin 2 PARCELA 13 SALARIO		724,25
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:12 Camilla Oliveira Souza	2.020,03	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:12 Camilla Oliveira Souza		2.020,03
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:24 Larissa Oliveira Cavalcant 2 PARCELA 13 SALARIO	139,92	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 19/12/2024 Pix - Enviado 19/12 17:24 Larissa Oliveira Cavalcant 2 PARCELA 13 SALARIO		139,92
19/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	87,28	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		87,28
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1644 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	786,67	
19/12/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1644 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 19/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		786,67
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS ANA DEBORA VILHENA DE FERIAS	1.280,86	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIOS ANA DEBORA VILHENA DE FERIAS	974,32	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 13 SALARIO ANA DEBORA VILHENA DE FERIAS		2.255,18
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS CAMILA XAVIER DE ARAUJO	1.719,85	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA XAVIER DE ARAUJO	231,25	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 2 PARCELA 13 SALARIO CAMILA XAVIER DE ARAUJO		1.951,10
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.079,48	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	828,13	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 2 PARCELA 13 DANIEL AUGUSTO DA SILVA		1.907,61
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS ELIANE SALOMAO SANTOS	1.341,45	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO ELIANE SALOMAO SANTOS	676,66	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 2 PARCELA 13 SALARIO ELIANE SALOMAO SANTOS		2.018,11
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS GUSTAVO SILVA BENTO	1.386,68	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO SILVA BENTO	730,26	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO SILVA BENTO		2.116,94
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO RODRIGUES TEIXEIRA	142,70	
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS GUSTAVO RODRIGUES TEIXEIRA	1.065,45	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS E 2 PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO RODRIGUES TEIXEIRA		1.208,15
19/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA SANTOS DEJANE	703,12	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO JULIANA SANTOS DEJANE		882,29

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.671,36	31.850,53
19/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JULIANA SANTOS DEJANE	179,17	
			TOTAL DO DIA	31.850,53	31.850,53
20/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA VENDA DE MERCADORIAS 1709	1.850,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA VENDA DE MERCADORIAS 1709		1.850,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1677 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 20/12/2024 Cobrança	155,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1677 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 20/12/2024 Cobrança		155,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 08:47 Daniel Comar Anduta	30.800,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 08:47 Daniel Comar Anduta		30.800,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:11 Zoop Tecnologia E Meios De	5.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:11 Zoop Tecnologia E Meios De		5.000,00
20/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:12 Carolina Jocasta De Freita	20.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:12 Carolina Jocasta De Freita		20.000,00
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:15 Adriane Scherer Schuch	2.842,02	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 13:15 Adriane Scherer Schuch		2.842,02
20/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2024	67.163,92	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2024		67.163,92
20/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 17:11 Luiz Renato Molinari Socie	3.344,32	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 20/12/2024 Pix - Enviado 20/12 17:11 Luiz Renato Molinari Socie		3.344,32
20/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	4,99	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		4,99
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/12/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES	5.980,00	
20/12/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 20/12/2024 PAULO ROBERTO STOFFELA MARQUES		5.980,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.508,82	
20/12/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.508,82
20/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	653,32	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		653,32
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	878,36	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		878,36
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	14.535,75	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		14.535,75
20/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	482,29	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		482,29
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.262,48	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		5.262,48
20/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	8.521,59	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		8.521,59
20/12/2024	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	647,82	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		647,82
			TOTAL DO DIA	169.630,68	169.630,68

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	1.1.20.100.1	CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II	VENDAS DE MERCADORIAS EM CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II VENDA DE MERCADORIAS 1710	440,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS EM CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II VENDA DE MERCADORIAS 1710		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO EM 23/12/2024 Pix - Enviado 23/12 09:41 Zoop Tecnologia E Meios De	500,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/12/2024 Pix - Enviado 23/12 09:41 Zoop Tecnologia E Meios De		500,00
23/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 23/12/2024 Pix - Enviado 23/12 15:57 Carolina Jocasta De Freita	1.907,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 23/12/2024 Pix - Enviado 23/12 15:57 Carolina Jocasta De Freita		1.907,00
23/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	30,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		30,00
23/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	10,00	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		10,00
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1660 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 23/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1660 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 23/12/2024 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		590,00
23/12/2024	2.2.10.300.101	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 12/60	4.181,84	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 12/60		4.578,38
23/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 12/60	396,54	
			TOTAL DO DIA	7.615,38	7.615,38
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP EM 24/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE DO ESTA	807,72	
24/12/2024	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP EM 24/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE DO ESTA		807,72
			TOTAL DO DIA	807,72	807,72
26/12/2024	1.1.30.700.3	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	PAGAMENTO EM 26/12/2024 Pix - Enviado 26/12 15:14 Valdete Silva Santos	10.500,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 26/12/2024 Pix - Enviado 26/12 15:14 Valdete Silva Santos		10.500,00
26/12/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGAMENTO EM 26/12/2024 Pix - Enviado 26/12 17:05 Telefonica Brasil S A	92,54	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 26/12/2024 Pix - Enviado 26/12 17:05 Telefonica Brasil S A		92,54
26/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/12/2024	64,80	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/12/2024		64,80
26/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	10,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	10.667,34	10.667,34
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE ***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR EM 27/12/2024 Cobrança	2.327,00	
27/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EM 27/12/2024 Pix - Enviado 27/12 09:39 Juliana Santos Dejane	76,66	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 27/12/2024 Pix - Enviado 27/12 09:39 Juliana Santos Dejane		76,66
27/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	9,98	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.413,64	76,66
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		9,98
27/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		1,00
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL	1.487,44	
27/12/2024	1.1.20.100.1	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO NF DO CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM 27/12/2024 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE DESENVOL		1.487,44
27/12/2024	1.1.20.100.1	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 1686 DO CLIENTE ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA EM 27/12/2024		2.175,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1685 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 27/12/2024		152,00
			TOTAL DO DIA	3.902,08	3.902,08
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 1687 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 30/12/2024 Cobrança	442,50	
30/12/2024	1.1.20.100.1	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	RECEBIMENTO NF 1687 DO CLIENTE BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA. EM 30/12/2024 Cobrança		442,50
30/12/2024	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	PAGAMENTO EM 30/12/2024 Pix - Enviado 30/12 15:53 Carolina Jocasta De Freita	10.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EM 30/12/2024 Pix - Enviado 30/12 15:53 Carolina Jocasta De Freita		10.000,00
30/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	4,99	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		4,99
30/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	10,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	10.457,49	10.457,49
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER 31/12/202412/2024	44.703,29	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER 31/12/202412/2024		44.703,29
31/12/2024	1.1.30.500	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.168.231,66	
31/12/2024	1.1.20.100.1	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.168.231,66
31/12/2024	2.1.30.100.1	***CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	207.457,76	
31/12/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		207.457,76
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	20.184,70	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		20.184,70
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	1.421,78	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		1.421,78
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.718,79	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.718,79
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.550,03	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.550,03
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	25,59	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		25,59
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	204,69	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		204,69
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	20,33	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447.085,94	1.447.065,61
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		20,33
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	43,87	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		43,87
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	16,33	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		16,33
31/12/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	389,54	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		389,54
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.939,33	
31/12/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.939,33
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	311,68	
31/12/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		311,68
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.178,05	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.178,05
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	175,79	
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		175,79
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR.REF TRANSFERENCIA ANTECIPACAE DE LUCROS	40.266,02	
31/12/2024	1.1.30.100.2	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	VLR.REF TRANSFERENCIA ANTECIPACAE DE LUCROS		40.266,02
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	9.595,78	
31/12/2024	3.1.10.100.1	MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		9.595,78
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	150,00	
31/12/2024	3.2.20.400.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		150,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	2.208,88	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		2.208,88
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	168.170,06	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		168.170,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	16.344,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		16.344,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	14.871,32	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		14.871,32
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	20.551,48	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		20.551,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	16.467,71	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		16.467,71
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	8.650,79	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		8.650,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	454,71	
31/12/2024	3.2.20.400.3	DESPESA C/INTERNET	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		454,71
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.978,55	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.978,55
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.327,46	
31/12/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.327,46

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.755.177,29	1.755.177,29
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	13.790,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		13.790,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	96.174,90	
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		96.174,90
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	10.000,00	
31/12/2024	3.2.20.401.2	HONORARIOS ADVOGADO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		10.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	2.138,04	
31/12/2024	3.2.20.401.3	DESPESAS C/ TELEFONE	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		2.138,04
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	168.211,21	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		168.211,21
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.209,52	
31/12/2024	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.209,52
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.889.692,90	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.889.692,90
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.750,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.750,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	2.493,00	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		2.493,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	16,99	
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		16,99
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1,61	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1,61
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	150,39	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		150,39
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	152.567,59	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		152.567,59
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	66,07	
31/12/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		66,07
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	600,00	
31/12/2024	3.2.20.401.5	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		600,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	4.514,13	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		4.514,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	3.016,61	
31/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM INFORMATICA	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		3.016,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	109,90	
31/12/2024	3.2.20.402.0	BENS DE PEQUENO VALOR	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		109,90
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.175.916,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.277.596,35	4.101.680,15
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR.REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.175.916,20
			TOTAL DO DIA	5.277.596,35	5.277.596,35
			TOTAL DO MÊS	8.597.426,00	8.597.426,00

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.825.649,94D	8.469.485,73	7.301.198,26	6.993.937,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.825.649,94D	8.457.792,74	7.289.505,27	6.993.937,41D
3	DISPONÍVEL	39.121,79D	3.426.819,02	3.374.509,07	91.431,74D
4	CAIXA	714,34D	3.601,00	0,00	4.315,34D
5	CAIXA GERAL	714,34D	3.601,00	0,00	4.315,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.951.530,64	2.895.350,88	56.180,76D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	1.728.984,54	1.691.615,36	37.369,18D
2880	BANCO BRADESCO	1,00D	1.222.546,10	1.203.735,52	18.811,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.406,45D	471.687,38	479.158,19	30.935,64D
614	APLICACAO BRADESCO	38.406,45D	471.687,38	479.158,19	30.935,64D
12	CLIENTES	835.892,25D	3.131.194,41	3.466.990,94	500.095,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	835.892,25D	3.131.194,41	3.466.990,94	500.095,72D
1649	***PAGAMENTO FORNECEDORES A IDENTIFICAR	490.196,86D	1.234.251,51	1.724.448,37	0,00
5012	ABREUSEG DISTRIBUIDORA DE EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
5029	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR	0,00	490,00	490,00	0,00
3062	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	230,40	230,40	0,00
5036	ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
3005	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	7.637,33D	2.295,00	9.932,33	0,00
2931	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	110,00D	0,00	110,00	0,00
2964	BILBOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2996	BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	1.573,33D	12.316,00	12.660,16	1.229,17D
5031	CAMPUS REALEGO	0,00	1.120,37	0,00	1.120,37D
2994	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2980	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00
2908	CLARA T. WOLF & CIA LTDA	7.520,80D	54.540,00	54.060,80	8.000,00D
5019	CM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5021	COLUMBIA EXPLORACAO MINERAL LTDA	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
2998	COMANDO DA MARINHA	651,74D	1.004,00	1.014,00	641,74D
3045	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	217,48	217,48	0,00
3075	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
5015	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2957	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC	24.918,46D	0,00	24.918,46	0,00
2882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	200,00D	0,00	200,00	0,00
3057	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
5035	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	6.073,52	0,00	6.073,52D
5040	CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II	0,00	800,00	0,00	800,00D
2997	D C ANDUTA INSTRUMENTOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3067	ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR / PROEX	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3064	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	0,00	2.196,50	2.196,50	0,00
5016	FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00
5042	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5039	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	38.670,00	0,00	38.670,00D
3053	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	5.341,60	5.341,60	0,00
5041	FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL	0,00	22.956,00	0,00	22.956,00D
3095	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
3054	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	0,00	2.567,84	2.567,84	0,00
2924	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	269,70D	0,00	269,70	0,00
3089	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
3036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.492,00D	0,00	8.492,00	0,00
2913	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	418,99D	0,00	418,99	0,00
5018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	0,00	550,00	550,00	0,00
2970	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5.940,00D	5.500,00	11.440,00	0,00
3016	GUSTAVO ONOFRE MAIA - ME	17.297,50D	28.000,00	45.297,50	0,00
3017	GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA	19.627,08D	0,00	19.627,08	0,00
2999	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2899	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	737,56D	0,00	737,56	0,00
3078	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /FE	0,00	5.587,43	5.587,43	0,00
2940	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTA	135,00D	0,00	135,00	0,00
5037	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	0,00	306,00	0,00	306,00D
3031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB	511,55D	0,00	511,55	0,00
2883	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	0,00	250,00	250,00	0,00
2937	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
3044	ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	0,00	24.110,00	21.935,00	2.175,00D
3008	JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	783,34D	500,00	783,34	500,00D
3065	LAIS NAIARA CONCALVES DOS REIS	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
3024	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	0,00	300,00	300,00	0,00
3020	MINISTERIO DA DEFESA	200,00D	0,00	200,00	0,00
3073	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3069	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	0,00	543,66	543,66	0,00
3063	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	0,00	362,44	0,00	362,44D
5033	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3074	MUNICIPIO DE FELIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
3035	MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
2911	MUNICIPIO DE NITEROI	3.559,78D	0,00	3.559,78	0,00
5014	MUNICIPIO DE PARAI	0,00	699,97	699,97	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3066	NX GOLD S.A.	0,00	27.960,00	27.960,00	0,00
2969	PAULO ROBERTO STOFFELLA MARQUES	200,01D	0,00	200,01	0,00
3014	PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	170,00D	0,00	170,00	0,00
3076	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	0,00	595,25	595,25	0,00
2945	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	150,00D	0,00	150,00	0,00
2927	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	7.071,68D	0,00	7.071,68	0,00
2979	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL	755,00D	0,00	755,00	0,00
2930	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	4.659,90D	0,00	4.659,90	0,00
5023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPUA	0,00	524,30	524,30	0,00
3091	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	3.563,89	3.563,89	0,00
3051	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	66.500,00D	1.205.373,30	946.673,62	325.199,68D
3059	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	285,00	285,00	0,00
2909	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.970,00D	0,00	2.970,00	0,00
5043	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00D
5026	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3055	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	71.383,19	71.383,19	0,00
5024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3088	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
3047	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	82.020,00D	74.858,00	94.275,00	62.603,00D
2896	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	13.458,24D	0,00	13.458,24	0,00
2929	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.110,00D	78.829,97	76.869,97	3.070,00D
2981	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	19.480,00D	0,00	19.480,00	0,00
3094	SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3093	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
3092	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	7.189,00	7.189,00	0,00
2916	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	35.130,61D	0,00	35.130,61	0,00
3058	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	95,00	95,00	0,00
5020	SOMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00
5022	ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
3006	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	1.350,00D	1.700,00	2.625,00	425,00D
5032	STHO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
3077	UNESP-INSTITUTO DE QUIMICA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
5038	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	0,00	807,72	807,72	0,00
2903	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
2906	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	124,97D	584,27	709,24	0,00
2887	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	360,00D	0,00	360,00	0,00
2948	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	600,00D	0,00	600,00	0,00
2904	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	291,30	0,00	291,30D
2900	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	750,00D	0,00	750,00	0,00
2912	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	500,00D	4.500,00	5.000,00	0,00
2895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	520,00	520,00	0,00
5030	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	0,00	950,00	950,00	0,00
3042	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	880,00D	0,00	880,00	0,00
2951	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.070,82D	0,00	4.070,82	0,00
2943	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	872,50	0,00	872,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.950.635,90D	1.899.779,31	448.005,26	6.402.409,95D
19	OUTROS CREDITOS	122.462,92D	46.549,42	169.012,34	0,00
5143	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	0,00	46.549,42	46.549,42	0,00
569	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RICHARD ANTONIO BENTO	122.462,92D	0,00	122.462,92	0,00
20	DIVIDENDOS A RECEBER	99.010,86D	4.550,00	103.560,86	0,00
2881	ADIANTAMENTO DISTR DE LUCROS VALDETE	99.010,86D	4.550,00	103.560,86	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.597.904,12D	0,00	0,00	4.597.904,12D
615	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.168.231,66	0,00	1.168.231,66D
5034	VALORES A IDENTIFICAR ATIVO - 2022	4.597.904,12D	0,00	0,00	4.597.904,12D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.262,48	5.262,48	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.262,48	5.262,48	0,00
27	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	131.258,00D	674.548,80	169.532,63	636.274,17D
3000	EMPRESTIMOS INSTRULABOR	0,00	376.498,28	116.463,98	260.034,30D
4000	EMPRESTIMO FORMIS	84.258,00D	3.471,55	26.568,65	61.160,90D
5000	EMPRESTIMO ASA	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
6000	EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	0,00	219.078,97	26.500,00	192.578,97D
6001	EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	636,95	636,95	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	636,95	636,95	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11.692,99	11.692,99	0,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.692,99	11.692,99	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.692,99	11.692,99	0,00
6002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.692,99	11.692,99	0,00
149	PASSIVO	5.825.649,94C	2.067.764,38	3.236.051,85	6.993.937,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	261.768,12C	1.231.998,71	1.443.298,05	473.067,46C

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3079	AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	27,99	27,99C
5027	ALPA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	59,16	59,16C
5005	ANDERSON DE JESUS SOARES DO CARMO	0,00	0,00	327,75	327,75C
3084	CASA HERA MARIA COMERCIO VAREJISTA DE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	151,97	151,97C
3086	CHRISTIANO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	39,63	39,63C
5009	DIGOO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	174,80	174,80C
3085	FERKAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	179,97	179,97C
5011	FETASES CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	14,90	14,90C
5003	FT - COMERCIO DE ACESSORIOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	359,80	359,80C
3087	GREYCOM LTDA	0,00	0,00	83,25	83,25C
3081	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	5.448,70	5.448,70C
5006	IPGEEK COMECIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA	0,00	0,00	249,50	249,50C
3080	KARFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	422,20	422,20C
5002	LA SEDUCTION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO	0,00	0,00	78,99	78,99C
5025	LLS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	308,86	308,86C
5010	MARTEC BRASIL	0,00	0,00	966,00	966,00C
651	OPORTUNE SERVICOS CONTABEIS LTDA	846,35C	13.506,35	13.790,00	1.130,00C
5001	PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	499,90	499,90C
3083	REBIRTH UTILIDADES LTDA.	0,00	0,00	53,91	53,91C
5007	SPULLTINICK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	148,50	148,50C
3082	VOA DUA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	109,90	109,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.680,48C	581.170,97	742.181,57	215.691,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.680,48C	581.170,97	742.181,57	215.691,08C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	16,99	16,99C
178	IRRF A RECOLHER	66,17C	26,98	52,57	91,76C
479	SIMPLES A RECOLHER	54.614,31C	575.361,59	736.329,61	215.582,33C
3071	INSS PARCELAMENTO 1X 578,24 + 10X 520,41	0,00	5.782,40	5.782,40	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.945,22C	262.824,83	299.962,55	39.082,94C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	201.107,61	223.077,82	23.048,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	184.941,61	206.733,82	21.792,21C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	16.166,00	16.344,00	1.256,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	866,54C	31.379,78	37.472,88	6.959,64C
191	INSS A RECOLHER	679,26C	19.754,74	21.884,61	2.809,13C
192	FGTS A RECOLHER	187,28C	11.625,04	15.588,27	4.150,51C
193	PROVISÕES	0,00	30.337,44	39.411,85	9.074,41C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	13.022,91	20.356,88	7.333,97C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.740,44	14.740,44	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	647,82	1.508,82	861,00C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	745,59	1.625,03	879,44C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.180,68	1.180,68	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	207.457,76	207.457,76C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	207.457,76	207.457,76C
631	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	207.457,76	207.457,76C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	341.834,27C	696.253,51	616.837,60	262.418,36C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	341.834,27C	696.253,51	616.837,60	262.418,36C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341.834,27C	696.253,51	616.837,60	262.418,36C
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PARCELAMENTO INSS PARC 02110001200288868252301 13X 534,14	4.807,29C	4.807,29	0,00	0,00
2016	PARCELAMENTO SIMPLES 1 PARC 26848,82 E 59 X 4095,58	229.352,65C	229.352,65	0,00	0,00
2017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	107.674,33C	354.409,37	308.418,80	61.683,76C
3097	PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	0,00	107.684,20	308.418,80	200.734,60C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.222.047,55C	139.512,16	1.175.916,20	6.258.451,59C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C	139.512,16	1.175.916,20	6.158.451,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.122.047,55C	139.512,16	1.175.916,20	6.158.451,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	5.233.808,59C	139.512,16	1.175.916,20	6.270.212,63C
2959	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	111.761,04D	0,00	0,00	111.761,04D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	572.646,05	572.646,05	0,00
500	CUSTOS	0,00	9.595,78	9.595,78	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.595,78	9.595,78	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	9.595,78	9.595,78	0,00
272	MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	9.595,78	9.595,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	563.050,27	563.050,27	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.208,88	2.208,88	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.208,88	2.208,88	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	2.208,88	2.208,88	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	177.987,71	177.987,71	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.344,00	16.344,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	14.891,65	14.891,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	20.551,48	20.551,48	0,00
337	FGTS	0,00	16.823,76	16.823,76	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.756,97	1.756,97	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.650,79	8.650,79	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.650,79	8.650,79	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	129.900,17	129.900,17	0,00
356	DESPESA C/INTERNET	0,00	454,71	454,71	0,00
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	150,00	150,00	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.978,55	1.978,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.327,46	1.327,46	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.790,00	13.790,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	96.174,90	96.174,90	0,00
365	HONORARIOS ADVOGADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
366	DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	2.138,04	2.138,04	0,00
561	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
605	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.176,61	3.176,61	0,00
1652	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	109,90	109,90	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173.934,86	173.934,86	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	168.211,21	168.211,21	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.209,52	1.209,52	0,00
562	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.514,13	4.514,13	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.046.672,48	2.046.672,48	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.046.672,48	2.046.672,48	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.891.442,90	1.891.442,90	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.889.692,90	1.889.692,90	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.889.692,90	1.889.692,90	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	155.077,58	155.077,58	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	152.584,58	152.584,58	0,00
426	(-) ICMS	0,00	16,99	16,99	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	152.567,59	152.567,59	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	152,00	152,00	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	152,00	152,00	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1,61	1,61	0,00
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	150,39	150,39	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.891.594,90	1.891.594,90	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.891.594,90	1.891.594,90	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.891.594,90	1.891.594,90	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.891.594,90	1.891.594,90	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.891.594,90	1.891.594,90	0,00

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.993.937,41D
ATIVO CIRCULANTE	6.993.937,41D
DISPONÍVEL	91.431,74D
CAIXA	4.315,34D
CAIXA GERAL	4.315,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.180,76D
BANCO DO BRASIL	37.369,18D
BANCO BRADESCO	18.811,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.935,64D
APLICACAO BRADESCO	30.935,64D
CLIENTES	500.095,72D
DUPLICATAS A RECEBER	500.095,72D
ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO	13.050,00D
BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	1.229,17D
CAMPUS REALEGO	1.120,37D
CLARA T. WOLF & CIA LTDA	8.000,00D
COMANDO DA MARINHA	641,74D
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	6.073,52D
CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU II	800,00D
D C ANDUTA INSTRUMENTOS	1.060,00D
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	1.850,00D
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	38.670,00D
FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL	22.956,00D
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	306,00D
ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	2.175,00D
JM COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE	500,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	362,44D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	325.199,68D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	8.840,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	62.603,00D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.070,00D
ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	425,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	291,30D
UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	872,50D
OUTROS CRÉDITOS	6.402.409,95D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.597.904,12D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.168.231,66D
VALORES A IDENTIFICAR ATIVO - 2022	4.597.904,12D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	636.274,17D
EMPRESTIMOS INSTRULABOR	260.034,30D
EMPRESTIMO FORMIS	61.160,90D
EMPRESTIMO ASA	47.000,00D
EMPRESTIMO RICHARD ANTONIO BENTO	192.578,97D
EMPRESTIMO VALDETE SILVA SANTOS	75.500,00D
PASSIVO	6.993.937,41C
PASSIVO CIRCULANTE	473.067,46C
FORNECEDORES	10.835,68C
FORNECEDORES	10.835,68C
AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	27,99C
ALPA TECNOLOGIA LTDA	59,16C
ANDERSON DE JESUS SOARES DO CARMO	327,75C
CASA HERA MARIA COMERCIO VAREJISTA DE DECORACAO LTDA	151,97C
CHRISTIANO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	39,63C
DIGOO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	174,80C
FERKAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	179,97C
FETASES CONFECCOES LTDA	14,90C
FT - COMERCIO DE ACESSORIOS ONLINE LTDA	359,80C
GREYCOM LTDA	83,25C
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5.448,70C
IPGEEK COMECIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA	249,50C
KARFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	422,20C
LA SEDUCTION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO	78,99C
LLS TECNOLOGIA EIRELI	308.86C

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA	499,90C
REBIRTH UTILIDADES LTDA.	53,91C
SPULLTINICK INFORMATICA LTDA	148,50C
VOA DUA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	109,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.691,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	215.691,08C
ICMS A RECOLHER	16,99C
IRRF A RECOLHER	91,76C
SIMPLES A RECOLHER	215.582,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.082,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.048,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.792,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.959,64C
INSS A RECOLHER	2.809,13C
FGTS A RECOLHER	4.150,51C
PROVISÕES	9.074,41C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.333,97C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	861,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	879,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.457,76C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	207.457,76C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	207.457,76C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	262.418,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	262.418,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.418,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	61.683,76C
PARCELAMENTO SIMPLES 1 X 61.683,76 + 60 X 4.181,94	200.734,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.258.451,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.158.451,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.158.451,59C
LUCROS ACUMULADOS	6.270.212,63C
AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	111.761,04D

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.889.692,90	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	1.891.442,90
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.493,00)	
(-) ICMS	(16,99)	
(-) SIMPLES	(152.567,59)	(155.077,58)
RECEITA LÍQUIDA		1.736.365,32
CMV		
MERCADORIAS P/ REVENDA	(9.595,78)	(9.595,78)
LUCRO BRUTO		1.726.769,54
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.208,88)	(2.208,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(168.170,06)	
PRÓ-LABORE	(16.344,00)	
13º SALÁRIO	(14.871,32)	
FÉRIAS	(20.551,48)	
FGTS	(16.467,71)	
VALE TRANSPORTE	(66,07)	
TAXAS DIVERSAS	(8.650,79)	
DESPESA C/INTERNET	(454,71)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(150,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.978,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.327,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.790,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(96.174,90)	
HONORARIOS ADVOGADO	(10.000,00)	
DESPESAS C/ TELEFONE	(2.138,04)	
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(600,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.016,61)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(109,90)	
JUROS PASSIVOS	(168.211,21)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.209,52)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.514,13)	(548.796,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1,61	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	150,39	152,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.175.916,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.175.916,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.175.916,20

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

Notas Explicativas Relativas às Demonstracões Financeiras Divulgadas em 31/12/2024
01 - Contexto Operacional

A EMPRESA **INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA, é** uma Sociedade Limitada, tendo como objeto social as atividades de:

I) Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos não

especificados anteriormente; partes e peças

II) Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico.

III) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

IV) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificadas anteriormente, sem operador.

V) Comércio Atacadista de material elétrico.

VI) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e

controle, bem como importar e exportar produtos inerentes a sua atividade.

A empresa atua no Estado de São Paulo e sua sede localiza-se na Rua Cardeal (P Laranjeiras), nº 644 Bairro Laranjeiras, CEP: 07.745-150 na cidade de Caieiras, SP.

02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

A empresa teve início de suas atividades em 13/08/2019.

03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro contábil.

A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

04 –Contas Patrimoniais com valores relevantes

A) O valor de parcelamento simples é de R$ 262.418,36(duzentos e sessenta e dois mil , quatrocentos e dezoito reais e trinta e trinta e seis centavos)
B) **Adiantamento de Clientes**, valor recebido de clientes para o pagamento das entradas ou antecipações referente aos pedidos já fechados mais ainda não faturados.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

C**) Adiantamento a Fornecedores**, valores antecipados à fornecedores para segurar orçamento.

E) **Lucros Acumulados** R$ 1.175.916,20 (hum milhão ,cento e setenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos) valor líquido do resultado do exercício conforme DRE.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem n° 8, 129 folhas numeradas de 1 à 129, da empresa INSTRULABOR LICITACAO LTDA, registrada sob n° 35602937166, na Junta Comercial do estado de SP em 13/08/2019, CNPJ n° 34.514.779/0001-85, com sede a Rua R DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE, n° 262, Bairro REGIAO CENTRAL, CEP 07700-135, na cidade de CAIEIRAS / SP.

Em 00/00/0000,

CAIEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS

CPF: 009.801.460-97

MARIANA PEREIRA CARDOSO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 8 Folha: 129

Contém este livro 129 folhas numeradas do No. 1 ao 129 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Endereço.....: Rua R DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE, 262

Complemento.....: SALA 05

Bairro.....: REGIAO CENTRAL

Municipio.....: CAIEIRAS

Estado.....: SP

Inscrição no CNPJ..: 34.514.779/0001-85

Inscrição Estadual.: 239124830113

Registro na junta..: 35602937166 Data registro: 13/08/2019

Inscrição Municipal: 15912

CAIEIRAS, 31/12/2024

CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	MARIANA PEREIRA CARDOSO
	Reg. no CRC - RS sob o No. RS082896O2
CPF: 009.801.460-97	CPF: 832.685.100-00

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506053983-6097 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

Data da consulta: 21/10/2024 13:54:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.514.779/0001-85**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INSTRULABOR LICITACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/08/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/07/2025 08:07:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INSTRULABOR LICITACAO LTDA**
CNPJ: **34.514.779/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: INSTRULABOR LICITACAO LTDA
Porte: ME
CNPJ: 34.514.779/0001-85
Número de Controle de Serviço: 252710137/7864
Município: CAIEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35602937166
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/08/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MARIANA PEREIRA CARDOSO	832.685.100-00
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	009.801.460-97

São Paulo, 2 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 6525060259-7166 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Porte: ME
CNPJ: 34.514.779/0001-85 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1572352130/2064
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35602937166
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 7
Nº de Autenticação: 508518
Hash do Livro: 2505262057-6097
Hash Termo de Abertura: 2125052044-7166
Hash Termo de Encerramento: 4425052021-7166
Hash da Declaração: 2505262324-6097

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Carolina Jocasta de Freitas	ADMINISTRADOR / SOCIO	009.801.460-97
Mariana Pereira Cardoso	Contador	832.685.100-00

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de Maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe
o código de autenticidade: 2526052526-2837. 26 de Maio de 2025

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

INSTRULABOR LICITACAO LTDA

Porte: ME
CNPJ: 34.514.779/0001-85 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 252710137/7864
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35602937166
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 8
Nº de Autenticação: 509481
Hash do Livro: 2506053983-6097
Hash Termo de Abertura: 6525060259-7166
Hash Termo de Encerramento: 5925060265-7166
Hash da Declaração: 2506054305-6097

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Mariana Pereira Cardoso	Contador	832.685.100-00
Carolina Jocasta de Freitas	ADMINISTRADOR / SOCIO	009.801.460-97

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe
o código de autenticidade: 2505062505-3687. 5 de Junho de 2025

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: INSTRULABOR LICITACAO LTDA
Porte: ME
CNPJ: 34.514.779/0001-85
Número de Controle de Serviço: 252710137/7864
Município: CAIEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35602937166
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/08/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MARIANA PEREIRA CARDOSO	832.685.100-00
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS	009.801.460-97

São Paulo, 2 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
MARIANA PEREIRA CARDOSO CPF: 832.685.100-00 Contador - CRC:828960/RS em 05/06/2025.
CAROLINA JOCASTA DE FREITAS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5925060265-7166 - quinta-feira, 5 de junho de 2025 15:09

FORMIS

A EVOLUÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM SONDA EXTERNA

FOR-200

Tel.: (11) 4441-8838 WhatsApp (11) 94509-2300
www.formis.com.br
Rua Cardeal, 640 - Laranjeiras
CEP: 07.745-150 - Caieiras - SP

SUMÁRIO

Pág. 01

Especificações

Pág. 02

Descrição do produto

Pág. 03

Itens Fornecidos

Especificações Técnicas

Display: LCD de 3 dígitos duplo

Dimensões do display: 30 x 40 mm

Dimensões do dígito do display: 12 mm

Faixa de temperatura externa: -50 a 80°C (-58 a 176°F)

Faixa de temperatura interna: -50 a 80°C (-58 a 176°F)

Resolução interna e externa: 0,1°C

Exatidão interna e externa: ±1°C

Memória de máxima e mínima

Alarme sonoro configurável

Imã traseiro

Suporte para mesa e parede

Dimensões do cabo do sensor: 3 metros

Temperatura de Operação: -50 a 70°C

Umidade de Operação: 10 a 90%U.R.

Alimentação: 2 pilha “AAA” de 1,5V

Peso: Aprox. 50g

Dimensões (C x L x A): 110 x 70 x 20 mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Termômetro digital FOR-200, indicação de temperatura interna e externa, grava leitura de medição máxima e mínima, botão para limpar a gravação de máxima e mínima, sensor externo com 3 metros de cabo.

- Sensor externa com cabo de 3 metros
- Gravação das leituras máxima e mínima
- Alarme de temperatura interna e externa configurável
- Suporte para mesa ou parede
- Ponta do sensor de aço inoxidável

Itens Fornecidos

- Manual de instruções
- 2 pilha AAA de 1,5V

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
02.305.767/0001-54	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP

CEP	Endereço
36090-340	RUA PAULO GARCIA 455, 455

Bairro	Cidade / UF
Benfica	Juiz de Fora / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES		licitacao@matmedhosp.com.br	(32) _4141-2772

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
AFE_COSMETICOS_ATUALIZADA
AFE_MATERIAL_ATUALIZADA
AFE_SANEANTES_ATUALIZADA
ALVARA_DE_LOCALIZACAO_15_08_25
ATESTADO_CORONEL_PACHECO
ATESTADO_CUIDAR_SAUDE
ATESTADO_PAIVA
BALANCO_2021_JUNTO
BALANCO_2022_1
BALANCO_2022_2
CAPA_AFE_COSMETICO
CAPA_AFE_MATERIAL
CAPA_AFE_SANEANTES
CNH_DIGITAL_JOANA

Coeficientes_de_Analises_2022
Coeficientes_de_Analises_2023
Consulta_Consolidada_TCU_24_10
CONSULTA_SIMPLES_NACIONAL_24_10
CRF_15_04_25
EXECUCAO_CIVEL_29_11
INDICE_2021_ass
JUNTA_COMERCIAL_16_09
TERMO_BALANCO_2021
TERMO_MAT_MED_HOSPITALAR_LTDA_ASS_DIGITAL
ALVARA_SANITARIO_03_12_2025
Balanco_2023_atualizado
Recibo_balanco_2023
CNH_DIGITAL_Enilda
CERTIDAO_NEGATIVA_INDONEOS_05_04_25
CND_FEDERAL_09_11_25
Autenticidade_eletronica_Alvara_sanitario
Alteracao_Contratual_Mat_Med_Hospitalar_Ltda_Nova
Balancete_2024_assinado..
BALANCO_2024
DRE_2024
CNPJ_28_05_25
CND_MUNICIPAL_18.11.25
FGTS_17_06_25
CND_ESTADUAL_-_29_06_25
FALENCIA_E_CONCORDATA_NEGATIVA_12_05_25
CNDT_19_10_25
CERTIDAO_DE_REGULARIDADE_FARMACIA_16_07_25
CND_ESTADUAL_-_14_09_25
FGTS_25_07_25
PROPOSTA
ANVISA_ITEM_10
CATALOGO_ITEM_10
INSTRUCOES_DE_USO_ITEM_10
REAJUSTADA

Lotes e Itens

Lote 10 - Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
10 - Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	4,17	R$ 4,17
Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST			
Valor Total			R$ 2,085.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 2,085.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:34:03

_____

Ciente

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP
Impresso em: 30/05/2018 8:41:11
Transação já protocolizada em: 30/05/2018 08:36

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Protocolo:
25352353137201832
Expediente:
0435296183
Número de Transação:
6564862018
Tipo de Documento:
Petição
Número do Processo:
25351113949201857
Favorecido:
02.305.767/0001-54 - MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
Assunto:
7115 - Alteração na AFE/AE – Responsável Técnico (automático)

Protocolizado On-Line via Peticionamento Eletrônico por:
068.718.766-42 - MICHELE CRISTIANE DE MOURA em 30/05/2018 08:36

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa

Dados da Empresa

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

DIRCEU DAVID DE ANDRADE JÚNIOR

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

2.09.996-6

Data do Cadastro

14/05/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.113949/2018-57

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Distribuir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Voltar

PROCESSO: 25351.153801/2018-55
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: ANTONIO L PACHECO PEREIRA
ENDEREÇO: av dr jose vic de m vasconcelos
BAIRRO: centro CEP: 55720000 - JOÃO ALFREDO/PE
CNPJ: 29.506.555/0001-91
PROCESSO: 25351.157193/2018-58
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Documento de Instrução não apresenta as conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73

EMPRESA: SILVA E REIS DROGARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DELOIAGONO, 448 LOJA 04
BAIRRO: JD. ANA MARIA CEP: 14026210 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 29.286.640/0001-91
PROCESSO: 25351.153583/2018-59
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA CONCEITO 13 LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 815 LOJA B
BAIRRO: PAINEIRAS CEP: 25963000 - TERESÓPOLIS/RJ
CNPJ: 28.639.795/0001-00
PROCESSO: 25351.150904/2018-63
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: E.F.M. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ANA SIQUEIRA, 223
BAIRRO: ALVORADA CEP: 29117310 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 27.534.814/0001-62
PROCESSO: 25351.157198/2018-81
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: J V C DE OLIVEIRA - ME
ENDEREÇO: TRAVESSA PROFESSOR ZACARIAS, 167
BAIRRO: SANTA INES CEP: 68901570 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 26.351.567/0001-04
PROCESSO: 25351.150361/2018-84
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: KARINA REZENDE DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA VEREADORA MARIA DA GLORIA FAVERO
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 78780000 - ALTO ARAGUAIA/MT
CNPJ: 29.604.630/0001-57
PROCESSO: 25351.153806/2018-88
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: drogaria irmaos candido de muriae ltda-me
ENDEREÇO: avenida monteiro de castro, nº 420
BAIRRO: barra CEP: 36884013 - MURIAÉ/MG
CNPJ: 29.291.298/0001-18
PROCESSO: 25351.157189/2018-90
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível ou incompleto (páginas faltantes) o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: julio jose da silva farmacia
ENDEREÇO: rua djalma santos,173
BAIRRO: jose carlos oliveira CEP: 55038735 - CARUARU/PE
CNPJ: 09.133.564/0001-77
PROCESSO: 25351.157196/2018-91
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º parágrafo único, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA OLIVEIRA CABRAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES BAILAO
BAIRRO: CONJUNTO MORADA NOVA CEP: 74423342 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 28.567.935/0001-73
PROCESSO: 25351.150909/2018-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: M SUZIANE VALENÇA DA SILVA FARMACIA ME
ENDEREÇO: AV. GOV. AGAMENOM MAGALHÃES
BAIRRO: cavaleiro CEP: 54.2100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 27.378.621/0001-60
PROCESSO: 25351.150916/2018-98
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: MAZEPA E ALBERTI LTDA - ME
ENDEREÇO: SIQUEIRA CAMPOS, 2362 - SALA A
BAIRRO: CARÁ-CARÁ CEP: 84033000 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 27.766.612/0001-46
PROCESSO: 25351.153804/2018-99
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.169, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA SAMI LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. HERBSTER, 210
BAIRRO: CENTRO CEP: 33600000 - PEDRO LEOPOLDO/MG
CNPJ: 05.081.027/0001-70
PROCESSO: 25351.000993/2003-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Relatório de Inspeção não apresenta conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em descompasso com a Resolução RDC 17/2013.

EMPRESA: XINGUPHARMA COMERCIO DE MDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. EMILIO KNAAK
BAIRRO: CENTRO CEP: 99680000 - CONSTANTINA/RS
CNPJ: 07.559.940/0001-64
PROCESSO: 25351.374151/2008-16
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: As atividades pleiteadas não constam da Licença Sanitária, contrariando o art. 17 da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: Empreendimentos Globo Ltda
ENDEREÇO: Rua Prudente de Morais,3228
BAIRRO: lagoa Seca CEP: 59020400 - NATAL/RN
CNPJ: 11.828.725/0022-13
PROCESSO: 25351.359833/2014-39
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º, § 1º e § 2º, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: P.S.BARBOSA BRAGA - ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO,493 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 64100000 - BARRAS/PI
CNPJ: 22.485.822/0001-42
PROCESSO: 25351.452710/2015-57
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Endereço constante do Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGANOVA LTDA
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL Nº 111 LOJA 21
BAIRRO: CENTRO CEP: 38180000 - ARAXÁ/MG
CNPJ: 16.908.527/0001-59
PROCESSO: 25351.622069/2013-62
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: sg comercio de medicamentos ltda
ENDEREÇO: av. independência, 1648
BAIRRO: parque independência CEP: 85884000 - MEDIANEIRA/PR
CNPJ: 21.313.439/0001-44
PROCESSO: 25351.135224/2015-77
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.170, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: SHINY COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
ENDEREÇO: RUA CLARICE FORSTER N 12 LETRA A QD 01 LT 01
BAIRRO: JARDIM CASABLANCA CEP: 05842040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 28.301.078/0001-65
PROCESSO: 25351.112061/2018-05 AUTORIZ/MS: 2.09993.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R BERTO CÍRIO, 535 - PAVLH B
BAIRRO: SÃO LUÍS CEP: 92420030 - CANOAS/RS
CNPJ: 03.342.826/0001-27
PROCESSO: 25351.099167/2018-06 AUTORIZ/MS: 2.09985.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTADORA TECA EXPRESS LTDA
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO CONDE, 201
BAIRRO: JARDIM SION CEP: 37048055 - VARGINHA/MG
CNPJ: 13.093.584/0001-39
PROCESSO: 25351.106005/2018-23 AUTORIZ/MS: 2.09992.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ELITA BRAZIL COSMETICS LTDA
ENDEREÇO: RUA C 256, N 60, LOTE 13, QUADRA 600
BAIRRO: NOVA SUIÇA CEP: 74280190 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.917.647/0001-07
PROCESSO: 25351.095780/2018-46 AUTORIZ/MS: 2.09983.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: R9C IMPORTAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO 3229 CONJUNTO 111
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01312000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.691.619/0001-60
PROCESSO: 25351.106024/2018-50 AUTORIZ/MS: 2.09990.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALLUCINY COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua bento gonçalves 2256 sala 107
BAIRRO: centro CEP: 93510018 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 10.472.401/0001-06
PROCESSO: 25351.113924/2018-53 AUTORIZ/MS: 2.09997.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400078

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EMPRESA: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO GARCIA ,Nº 455
BAIRRO: BENFICA CEP: 36090340 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 02.305.767/0001-54
PROCESSO: 25351.113949/2018-57 AUTORIZ/MS: 2.09996.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PLATAFORMA DAS CORES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS E ESMALTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Alberto Correia Francfort 55
BAIRRO: Jardim Mimas CEP: 06807461 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 26.354.312/0001-97
PROCESSO: 25351.096156/2018-66 AUTORIZ/MS: 2.09980.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: likluc produtos para saude ltda - me
ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos nº 461, Anexo 2
BAIRRO: Jardim Dona Margarida CEP: 89248000 - GARUVA/SC
CNPJ: 27.489.966/0001-90
PROCESSO: 25351.106015/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09987.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107844/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09991.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LIGA HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO , 555 SALA 1107
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 29.259.075/0001-73
PROCESSO: 25351.106239/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09988.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPAPER TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 3696
BAIRRO: CENTRO CEP: 35010001 - GOVERNADOR VALADARES/MG
CNPJ: 01.248.648/0001-44
PROCESSO: 25351.113078/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09994.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: M A OLIVEIRA AGOSTINONE - ME
ENDEREÇO: Avenida marechal deodoro da fonseca, Nº 333
BAIRRO: Muritiba CEP: 45345000 - JAGUAQUARA/BA
CNPJ: 17.512.543/0001-90
PROCESSO: 25351.102227/2018-77 AUTORIZ/MS: 2.09982.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Carrascozi & Rodrigues Transportes Ltda me
ENDEREÇO: Rua Osasco, 949 Galpão H Condomínio G8 Business Park
BAIRRO: Pq Empresarial Anhanguera CEP: 07753040 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 12.195.091/0001-47
PROCESSO: 25351.110269/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09995.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARCIO & ELIANA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: Via VERDE 2307
BAIRRO: PRAIA DO AMAPA CEP: 69906644 - RIO BRANCO/AC
CNPJ: 08.702.312/0001-59
PROCESSO: 25351.105988/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09986.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107572/2018-05 AUTORIZ/MS: 1.17523.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1601, QD DVM, LT 09
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74515050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.022.509/0001-01
PROCESSO: 25351.095805/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17518.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOM JONAS BATINGA, 396
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 57301130 - ARAPIRACA/AL
CNPJ: 24.564.626/0001-99
PROCESSO: 25351.105518/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.17515.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A. F. BIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA REPUBLICA S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 68330000 - PORTO DE MOZ/PA
CNPJ: 27.828.853/0001-72
PROCESSO: 25351.116425/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17529.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: F H A ROSA TRANSPORTES ME
ENDEREÇO: rua liberato sartorato, 40
BAIRRO: pq. ind. san francisco CEP: 13254239 - ITATIBA/SP
CNPJ: 10.221.334/0001-49
PROCESSO: 25351.123001/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17530.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CARVALHO & ANDRADE LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOSE SILVA DO AMARAL SALES, 2078
BAIRRO: JARDIM ROSEANA CEP: 15025450 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 08.300.761/0001-70
PROCESSO: 25351.106557/2018-31 AUTORIZ/MS: 1.17525.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FASVITH COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ENDEREÇO: Av. CEM, SN QUADRA 1 - MÓDULO 1- SALA 2
BAIRRO: TIMS CEP: 29161384 - SERRA/ES
CNPJ: 08.972.700/0001-50
PROCESSO: 25351.105600/2018-41 AUTORIZ/MS: 1.17513.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: BXB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Industrial, 1680, Conj 402 e 403
BAIRRO: Campestre CEP: 09080501 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 21.643.029/0001-61
PROCESSO: 25351.643063/2017-52 AUTORIZ/MS: 1.17516.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: KS MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇOES QD 40 LT 28
BAIRRO: ST RESIDENÇIAL CAMPOS ELISIOS CEP: 74959003 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 22.632.482/0001-35
PROCESSO: 25351.107481/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17522.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.
ENDEREÇO: Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
BAIRRO: Jardim Francano CEP: 14405018 - FRANCA/SP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
PROCESSO: 25351.103279/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17514.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SMC FARMACÊUTICA LTDA. EPP
ENDEREÇO: RUA SABIÁ, 759 SALA 03
BAIRRO: UNIVERSITÁRIO CEP: 95914052 - LAJEADO/RS
CNPJ: 29.036.138/0001-22
PROCESSO: 25351.099194/2018-71 AUTORIZ/MS: 1.17511.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - conj. 241 e 251 - andar 24º e 25º
BAIRRO: Vila Nova Conceição CEP: 04543907 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.668.893/0001-02
PROCESSO: 25351.113085/2018-73 AUTORIZ/MS: 1.17527.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DOM LUIS Nº 176, SALA 1.303
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60160196 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.631.296/0001-03
PROCESSO: 25351.108500/2018-77 AUTORIZ/MS: 1.17526.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV MENINO MARCELO, 8551 galpão A
BAIRRO: SERRARIA CEP: 57046000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 28.399.127/0001-44
PROCESSO: 25351.039258/2018-84 AUTORIZ/MS: 1.17508.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NEOCIRURGICA COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT N. 1883 SALA 607 ED. AERO E. EMPRESARIAL
BAIRRO: CENTRO CEP: 42702400 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 27.328.531/0001-64
PROCESSO: 25351.116351/2018-10 AUTORIZ/MS: XY8116WH46WH (8.16325.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107845/2018-11 AUTORIZ/MS: 638119M86L6Y (8.16312.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INTERLAGOS TRANSPORTES LOGíÍSTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS FERROVIÁRIOS, Nº 487

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400079

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP
Impresso em: 30/05/2018 8:54:38
Transação já protocolizada em: 30/05/2018 08:21

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Protocolo:
25352353155201814
Expediente:
0435314185
Número de Transação:
6565302018
Tipo de Documento:
Petição
Número do Processo:
25351697776201599
Favorecido:
02.305.767/0001-54 - MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
Assunto:
7115 - Alteração na AFE/AE – Responsável Técnico (automático)

Protocolizado On-Line via Peticionamento Eletrônico por:
068.718.766-42 - MICHELE CRISTIANE DE MOURA em 30/05/2018 08:21

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa

Dados da Empresa

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

DIRCEU DAVID DE ANDRADE JÚNIOR

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.13.006-4 (P812L6XYX584)

Data do Cadastro

30/11/2015

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.697776/2015-99

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PENA & MENEGHITTI 2006 TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA HOMERO LEITE, N° 54
BAIRRO: SAUDADE CEP: 27313190 - BARRA MANSA/RJ
CNPJ: 08.004.247/0001-98
PROCESSO: 25351.689202/2015-17 AUTORIZ/MS: 1.14828.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LIMITADA
ENDEREÇO: AV. RODRIGO OTAVIO N° 61
BAIRRO: JAPIIM CEP: 69077000 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.555.491/0001-86
PROCESSO: 25351.709032/2015-17 AUTORIZ/MS: 1.14850.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: J L SOARES E SILVA LTDA ME
ENDEREÇO: AV DR MANOEL AYRES NETO N°4540A CONJ VAMOS VER O SOL
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 64033660 - TERESINA/PI
CNPJ: 01.765.178/0001-96
PROCESSO: 25351.692945/2015-27 AUTORIZ/MS: 1.14823.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A
ENDEREÇO: AVENIDA LEÃO SAMPAIO N° 56
BAIRRO: TRIANGULO CEP: 63040000 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 10.970.887/0028-14
PROCESSO: 25351.709170/2015-34 AUTORIZ/MS: 1.14853.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA N° 4423 QD 64
BAIRRO: JARDIM DAS AMERICAS 2a ETAPA CEP: 75070415 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 22.778.404/0001-43
PROCESSO: 25351.696637/2015-39 AUTORIZ/MS: 1.14825.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA
ENDEREÇO: RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, N° 58
BAIRRO: PARQUE NOVO MUNDO CEP: 02190901 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 60.664.828/0001-76
PROCESSO: 25351.702629/2015-39 AUTORIZ/MS: 1.14849.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: real biotec assessoria e consultoria ltda
ENDEREÇO: av jose candido da silveira 2100 sala 09
BAIRRO: horto CEP: 31035536 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 14.266.742/0001-78
PROCESSO: 25351.707689/2015-46 AUTORIZ/MS: 1.14855.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda
ENDEREÇO: Av Francisco Matarazzo, 1500 12/13° andar - Edifício New York
BAIRRO: Agua Branca CEP: 05001100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 82.277.955/0002-36
PROCESSO: 25351.689250/2015-52 AUTORIZ/MS: 1.14820.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ABM HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. COLETORA, N° 52
BAIRRO: CJ. FERNANDO COLLOR DE MELLO CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 22.554.493/0001-44
PROCESSO: 25351.561792/2015-60 AUTORIZ/MS: 1.14852.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: LOGIC PHARMA LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: Rodovia Antônio Heil, km1, nº 1001, sl 203
BAIRRO: itaipava CEP: 88316001 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 21.372.384/0001-43
PROCESSO: 25351.697734/2015-63 AUTORIZ/MS: 1.14836.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: JELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO VIANA, N° 320
BAIRRO: TANQUE CEP: 22730020 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 00.235.396/0001-56
PROCESSO: 25351.712437/2015-73 AUTORIZ/MS: 1.14858.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: WALMARI ASSIS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOAO ALVES, 209
BAIRRO: JD ADELAIDE CEP: 13185341 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 09.525.793/0001-37
PROCESSO: 25351.694270/2015-80 AUTORIZ/MS: 1.14830.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.257, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 52 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº29 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, e suas atualizações, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: vegas distribuidora de medicamentos ltda - me
ENDEREÇO: RUA TENENTE ARY TARRAGO, N. 1010
BAIRRO: PROTÁSIO ALVES CEP: 91255000 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 20.980.903/0001-93
PROCESSO: 25351.034614/2015-87 AUTORIZ/MS: 1.13441.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
Total de Empresas : 1

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.258, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 52 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº29 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, e suas atualizações, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: IDEALFARMA NATAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CÂMARA CASCUDO Nº 261
BAIRRO: PARQUE DE EXPOSIÇÕES CEP: 59146460 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ: 06.152.350/0001-50
PROCESSO: 25351.703058/2015-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 10 S/N
BAIRRO: EMAUS CEP: 59149090 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ: 10.970.887/0013-38
PROCESSO: 25351.692649/2015-16
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: Pharmacontrol Laboratório de Controle de Qualidade Ltda
ENDEREÇO: Rua Dr. Eduardo Chartier 559
BAIRRO: Passo d Areia CEP: 90.520100 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.497.482/0001-98
PROCESSO: 25351.702808/2015-95
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.259, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 52 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº29 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, e suas atualizações, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: GANIVI DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM BARRETO 384 SALA 6
BAIRRO: CENTRO CEP: 06700170 - COTIA/SP
CNPJ: 17.058.914/0001-06
PROCESSO: 25351.619783/2015-04 AUTORIZ/MS: 2.08422.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: B.E.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA PADRE BENTO DIAS PACHECO, 27
BAIRRO: CENTRO CEP: 09913140 - DIADEMA/SP
CNPJ: 14.459.066/0001-59
PROCESSO: 25351.702067/2015-07 AUTORIZ/MS: 2.08416.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: J & E COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA INHAÚMA - Nº. 50
BAIRRO: CIDADE JARDIM CEP: 35560000 - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG
CNPJ: 11.015.457/0001-96
PROCESSO: 25351.703073/2015-10 AUTORIZ/MS: 2.08418.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ, Nº 3592
BAIRRO: ATUBA CEP: 83326010 - PINHAIS/PR
CNPJ: 13.485.130/0001-03
PROCESSO: 25351.696094/2015-11 AUTORIZ/MS: 2.08406.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SKILL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rod. Adail Eduardo Gut, 3200 - Galpão 01
BAIRRO: Sitio Mursa CEP: 13226400 - VÁRZEA PAULISTA/SP
CNPJ: 10.975.214/0001-37
PROCESSO: 25351.706403/2015-11 AUTORIZ/MS: 2.08419.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ABM HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. COLETORA, Nº 52
BAIRRO: CJ. FERNANDO COLLOR DE MELLO CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 22.554.493/0001-44
PROCESSO: 25351.561815/2015-13 AUTORIZ/MS: 2.08323.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUME/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015113000065

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUME/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUME/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: RN EXPRESS E COURRIER DO BRASIL LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Professor João Cavalheiro Salem, 1076
BAIRRO: Bonsucesso CEP: 07243580 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 03.243.739/0001-12
PROCESSO: 25351.694162/2015-18 AUTORIZ/MS: 2.08412.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TRANS-LUME TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA ESTRELA DO OESTE Nº 124, GALPÃO 18
BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 62.355.789/0001-50
PROCESSO: 25351.696618/2015-24 AUTORIZ/MS: 2.08409.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: BR MEDIK IMPORTACAO, EXPORTACAO E REGISTROS LTDA.
ENDEREÇO: RUA CUBATÃO 929, SALA 88
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04013043 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.560.564/0001-20
PROCESSO: 25351.702830/2015-28 AUTORIZ/MS: 2.08413.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
ENDEREÇO: RUA SAO JOSÉ, 774 - LETRA A
BAIRRO: CENTRO CEP: 63010032 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 09.632.818/0001-00
PROCESSO: 25351.707591/2015-31 AUTORIZ/MS: 2.08420.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LARY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua dos Pedroso nº 310
BAIRRO: Jardim Pedroso/Terra Preta CEP: 07600000 - MAIRIPORÃ/SP
CNPJ: 08.653.830/0001-20
PROCESSO: 25351.682022/2015-35 AUTORIZ/MS: 2.08415.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO AMORIM, 11/13
BAIRRO: GUANDU CEP: 29300781 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
CNPJ: 02.396.150/0001-91
PROCESSO: 25351.702740/2015-35 AUTORIZ/MS: 2.08417.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LARY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua dos Pedroso nº 310
BAIRRO: Jardim Pedroso/Terra Preta CEP: 07600000 - MAIRIPORÃ/SP
CNPJ: 08.653.830/0001-20
PROCESSO: 25351.682022/2015-35 AUTORIZ/MS: 2.08415.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LUANA CAROLINE DAHMER MORAES CALATRAVA
ENDEREÇO: RUA ARI SOARES, 135
BAIRRO: CENTRO CEP: 94380000 - GLORINHA/RS
CNPJ: 17.298.328/0001-39
PROCESSO: 25351.661279/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08410.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PERFUMES
EXPEDIR: PERFUMES
IMPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PERFUMES
EMPRESA: VANESSA GIOVANNETTI GUERRA ME
ENDEREÇO: rua suiça 90, sala 01
BAIRRO: nações CEP: 88338140 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 20.881.388/0001-94
PROCESSO: 25351.696145/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08404.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LUANA CAROLINE DAHMER MORAES CALATRAVA
ENDEREÇO: RUA ARI SOARES, 135
BAIRRO: CENTRO CEP: 94380000 - GLORINHA/RS
CNPJ: 17.298.328/0001-39
PROCESSO: 25351.661279/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08410.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PERFUMES
EXPEDIR: PERFUMES
IMPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PERFUMES
EMPRESA: BP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -ME
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO nº 1828
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.326.597/0001-00
PROCESSO: 25351.712446/2015-66 AUTORIZ/MS: 2.08423.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LIA TRANSPORTES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS PACHECO 225 LOTE 14; QUADRA 4
BAIRRO: JARDIM JULIETA CEP: 02162020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.616.860/0001-61
PROCESSO: 25351.652198/2015-67 AUTORIZ/MS: 2.08414.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CAIAPÓ CARGAS LTDA
ENDEREÇO: Rua Ceará nº 2.910
BAIRRO: Custódio Pereira CEP: 38405240 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 05.543.757/0001-45
PROCESSO: 25351.667609/2015-69 AUTORIZ/MS: 2.08408.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: RODRIGUES RIBEIRO E CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 162
BAIRRO: CENTRO CEP: 86020110 - LONDRINA/PR
CNPJ: 04.634.675/0001-43
PROCESSO: 25351.709044/2015-81 AUTORIZ/MS: 2.08421.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SIMPLE LIFE COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rua correia de melo 192, sala 56.
BAIRRO: bom retiro CEP: 01123020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.270.189/0001-75
PROCESSO: 25351.699866/2015-86 AUTORIZ/MS: 2.08411.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ECENNE FK COMERCIAL LTDA- ME
ENDEREÇO: RUA DORVAL MARCATTO nº184 SL 01
BAIRRO: CHICO DE PAULO CEP: 89254825 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 23.087.565/0001-53
PROCESSO: 25351.692667/2015-95 AUTORIZ/MS: 2.08405.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA Nº 4423 QD 64
BAIRRO: JARDIM DAS AMERICAS 2a ETAPA CEP: 75070415 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 22.778.404/0001-43
PROCESSO: 25351.696641/2015-96 AUTORIZ/MS: 2.08407.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
PROCESSO: 25351.696632/2015-00 AUTORIZ/MS: 1.14824.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: J L SOARES E SILVA LTDA ME
ENDEREÇO: AV DR MANOEL AYRES NETO Nº4540A CONJ VAMOS VER O SOL
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 64033660 - TERESINA/PI
CNPJ: 01.765.178/0001-96
PROCESSO: 25351.692903/2015-08 AUTORIZ/MS: 1.14822.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: WALMARI ASSIS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOAO ALVES, 209
BAIRRO: JD ADELAIDE CEP: 13185341 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 09.525.793/0001-37
PROCESSO: 25351.694278/2015-09 AUTORIZ/MS: 1.14829.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: LOGPHARMA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
ENDEREÇO: IPE LESTE ESQ COM RUA J NORTE, nº 587, Q19, L01
BAIRRO: CIDADE JARDIM CEP: 75828000 - CHAPADÃO DO CÉU/GO
CNPJ: 22.321.748/0001-29
PROCESSO: 25351.701968/2015-10 AUTORIZ/MS: 1.14847.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: LIA TRANSPORTES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS PACHECO 225 LOTE 14; QUADRA 4
BAIRRO: JARDIM JULIETA CEP: 02162020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.616.860/0001-61
PROCESSO: 25351.652214/2015-11 AUTORIZ/MS: 1.14844.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: MARQUES & MELO LTDA
ENDEREÇO: AV. MAXIMINO PORPINO 5555
BAIRRO: ESTRELA CEP: 68743000 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 01.520.248/0001-46
PROCESSO: 25351.703049/2015-12 AUTORIZ/MS: 1.14848.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: BP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -ME
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO nº 1828
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.326.597/0001-00
PROCESSO: 25351.712450/2015-13 AUTORIZ/MS: 1.14857.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA GUAIRA, Nº 554
BAIRRO: ZONA 07 CEP: 87020050 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 07.396.733/0001-36
PROCESSO: 25351.697760/2015-19 AUTORIZ/MS: 1.14834.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: real biotec assessoria e consultoria ltda
ENDEREÇO: av jose candido da silveira 2100 sala 09
BAIRRO: horto CEP: 31035536 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 14.266.742/0001-78
PROCESSO: 25351.699150/2015-38 AUTORIZ/MS: 1.14839.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: CAIAPÓ CARGAS LTDA
ENDEREÇO: Rua Ceará nº 2.910

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015113000066

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BAIRRO: Custódio Pereira CEP: 38405240 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 05.543.757/0001-45
PROCESSO: 25351.667593/2015-56 AUTORIZ/MS: 1.14826.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: GANIVI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM BARRETO 384 SALA 6
BAIRRO: CENTRO CEP: 06700170 - COTIA/SP
CNPJ: 17.058.914/0001-06
PROCESSO: 25351.619838/2015-59 AUTORIZ/MS: 1.14856.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: V. R. MESSIAS PSAROS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DA VILA NOVA S/N, CONJ. JARDIM PINDORAMA I QUADRA L LOTE 3
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 67130600 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 17.992.985/0001-81
PROCESSO: 25351.695529/2015-63 AUTORIZ/MS: 1.14821.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Dr. Theomário Pinto da Costa nº770
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050055 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.706.732/0001-02
PROCESSO: 25351.697798/2015-81 AUTORIZ/MS: 1.14838.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ABM HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. COLETORA, Nº 52
BAIRRO: CJ. FERNANDO COLLOR DE MELLO CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 22.554.493/0001-44
PROCESSO: 25351.561923/2015-85 AUTORIZ/MS: 1.14851.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MAXX PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO nº544 - sala 01
BAIRRO: vila flora CEP: 07042010 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 12.556.520/0001-64
PROCESSO: 25351.707497/2015-91 AUTORIZ/MS: 1.14854.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: eMPRESA de transportes atlas ltda
ENDEREÇO: aV CENTRAL Q-195 L-01
BAIRRO: SETOR EMPRESARIAL CEP: 74583350 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 60.664.828/0063-79
PROCESSO: 25351.706416/2015-10 AUTORIZ/MS: L273681XWHM0 (8.13020.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: KARPA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JONAS DUARTE, 275, QD 22, LT 08
BAIRRO: CALIXTOLÂNDIA CEP: 75020050 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 19.926.680/0001-05
PROCESSO: 25351.702058/2015-14 AUTORIZ/MS: M121HXX8966Y (8.13017.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO XAVIER 906
BAIRRO: SAO FRANCISCO XAVIER CEP: 20550018 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 02.376.490/0002-31
PROCESSO: 25351.712503/2015-16 AUTORIZ/MS: P9227Y1576M9 (8.13038.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MOGIGUACU, 05
BAIRRO: TRINDADE CEP: 24455820 - SÃO GONÇALO/RJ
CNPJ: 22.552.427/0001-35
PROCESSO: 25351.662639/2015-18 AUTORIZ/MS: 2841665H7417 (8.13010.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA Nº 4423 QD 64
BAIRRO: JARDIM DAS AMERICAS 2a ETAPA CEP: 75070415 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 22.778.404/0001-43
PROCESSO: 25351.696378/2015-18 AUTORIZ/MS: 7W41YX28M81Y (8.13003.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
ENDEREÇO: RUA SAO JOSÉ, 774 - LETRA A
BAIRRO: CENTRO CEP: 63010032 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 09.632.818/0001-00
PROCESSO: 25351.707573/2015-20 AUTORIZ/MS: K2L81W0Y4H0M (8.13023.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TEGMA LOGISTICA INTEGRADA S.A.
ENDEREÇO: rod governador mario covas, nº882
BAIRRO: porto engenho CEP: 29157100 - CARIACICA/ES
CNPJ: 03.649.560/0005-93
PROCESSO: 25351.708681/2015-21 AUTORIZ/MS: P153XWXW1583 (8.13026.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MIXFARMA COMERCIAL FARMACEUTICA EIRELE - ME
ENDEREÇO: Rua Araponga nº10 Letra B
BAIRRO: Dom Bosco CEP: 30850110 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 21.152.250/0001-17
PROCESSO: 25351.698910/2015-30 AUTORIZ/MS: L331854H5M2M (8.13004.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Distribuidora Gama Ltda
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Jorge Julio Costa dos Santos nº406-Galpão
BAIRRO: Centro CEP: 26130010 - BELFORD ROXO/RJ
CNPJ: 01.321.974/0003-00
PROCESSO: 25351.707806/2015-33 AUTORIZ/MS: K331XLWLLXX6 (8.13032.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ALTEMAR DE BARROS MACHADO ODONTOLOGICOS - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, 533
BAIRRO: JARDIM GOLLO CEP: 13960000 - SOCORRO/SP
CNPJ: 06.932.868/0001-06
PROCESSO: 25351.693067/2015-35 AUTORIZ/MS: PH4622M2X696 (8.12994.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: zug tattoo supply comércio de produtos para tatuagem ltda-me
ENDEREÇO: rua das grumixamas, 99, conjunto 606
BAIRRO: vila parque jabaquara CEP: 04349000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.466.251/0001-36
PROCESSO: 25351.710161/2015-36 AUTORIZ/MS: 68313400849M (8.13034.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ABM HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. COLETORA, Nº 52
BAIRRO: CJ. FERNANDO COLLOR DE MELLO CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 22.554.493/0001-44
PROCESSO: 25351.561654/2015-36 AUTORIZ/MS: 3841W8060Y91 (8.13025.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: J L SOARES E SILVA LTDA ME
ENDEREÇO: AV DR MANOEL AYRES NETO Nº4540A CONJ VAMOS VER O SOL
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 64033660 - TERESINA/PI
CNPJ: 01.765.178/0001-96
PROCESSO: 25351.692992/2015-39 AUTORIZ/MS: GX91HLLM443L (8.12997.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MJT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
ENDEREÇO: R DAS GAIVOTAS 355 EDIF: COM. IMBUI MASTER; SALA: 207;
BAIRRO: IMBUI CEP: 41720070 - SALVADOR/BA
CNPJ: 03.158.798/0001-92
PROCESSO: 25351.698521/2015-42 AUTORIZ/MS: PMY280770406 (8.13005.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CIRUMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho, 3445
BAIRRO: Chácara Cachoeira CEP: 79041060 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 11.352.270/0001-88
PROCESSO: 25351.707513/2015-44 AUTORIZ/MS: P35X5082L305 (8.13030.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DIMAVE Equipamentos Médicos
ENDEREÇO: Rua Paulo Feirc de Araújo n300 Sala 02 a 06
BAIRRO: Estoril CEP: 30494280 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 06.316.353/0004-24
PROCESSO: 25351.708648/2015-47 AUTORIZ/MS: UHW5XM3X8H31 (8.13029.4)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: MED PONTA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: av. bonifacio vilela, nº935
BAIRRO: centro CEP: 84010330 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 10.966.880/0001-09
PROCESSO: 25351.681438/2015-52 AUTORIZ/MS: U9M9LML6Y689 (8.13015.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Dr. Theomário Pinto da Costa nº770
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050055 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.706.732/0001-02
PROCESSO: 25351.697784/2015-52 AUTORIZ/MS: X10187WX6639 (8.13007.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PARANÁ SPINE EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua Xavier da Silva, 1623 Sala 11
BAIRRO: Centro CEP: 83601010 - CAMPO LARGO/PR
CNPJ: 21.847.238/0001-27
PROCESSO: 25351.708641/2015-53 AUTORIZ/MS: HY31LY4WMMY3 (8.13028.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SNJ TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Joaquim Oliveira Freitas, 441
BAIRRO: Vila Mangalot CEP: 05133000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 64.605.397/0001-28
PROCESSO: 25351.704396/2015-55 AUTORIZ/MS: 2LX3YWY10LM1 (8.13014.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SAO MATEUS, Nº 416, LOJA
BAIRRO: SÃO MATEUS CEP: 36025000 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 10.893.333/0001-40
PROCESSO: 25351.693241/2015-56 AUTORIZ/MS: P8H9H3Y4LLM6 (8.12996.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua João Maziveiro, nº 133, salão 01
BAIRRO: Nova Caieiras CEP: 07703065 - CAIEIRAS/SP
CNPJ: 10.463.731/0001-27
PROCESSO: 25351.618881/2015-57 AUTORIZ/MS: K4898M64M332 (8.13011.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SELEMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua Feliciano Gomes Nº 316 A
BAIRRO: Derby CEP: 52010240 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.217.881/0002-90
PROCESSO: 25351.471025/2015-60 AUTORIZ/MS: P9770HM5269W (8.13033.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DIRK LABIMED LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 1320, SALA 1002
BAIRRO: IMBUI CEP: 94910002 - CACHOEIRINHA/RS

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CNPJ: 01.624.271/0001-80
PROCESSO: 25351.692192/2015-62 AUTORIZ/MS: KX7181H24729 (8.12993.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GANIVI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM BARRETO 384 SALA 6
BAIRRO: CENTRO CEP: 06700170 - COTIA/SP
CNPJ: 17.058.914/0001-06
PROCESSO: 25351.619789/2015-62 AUTORIZ/MS: U38M286YXHL5 (8.13035.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CAIAPÓ CARGAS LTDA
ENDEREÇO: Rua Ceará nº 2.910
BAIRRO: Custódio Pereira CEP: 38405240 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 05.543.757/0001-45
PROCESSO: 25351.667597/2015-62 AUTORIZ/MS: PX05XX1L1YYX (8.12999.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CALTECHLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO Nº 710
BAIRRO: FUNDINHO CEP: 38400274 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 10.314.658/0001-21
PROCESSO: 25351.702034/2015-68 AUTORIZ/MS: P16968199MLX (8.13016.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LIA TRANSPORTES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS PACHECO 225 LOTE 14; QUADRA 4
BAIRRO: JARDIM JULIETA CEP: 02162020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.616.860/0001-61
PROCESSO: 25351.652203/2015-70 AUTORIZ/MS: 0L21Y9L31XMY (8.13013.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Atlas Diagnóstica Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda-Me
ENDEREÇO: rua Tenente Nicolau Maffei, 2013-A
BAIRRO: vl Santa Helena CEP: 19015021 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
CNPJ: 22.095.575/0001-78
PROCESSO: 25351.692984/2015-75 AUTORIZ/MS: 81416H682742 (8.13000.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: RN EXPRESS E COURRIER DO BRASIL LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Professor João Cavalheiro Salem, 1076
BAIRRO: Bonsucesso CEP: 07243580 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 03.243.739/0001-12
PROCESSO: 25351.693943/2015-76 AUTORIZ/MS: U3M29HY303Y2 (8.13008.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.
ENDEREÇO: Avenida Cistovão Colombo, 2948 - Sala 214
BAIRRO: Floresta CEP: 90560002 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.298.106/0015-70
PROCESSO: 25351.694168/2015-76 AUTORIZ/MS: P8H341WW2X8Y (8.13002.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: empresa de transportes atlas ltda
ENDEREÇO: avenida landri sales nº 1070 - galpão 06
BAIRRO: cidade aracília CEP: 07250130 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 60.664.828/0036-04
PROCESSO: 25351.709271/2015-78 AUTORIZ/MS: L273681X4150 (8.13031.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: D DE ARAUJO SILVA ME
ENDEREÇO: RUA PAULINA MARIA DE MENDONÇA 735
BAIRRO: JATIÚCA CEP: 57035557 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 17.746.313/0001-96
PROCESSO: 25351.702760/2015-79 AUTORIZ/MS: 3201HX2H405W (8.13022.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: V. R. MESSIAS PSAROS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DA VILA NOVA S/N, CONJ. JARDIM PINDORAMA I QUADRA L LOTE 3
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 67130600 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 17.992.985/0001-81
PROCESSO: 25351.695616/2015-79 AUTORIZ/MS: Y501X7155M8W (8.12998.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Odonto Haus Ltda epp
ENDEREÇO: Rua Joaquim Palhares, 293 loja A
BAIRRO: Estácio CEP: 20260080 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 02.480.681/0001-68
PROCESSO: 25351.712480/2015-79 AUTORIZ/MS: P142L1498HL1 (8.13037.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA ME
ENDEREÇO: rua santo antonio 835
BAIRRO: barreiros CEP: 88117350 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 22.886.054/0001-39
PROCESSO: 25351.708670/2015-80 AUTORIZ/MS: 0Y41H139W067 (8.13024.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: IDS BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS PINHEIROS 610 SALA 41
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05422001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.266.929/0001-95
PROCESSO: 25351.699499/2015-81 AUTORIZ/MS: 581157HH30M7 (8.13009.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO SOUSA E MELO 1590 GALPAO 01 ARMZ 110 A 120
BAIRRO: CORDOVIL CEP: 21010410 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 60.664.828/0073-40
PROCESSO: 25351.702029/2015-81 AUTORIZ/MS: L273681XLX31 (8.13021.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: IDS BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS PINHEIROS 610 SALA 41
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05422001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.266.929/0001-95
PROCESSO: 25351.699499/2015-81 AUTORIZ/MS: 581157HH30M7 (8.13009.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Guadalajara n°539
BAIRRO: Centro CEP: 83702110 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 21.881.459/0001-11
PROCESSO: 25351.686059/2015-83 AUTORIZ/MS: 6H3179LXM234 (8.13018.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 10 S/N
BAIRRO: EMAUS CEP: 59149090 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ: 10.970.887/0013-38
PROCESSO: 25351.702941/2015-83 AUTORIZ/MS: UXM92YW5XM49 (8.13019.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Guadalajara n°539
BAIRRO: Centro CEP: 83702110 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 21.881.459/0001-11
PROCESSO: 25351.686059/2015-83 AUTORIZ/MS: 6H3179LXM234 (8.13018.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -ME
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO nº 1828
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.326.597/0001-00
PROCESSO: 25351.712443/2015-89 AUTORIZ/MS: H4412H054XW1 (8.13036.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
ENDEREÇO: Rodovia dos Minérios,403 sala 02A 02B
BAIRRO: Jardim Monterrey CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
CNPJ: 21.262.327/0001-01
PROCESSO: 25351.692953/2015-91 AUTORIZ/MS: 6531275852LX (8.13012.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: TOMMASO PRODUTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Serra de Bragança n. 338-A
BAIRRO: Tatuape CEP: 03318000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.052.032/0001-17
PROCESSO: 25351.694205/2015-92 AUTORIZ/MS: P1857391570W (8.13001.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO GARCIA ,Nº 455
BAIRRO: BENFICA CEP: 36090340 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 02.305.767/0001-54
PROCESSO: 25351.697776/2015-99 AUTORIZ/MS: P812L6XYX584 (8.13006.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda
ENDEREÇO: Av Francisco Matarazzo, 1500 12/13° andar - Edifício New York
BAIRRO: Agua Branca CEP: 05001100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 82.277.955/0002-36
PROCESSO: 25351.689242/2015-99 AUTORIZ/MS: 4YX4744YLX7Y (8.12995.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CAIAPÓ CARGAS LTDA
ENDEREÇO: Rua Ceará nº 2.910
BAIRRO: Custódio Pereira CEP: 38405240 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 05.543.757/0001-45
PROCESSO: 25351.667603/2015-01 AUTORIZ/MS: 3.06666.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: LIA TRANSPORTES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS PACHECO 225 LOTE 14; QUADRA 4 .
BAIRRO: JARDIM JULIETA CEP: 02162020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.616.860/0001-61
PROCESSO: 25351.652164/2015-01 AUTORIZ/MS: 3.06670.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
ENDEREÇO: RUA SAO JOSÉ, 774 - LETRA A
BAIRRO: CENTRO CEP: 63010032 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 09.632.818/0001-00
PROCESSO: 25351.707584/2015-02 AUTORIZ/MS: 3.06675.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: Jacarandá Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. - ME
ENDEREÇO: Rua dos Jacarandás n°131
BAIRRO: Montanha CEP: 95900000 - LAJEADO/RS
CNPJ: 11.049.899/0001-53
PROCESSO: 25351.697700/2015-08 AUTORIZ/MS: 3.06669.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: TRANSMED - TRANSPORTES LTDA. ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO ROSA, Nº 396
BAIRRO: PROGRESSO CEP: 95700000 - BENTO GONÇALVES/RS
CNPJ: 92.830.710/0001-67
PROCESSO: 25351.702556/2015-09 AUTORIZ/MS: 3.06671.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: CLORO PRINCESA DO NORTE LTDA EPP
ENDEREÇO: av: brasil 3054
BAIRRO: MARIA DA GRAÇAS CEP: 29705018 - COLATINA/ES
CNPJ: 21.324.719/0001-58
PROCESSO: 25351.703064/2015-11 AUTORIZ/MS: 3.06674.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015113000068

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP
Impresso em: 30/05/2018 8:46:41
Transação já protocolizada em: 30/05/2018 08:13

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Protocolo:
25352353150201891
Expediente:
0435288182
Número de Transação:
6565102018
Tipo de Documento:
Petição
Número do Processo:
25351080647201701
Favorecido:
02.305.767/0001-54 - MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
Assunto:
7115 - Alteração na AFE/AE – Responsável Técnico (automático)

Protocolizado On-Line via Peticionamento Eletrônico por:
068.718.766-42 - MICHELE CRISTIANE DE MOURA em 30/05/2018 08:13

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa

Dados da Empresa

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

DIRCEU DAVID DE ANDRADE JÚNIOR

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.07.264-2

Data do Cadastro

13/03/2017

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.080647/2017-01

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
CANCELAMENTOS DE IAT A PEDIDO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL - CNPJ	Nº PROCESSO / Nome	EXPEDIENTE OU PROTOCOLO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA	EXPEDIENTE DA PETIÇÃO	ASSUNTO
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 62.182.092/0001-25	25351.003178/00-91/ BELLKUTE	085342/17-9	0073254/12-1	5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 62.182.092/0001-25	25351.005599/02-81/ BELLKUTE TÉCNICO	085344/17-5	043540/11-6	5020 - PRODUTO TÉCNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 62.182.092/0001-25	25000.021828/98-46/ CAPTAN 750 TS	0092243/17-9	443058/05-1	5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA./ 04.136.367/0001-98	25000.015961/94-58/ BISTAR	0132850/17-6	861866/11-6	5020 - PRODUTO TÉCNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA./ 04.136.367/0001-98	25000.010215/94-31/ BISTAR UBV	0132858/17-1	817464/11-4	5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO SANITÁRIOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 581, DE 8 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: STHEFFANNY M B DA SILVA - ME
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA 108
BAIRRO: ABELHAS CEP: 27347000 - BARRA MANSA/RJ
CNPJ: 12.274.992/0001-24
PROCESSO: 25351.080530/2017-00 AUTORIZ/MS: 2.09194.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA HEMETERIO MACIEL, 400
BAIRRO: VARZEA CEP: 50740120 - RECIFE/PE
CNPJ: 22.552.766/0001-11
PROCESSO: 25351.067804/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09167.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: L & W Distribuidora de Cosmeticos LTDA
ENDEREÇO: Rua Dr. Paulo Machado, 603
BAIRRO: Santa Fé CEP: 79021300 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 13.775.261/0001-25
PROCESSO: 25351.075236/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09165.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ENDEREÇO: R MARTINS, 189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.361.867/0001-51
PROCESSO: 25351.073650/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09196.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: WEBCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
ENDEREÇO: RUA ESTRELA D OESTE Nº 124 BLOCO A GALPÃO A 06
BAIRRO: PQ. IND. JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 07.756.378/0001-69
PROCESSO: 25351.088358/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09179.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: RIO QUIMICA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua nestor milhomem nº 49
BAIRRO: cidade nova CEP: 65922000 - JOÃO LISBOA/MA
CNPJ: 22.833.391/0001-68
PROCESSO: 25351.094174/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09184.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: mge logística ltda - me
ENDEREÇO: rua césar auuto dalçóquio, 5257
BAIRRO: salseiros CEP: 88311500 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 09.066.149/0001-48
PROCESSO: 25351.078540/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09188.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: disbeauty distribuidora de beleza ltda.
ENDEREÇO: rua flamingos nº 316 - Piso superior
BAIRRO: Centro CEP: 86700040 - ARAPONGAS/PR
CNPJ: 08.718.972/0001-28
PROCESSO: 25351.076113/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09186.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: R ACESSO RODOVIARIO, S/N, QUADRA Q 08, MODULO M-01
BAIRRO: TIMS CEP: 29161376 - SERRA/ES
CNPJ: 08.449.435/0001-20
PROCESSO: 25351.053444/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09187.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: join transportes inteligentes ltda
ENDEREÇO: R. THEODORO LOCKER, 821 4-C
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81270370 - CURITIBA/PR
CNPJ: 86.906.583/0001-30
PROCESSO: 25351.088384/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09185.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: HAIR LOOSE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: ADE QUADRA 03 CONJUNTO D LOTE 14
BAIRRO: CEILÂNDIA CEP: 72237340 - CEILÂNDIA/DF
CNPJ: 11.186.490/0001-89
PROCESSO: 25351.555699/2016-03 AUTORIZ/MS: 2.09166.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Rodrigo antônio de Melo costa cpf: 039.033.826-55 - me
ENDEREÇO: Rua Francisco José de sousa, 145
BAIRRO: são lucas CEP: 35560000 - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG
CNPJ: 10.321.007/0001-69
PROCESSO: 25351.085891/2017-03 AUTORIZ/MS: 2.09174.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Apiários Casagrande Ltda
ENDEREÇO: sítio Casagrande ,sem nº
BAIRRO: zona rural CEP: 35440000 - DOM SILVÉRIO/MG
CNPJ: 01.864.848/0001-21
PROCESSO: 25351.085802/2017-04 AUTORIZ/MS: 2.09172.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PEGAENTREGA Logistica Integrada Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Frei Belino Maria Treviso, 97
BAIRRO: Boneca do Iguaçu CEP: 83010700 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 05.138.578/0001-22
PROCESSO: 25351.064408/2017-04 AUTORIZ/MS: 2.09168.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LA RICCY COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV BERNARDINO DE CAMPOS 497
BAIRRO: JD SAO PAULO CEP: 86191550 - CAMBÉ/PR
CNPJ: 13.042.283/0001-86
PROCESSO: 25351.086846/2017-04 AUTORIZ/MS: 2.09175.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017031300020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENDEREÇO: rUA eduardo sprada, 6250
BAIRRO: cic CEP: 81290110 - CURITIBA/PR
CNPJ: 26.054.738/0001-25
PROCESSO: 25351.075013/2017-04 AUTORIZ/MS: 2.09169.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PREMIER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES S/Nº, QUADRA 21, LOTE 13
BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA CEP: 74340005 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.828.039/0001-80
PROCESSO: 25351.073747/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09176.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LABORATÓRIO PROFITUS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA ORAIDA MENDES DE CASTRO, 600
BAIRRO: NOVO SILVESTRE CEP: 36570000 - VIÇOSA/MG
CNPJ: 10.528.523/0001-69
PROCESSO: 25351.064643/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09177.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: ROTA 12 EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: rua jurúia, 37
BAIRRO: chácara inglesa CEP: 04140110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 15.575.521/0001-44
PROCESSO: 25351.040530/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09181.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ortomed produtos medicos e hospitalares ltda me
ENDEREÇO: rua visconde de guarapuava, 3028
BAIRRO: centro CEP: 85811070 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 24.482.240/0001-38
PROCESSO: 25351.073581/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09189.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KEDDI COSMÉTICOS LTDA.-ME
ENDEREÇO: SHCN, CL QUADRA 411 BLOCO C LOJA 70 - TÉRREO
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70866530 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 22.806.642/0001-15
PROCESSO: 25351.042270/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09192.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: rua xingu, 55
BAIRRO: vila rica CEP: 79022200 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.066359/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09178.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R JOAO MASSIGNAN 143
BAIRRO: CENTRO CEP: 99700438 - ERECHIM/RS
CNPJ: 09.200.303/0001-22
PROCESSO: 25351.040623/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09180.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA MARIA PERPETUA, 322
BAIRRO: LADEIRA CEP: 36052560 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 25.296.849/0001-85
PROCESSO: 25351.077647/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09170.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: WE COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA TABAPUÃ, 474
BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04533001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.483.496/0001-71
PROCESSO: 25351.064808/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09173.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: 3pl brasil logística s.a.
ENDEREÇO: av. doutor antonio joão abdalla, 260. lote area a, quadra 0, bloco 200, setor 3pl
BAIRRO: empresarial colina CEP: 07750020 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 23.429.671/0001-78
PROCESSO: 25351.078450/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09191.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DROGARIA WANESSA LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA APIO CARDOSO, 577 - GALPÃO 3 - ARMAZEM 01
BAIRRO: CINCO/PEROBAS (CINCAO) CEP: 32371615 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 14.169.897/0011-68
PROCESSO: 25351.067704/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09190.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DUDAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO Nº 44
BAIRRO: CANHEMA CEP: 09941750 - DIADEMA/SP
CNPJ: 24.473.214/0001-43
PROCESSO: 25351.028592/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09183.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PROLIMPO-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA, 1549
BAIRRO: VILA IPIRANGA CEP: 79080740 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 00.920.645/0001-42
PROCESSO: 25351.050522/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09182.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL LAMANE LTDA
ENDEREÇO: AV JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 1275 LOJA 220
BAIRRO: ELDORADO CEP: 32315000 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 25.845.249/0001-29
PROCESSO: 25351.053541/2017-09 AUTORIZ/MS: 2.09193.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES

EMPRESA: FENIX COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: ROD. BR 101, KM 165, S/N
BAIRRO: LOTEAMENTO LAGOA DO BOSQUE CEP: 44245000 - CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
CNPJ: 07.807.773/0001-23
PROCESSO: 25351.066063/2017-09 AUTORIZ/MS: 2.09171.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: KMART MERCEARIA E PRESENTES LTDA EPP
ENDEREÇO: rua dos estudantes 41
BAIRRO: se CEP: 01505001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.575.273/0001-05
PROCESSO: 25351.086638/2017-14 AUTORIZ/MS: 2.09195.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: rua xingu, 55
BAIRRO: vila rica CEP: 79022200 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.064336/2017-01 AUTORIZ/MS: 1.16297.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PREMIER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES S/Nº, QUADRA 21, LOTE 13
BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA CEP: 74340005 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.828.039/0001-80
PROCESSO: 25351.073743/2017-01 AUTORIZ/MS: 1.16313.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA.
ENDEREÇO: RUA MÁRIO ERBOLATO, Nº 684
BAIRRO: PARQUE SANTA BÁRBARA CEP: 13064620 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 57.189.367/0001-12
PROCESSO: 25351.090298/2017-01 AUTORIZ/MS: 1.16325.8
ATIVIDADE/CLASSE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017031300021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA HEMETERIO MACIEL, 400
BAIRRO: VARZEA CEP: 50740120 - RECIFE/PE
CNPJ: 22.552.766/0001-11
PROCESSO: 25351.067753/2017-02 AUTORIZ/MS: 1.16298.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: otni pharma medicamentos eireli - me
ENDEREÇO: rua alice allen saadi , 587
BAIRRO: nova ribeirania CEP: 14096570 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 24.912.295/0001-30
PROCESSO: 25351.033076/2017-02 AUTORIZ/MS: 1.16331.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA WALTER VENDAS RODRIGUES, 01
BAIRRO: CAMPO BELO CEP: 28660000 - BOM JARDIM/RJ
CNPJ: 26.651.036/0001-29
PROCESSO: 25351.066004/2017-02 AUTORIZ/MS: 1.16304.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: WFS - RIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº 440 E 440A
BAIRRO: TODOS OS SANTOS CEP: 20770130 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 25.239.037/0001-06
PROCESSO: 25351.073028/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16329.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ENDEREÇO: R MARTINS, 189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.361.867/0001-51
PROCESSO: 25351.073741/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16337.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: andomix comercio e distribuição eireli epp
ENDEREÇO: avenida são paulo 201
BAIRRO: cascata CEP: 17509190 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 26.484.465/0001-59
PROCESSO: 25351.073642/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16324.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DROGARIA WANESSA LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA APIO CARDOSO, 577 - GALPÃO 3 - ARMAZEM 01
BAIRRO: CINCO/PEROBAS (CINCAO) CEP: 32371615 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 14.169.897/0011-68
PROCESSO: 25351.067755/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16327.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ENDEREÇO: R MARTINS, 189 FRENTE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.361.867/0001-51
PROCESSO: 25351.073741/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16337.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A R GONÇALVES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA B, 323-A
BAIRRO: JARDIM PARAISO CEP: 68458100 - TUCURUÍ/PA
CNPJ: 22.802.226/0001-49
PROCESSO: 25351.086485/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16312.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SS TRAFEGA - TRANSPORTES RODOVIARIOS EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: avenida capitão casa, 449 - 2º andar - 23
BAIRRO: demarchi CEP: 09811250 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 23.966.256/0001-53
PROCESSO: 25351.085928/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16309.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: E K DA SILVA LIMA COMERCIO - ME
ENDEREÇO: TV DOS FRANCESES, 15 A, LOJAS 02
BAIRRO: ALVORADA I CEP: 69043320 - MANAUS/AM
CNPJ: 14.704.493/0001-55
PROCESSO: 25351.081423/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16328.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: monte real comercio de produtos veterinarios ltda
ENDEREÇO: av antonieta altenfelder, 535 E 545
BAIRRO: jardim santa antonieta CEP: 17512130 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 02.897.843/0001-68
PROCESSO: 25351.078376/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16303.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PEGAENTREGA Logistica Integrada Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Frei Belino Maria Treviso, 97
BAIRRO: Boneca do Iguaçu CEP: 83010700 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 05.138.578/0001-22
PROCESSO: 25351.064430/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16299.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MATHEUS FELIPE CAVALCANTI DE MELO - ME
ENDEREÇO: RUA VIENTE E UM DE ABRIL - Nº 42 - FUNDOS
BAIRRO: CENTRO CEP: 37570000 - OURO FINO/MG
CNPJ: 24.828.269/0001-29
PROCESSO: 25351.064616/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16316.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JM COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV ERNANI CARDOSO N° 409
BAIRRO: CASCADURA CEP: 21310310 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.544.585/0001-80
PROCESSO: 25351.062134/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16323.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RIO QUIMICA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua nestor milhomem nº 49
BAIRRO: cidade nova CEP: 65922000 - JOÃO LISBOA/MA
CNPJ: 22.833.391/0001-68
PROCESSO: 25351.094224/2017-07 AUTORIZ/MS: 1.16319.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LABORATORIO LAECCO COSMIATRIA BIOCELULAR LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Pioneiro Miguel Jordao Martines nº 461
BAIRRO: Pq. Ind. Mário Bulhões da Fons CEP: 87065660 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 05.512.481/0001-38
PROCESSO: 25351.075160/2017-07 AUTORIZ/MS: 1.16310.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXTRAIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
PURIFICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
SINTETIZAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSFORMAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: CENTER MED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA FREDERICO LEDA, 1197- LETRA A QUADRA B LOTE 13
BAIRRO: JARDIM VALERIA CEP: 65700000 - BACABAL/MA
CNPJ: 41.487.083/0001-72
PROCESSO: 25351.095057/2017-08 AUTORIZ/MS: 1.16321.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BR 153, S/N, Quadra 74 A, Lote 6/17
BAIRRO: Vila Brasilia CEP: 74911410 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.443.883/0007-13
PROCESSO: 25351.064356/2017-08 AUTORIZ/MS: 1.16291.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
ENDEREÇO: rUA eduardo sprada, 6250
BAIRRO: cic CEP: 81290110 - CURITIBA/PR
CNPJ: 26.054.738/0001-25
PROCESSO: 25351.074878/2017-09 AUTORIZ/MS: 1.16301.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: FENIX COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: ROD. BR 101, KM 165, S/N
BAIRRO: LOTEAMENTO LAGOA DO BOSQUE CEP: 44245000 - CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
CNPJ: 07.807.773/0001-23
PROCESSO: 25351.066073/2017-09 AUTORIZ/MS: 1.16306.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Evolução Comercio e Manutenção de Produtos para Laboratório Eireli - ME
ENDEREÇO: R. ATILIO BRUNETTI, 2136
BAIRRO: CAPAO RASO CEP: 81150070 - CURITIBA/PR
CNPJ: 25.325.646/0001-70
PROCESSO: 25351.040671/2017-01 AUTORIZ/MS: 80712269X203 (8.14782.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIDA HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS 257 andar 1
BAIRRO: Centro CEP: 45600211 - ITABUNA/BA
CNPJ: 19.781.468/0001-99
PROCESSO: 25351.048289/2017-01 AUTORIZ/MS: YM11M5WW7LM8 (8.14760.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAO COSTA MARTIN, 165
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17034480 - BAURU/SP
CNPJ: 35.820.448/0095-16
PROCESSO: 25351.078486/2017-01 AUTORIZ/MS: 49024191L2Y4 (8.14788.2)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017031300022

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: CLSW 102, BLOCO A, LOJAS 71, 75 E 77
BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 70670511 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 01.830.715/0001-34
PROCESSO: 25351.580009/2016-01 AUTORIZ/MS: KXX1H1M36450 (8.14740.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AMPLAMEDIC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA AVELINO DE FARIA, Nº 215
BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75901140 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 26.391.476/0001-94
PROCESSO: 25351.053578/2017-01 AUTORIZ/MS: 0081Y8HW2L55 (8.14746.7)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: JURANDIR EUGENIO DA SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME
ENDEREÇO: av manoel dos santos braga, 1077
BAIRRO: vila robertina CEP: 03807320 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.411.860/0001-67
PROCESSO: 25351.071589/2017-01 AUTORIZ/MS: UYW6845W7XY4 (8.14736.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL OTILES MOREIRA, 404
BAIRRO: DUQUE DE CAXIAS CEP: 78043368 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 00.302.007/0002-49
PROCESSO: 25351.090379/2017-01 AUTORIZ/MS: PP6450159WL1 (8.14742.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: placido comercio de materiais cirurgicos hospitalares eireli me
ENDEREÇO: av tiradentes 1321
BAIRRO: fragata CEP: 17519000 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 25.123.729/0001-86
PROCESSO: 25351.080525/2017-01 AUTORIZ/MS: 9Y611M29XM64 (8.14743.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
ENDEREÇO: RUA VIÚVA GRAÇA 65 LOTE f VILA GRAÇA
BAIRRO: SÃO MIGUEL CEP: 23893700 - SEROPÉDICA/RJ
CNPJ: 23.596.733/0001-36
PROCESSO: 25351.081428/2017-01 AUTORIZ/MS: 67513HX08L96 (8.14791.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: dIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: rua porto alegre, 660
BAIRRO: centro CEP: 99740000 - BARÃO DE COTEGIPE/RS
CNPJ: 02.520.829/0002-21
PROCESSO: 25351.086867/2017-01 AUTORIZ/MS: UX42Y1YHY1XM (8.14749.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: E K DA SILVA LIMA COMERCIO - ME
ENDEREÇO: TV DOS FRANCESES, 15 A, LOJAS 02
BAIRRO: ALVORADA I CEP: 69043320 - MANAUS/AM
CNPJ: 14.704.493/0001-55
PROCESSO: 25351.081425/2017-01 AUTORIZ/MS: PM5Y418XWY5M (8.14780.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTER MED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA FREDERICO LEDA, 1197- LETRA A QUADRA B LOTE 13
BAIRRO: JARDIM VALERIA CEP: 65700000 - BACABAL/MA
CNPJ: 41.487.083/0001-72
PROCESSO: 25351.095054/2017-01 AUTORIZ/MS: WW528Y67L615 (8.14765.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JM COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV ERNANI CARDOSO Nº 409
BAIRRO: CASCADURA CEP: 21310310 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.544.585/0001-80
PROCESSO: 25351.062137/2017-02 AUTORIZ/MS: 893155Y34M4M (8.14773.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: 3pl brasil logistica s.a.
ENDEREÇO: av. doutor antonio joão abdalla, 260. lote area a, quadra 0, bloco 200, setor 3pl
BAIRRO: empresarial colina CEP: 07750020 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 23.429.671/0001-78
PROCESSO: 25351.078441/2017-02 AUTORIZ/MS: M45173522789 (8.14779.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FERREIRA DE BARROS 89
BAIRRO: VILA FANNY CEP: 81030320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 04.355.394/0001-51
PROCESSO: 25351.069100/2017-02 AUTORIZ/MS: U6M36W117155 (8.14772.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DROGARIA WANESSA LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA APIO CARDOSO, 577 - GALPÃO 3 - ARMAZEM 01
BAIRRO: CINCO/PEROBAS (CINCAO) CEP: 32371615 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 14.169.897/0011-68
PROCESSO: 25351.067764/2017-02 AUTORIZ/MS: P3HLYXM20Y06 (8.14776.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WEBCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
ENDEREÇO: RUA ESTRELA D OESTE Nº 124 BLOCO A GALPÃO A 06
BAIRRO: PQ. IND. JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 07.756.378/0001-69
PROCESSO: 25351.088337/2017-02 AUTORIZ/MS: PY0772LH92WL (8.14752.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FORTCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Capitão Andrade, n.º 366
BAIRRO: Centro CEP: 13830000 - SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP
CNPJ: 24.355.680/0001-24
PROCESSO: 25351.042748/2017-02 AUTORIZ/MS: 62617XMWL789 (8.14741.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: OTIMIZA SOLUCOES EM ESTERILIZACAO LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, SALA 1608
BAIRRO: enseada do sua CEP: 29050335 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 23.936.042/0001-34
PROCESSO: 25351.085807/2017-02 AUTORIZ/MS: 5L5174W060MY (8.14745.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FORTCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Capitão Andrade, n.º 366
BAIRRO: Centro CEP: 13830000 - SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP
CNPJ: 24.355.680/0001-24
PROCESSO: 25351.042748/2017-02 AUTORIZ/MS: 62617XMWL789 (8.14741.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS Ltda
ENDEREÇO: Rua tancredo neves 337
BAIRRO: são diogo I CEP: 29163267 - SERRA/ES
CNPJ: 04.307.650/0012-98
PROCESSO: 25351.588777/2016-02 AUTORIZ/MS: GXH32M3M299W (8.14794.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ortomed produtos medicos e hospitalares ltda me
ENDEREÇO: rua visconde de guarapuava, 3028
BAIRRO: centro CEP: 85811070 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 24.482.240/0001-38
PROCESSO: 25351.073589/2017-02 AUTORIZ/MS: 44617373X80M (8.14775.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: R AMARANTINA, 72
BAIRRO: Betania CEP: 30580280 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 13.369.083/0001-32
PROCESSO: 25351.091110/2017-03 AUTORIZ/MS: U82L17WW4457 (8.14750.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALFA SURGICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
ENDEREÇO: AV.DR.CARLOS BLANCO Nº240 SALA 205 SALA 206
BAIRRO: RESIDENCIAL STª RITA CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 23.437.513/0001-60
PROCESSO: 25351.062454/2017-03 AUTORIZ/MS: 05513X8M0H40 (8.14755.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VALOG TRANSPORTES EIRELI EPP
ENDEREÇO: RUA GUILHERMINO BASTOS, Nº 282, SALA 01
BAIRRO: TRIANGULO VELHO CEP: 69906224 - RIO BRANCO/AC
CNPJ: 08.337.869/0001-38
PROCESSO: 25351.071219/2017-03 AUTORIZ/MS: P5978WM4XLY4 (8.14739.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HD COMERCIO E ASSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA
ENDEREÇO: rua guaicurus, 157
BAIRRO: saraiva CEP: 38408394 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 21.901.120/0001-30
PROCESSO: 25351.094621/2017-03 AUTORIZ/MS: WH31X7042805 (8.14767.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: Avon Cosméticos Ltda.
ENDEREÇO: Avenida Mendel Steinbruch, nº 3182
BAIRRO: Pajuçara CEP: 61900000 - MARACANAÚ/CE
CNPJ: 56.991.441/0003-19
PROCESSO: 25351.053404/2017-03 AUTORIZ/MS: 5Y3389X5M779 (8.14761.8)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RIO QUIMICA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua nestor milhomem nº 49
BAIRRO: cidade nova CEP: 65922000 - JOÃO LISBOA/MA
CNPJ: 22.833.391/0001-68
PROCESSO: 25351.094179/2017-04 AUTORIZ/MS: 4L41820586XY (8.14762.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: andromed comércio de produtos médicos ltda
ENDEREÇO: rua júlio eduardo gineste, 290
BAIRRO: santa quitéria CEP: 80310410 - CURITIBA/PR
CNPJ: 01.060.793/0001-05
PROCESSO: 25351.081392/2017-04 AUTORIZ/MS: UP6M03LM9X0X (8.14770.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA WALTER VENDAS RODRIGUES, 01
BAIRRO: CAMPO BELO CEP: 28660000 - BOM JARDIM/RJ
CNPJ: 26.651.036/0001-29
PROCESSO: 25351.066001/2017-04 AUTORIZ/MS: Y38188Y218M9 (8.14738.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO: AL. BOM PASTOR, 4.000 - MODULOS 02, 03 e 4
BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 83015140 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 61.585.865/0654-40
PROCESSO: 25351.053464/2017-05 AUTORIZ/MS: 3083L9310H34 (8.14786.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: r.a. dos santos distribuidora - me
ENDEREÇO: avenida andré hernandes nº 271 - sala b
BAIRRO: distrito de pirapó CEP: 86818000 - APUCARANA/PR
CNPJ: 26.526.668/0001-60
PROCESSO: 25351.071333/2017-05 AUTORIZ/MS: 0281M9830XW8 (8.14737.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PEGAENTREGA Logistica Integrada Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Frei Belino Maria Treviso, 97
BAIRRO: Boneca do Iguaçu CEP: 83010700 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 05.138.578/0001-22
PROCESSO: 25351.064418/2017-05 AUTORIZ/MS: ULX4Y1W6XM8L (8.14735.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CRITICALMED COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA NAPOLEAO DE BARROS, 128
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04024000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.104.704/0001-53
PROCESSO: 25351.072140/2017-05 AUTORIZ/MS: P676W513990W (8.14774.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: rua xingu, 55
BAIRRO: vila rica CEP: 79022200 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.064353/2017-05 AUTORIZ/MS: H56135599684 (8.14733.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA HEMETERIO MACIEL, 400
BAIRRO: VARZEA CEP: 50740120 - RECIFE/PE
CNPJ: 22.552.766/0001-11
PROCESSO: 25351.067767/2017-05 AUTORIZ/MS: 2841W99MMHW2 (8.14734.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: João Carvalho, 831 Sala 101
BAIRRO: aldeota CEP: 60140140 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.376.090/0001-73
PROCESSO: 25351.047523/2017-06 AUTORIZ/MS: PM6982MYY2W9 (8.14758.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOTECH VISION CARE OFTALMOLOGIA BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Edifício Gaivota, Sala 201/202
BAIRRO: Vila Leopoldina CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.443.989/0001-36
PROCESSO: 25351.036053/2017-06 AUTORIZ/MS: MX11H0828LMX (8.14781.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CELEBRIM IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 8.300, BLOCO L, SALA 7
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 89219600 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 13.272.983/0003-29
PROCESSO: 25351.016611/2017-06 AUTORIZ/MS: U21LM6W5905Y (8.14785.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOTECH VISION CARE OFTALMOLOGIA BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Avenida Queiroz Filho, nº 1560, Edifício Gaivota, Sala 201/202
BAIRRO: Vila Leopoldina CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.443.989/0001-36
PROCESSO: 25351.036053/2017-06 AUTORIZ/MS: MX11H0828LMX (8.14781.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CELEBRIM IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 8.300, BLOCO L, SALA 7
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 89219600 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 13.272.983/0003-29
PROCESSO: 25351.016611/2017-06 AUTORIZ/MS: U21LM6W5905Y (8.14785.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Anamedical materiais medico e cirurgico ltda - epp
ENDEREÇO: rua riachuelo, 460 / sala 603
BAIRRO: centro CEP: 18035330 - SOROCABA/SP
CNPJ: 23.984.681/0001-75
PROCESSO: 25351.039384/2017-07 AUTORIZ/MS: 0Y5146II5MHL1 (8.14757.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: A R GONÇALVES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA B, 323-A
BAIRRO: JARDIM PARAISO CEP: 68458100 - TUCURUÍ/PA
CNPJ: 22.802.226/0001-49
PROCESSO: 25351.086487/2017-07 AUTORIZ/MS: YW4149H0511W (8.14748.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A.
ENDEREÇO: RUA JOSÉ GUERRA Nº 127, TÉRREO, SETOR A, 1º ANDAR, SALA A
BAIRRO: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO CEP: 04719030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 81.887.838/0003-02
PROCESSO: 25351.086469/2017-07 AUTORIZ/MS: 97X4H7MMIIX4Y (8.14766.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: join transportes inteligentes ltda
ENDEREÇO: R. THEODORO LOCKER, 821 4-C
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81270370 - CURITIBA/PR
CNPJ: 86.906.583/0001-30
PROCESSO: 25351.088402/2017-07 AUTORIZ/MS: X0M420482442 (8.14763.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Régis pinto santanna & cia ltda
ENDEREÇO: rua bento gonçalves 787 sala 2
BAIRRO: centro CEP: 94410400 - VIAMÃO/RS
CNPJ: 24.387.558/0001-30
PROCESSO: 25351.080636/2017-07 AUTORIZ/MS: H261WWW22064 (8.14778.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PONTEMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 349 - SALA 4
BAIRRO: JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 05593000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.098.966/0001-71
PROCESSO: 25351.008996/2017-07 AUTORIZ/MS: XH51H4XMW22Y (8.14792.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FELIPE MARTINS GOMES - EPP
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 690
BAIRRO: JARDIM AEROPORTO CEP: 04630001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.185.580/0001-22
PROCESSO: 25351.081813/2017-07 AUTORIZ/MS: 0Y7113HLX73W (8.14747.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: trans-lume transporte e logistica ltda
ENDEREÇO: rua jose ribeiro bueno 999
BAIRRO: distrito industrial c.g.nogue CEP: 37066405 - VARGINHA/MG
CNPJ: 62.355.789/0003-12
PROCESSO: 25351.068374/2017-07 AUTORIZ/MS: 6W837X6587H2 (8.14769.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PONTEMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 349 - SALA 4
BAIRRO: JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 05593000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.098.966/0001-71
PROCESSO: 25351.008996/2017-07 AUTORIZ/MS: XH51H4XMW22Y (8.14792.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ROTA 12 EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017031300024

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENDEREÇO: rua juréia, 37
BAIRRO: chácara inglesa CEP: 04140110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 15.575.521/0001-44
PROCESSO: 25351.040529/2017-07 AUTORIZ/MS: PX2H56570YX7 (8.14753.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: R ACESSO RODOVIARIO, S/N, QUADRA Q 08, MODULO M-01
BAIRRO: TIMS CEP: 29161376 - SERRA/ES
CNPJ: 08.449.435/0001-20
PROCESSO: 25351.053414/2017-08 AUTORIZ/MS: GMX7299483Y5 (8.14771.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEARING SERVICES LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS, Nº 1409 - SALA 501
BAIRRO: CENTRO HISTÓRICO CEP: 90020011 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 14.298.899/0001-85
PROCESSO: 25351.094727/2017-08 AUTORIZ/MS: P10YWL8397WX (8.14789.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: gold implants equipamento e material medico hospitalar ltda - epp
ENDEREÇO: rua romualdo galvão, 293 - edif sfax bloco unico sala 1005
BAIRRO: tirol CEP: 59022205 - NATAL/RN
CNPJ: 26.269.773/0001-61
PROCESSO: 25351.500722/2016-08 AUTORIZ/MS: 4H71L7861HYH (8.14793.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL HERCULES PETROPOLIS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PAULO BARBOSA, Nº 147 - SLJ 7 E 8
BAIRRO: CENTRO CEP: 25620100 - PETRÓPOLIS/RJ
CNPJ: 04.004.397/0001-40
PROCESSO: 25351.085894/2017-08 AUTORIZ/MS: U4X39X85LL52 (8.14784.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA 270, Nº 325 - QUADRA 46 - LOTE 19E
BAIRRO: SETOR COIMBRA CEP: 74533190 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.919.801/0001-79
PROCESSO: 25351.066076/2017-08 AUTORIZ/MS: P2652XM43M0L (8.14768.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA-ME
ENDEREÇO: RODOVIA BR 277 KM 607
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85825000 - SANTA TEREZA DO OESTE/PR
CNPJ: 10.247.803/0001-07
PROCESSO: 25351.067895/2017-08 AUTORIZ/MS: P2598X00W255 (8.14790.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA 270, Nº 325 - QUADRA 46 - LOTE 19E
BAIRRO: SETOR COIMBRA CEP: 74533190 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.919.801/0001-79
PROCESSO: 25351.066076/2017-08 AUTORIZ/MS: P2652XM43M0L (8.14768.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: johnson & johnson do brasil indústria e comércio de produtos para a saúde ltda
ENDEREÇO: avenida julia gaiolli, 740 - t 300 galpao 7 e 8
BAIRRO: agua chata CEP: 07251500 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 54.516.661/0080-05
PROCESSO: 25351.073162/2017-08 AUTORIZ/MS: 59136362586W (8.14751.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODS. MÉDICOS E ODONTOLS. LTDA
ENDEREÇO: R. Francisca Hosken de Farias Castro, 395
BAIRRO: Parque Indl. Kiugo Takata CEP: 86042400 - LONDRINA/PR
CNPJ: 74.017.708/0002-72
PROCESSO: 25351.086587/2017-09 AUTORIZ/MS: 153413790144 (8.14764.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ns implantes e comercio de produtos hospitalares ltda
ENDEREÇO: rua ouro preto,877
BAIRRO: barro preto CEP: 30170040 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 25.448.311/0001-49
PROCESSO: 25351.047525/2017-09 AUTORIZ/MS: 5271985255L8 (8.14756.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Lifetronik medical importadora e exportadora ltda
ENDEREÇO: av. frei matias teves número 280 salas 117 e 119 edificio empresarial albert einstein
BAIRRO: ilha do leite CEP: 50070465 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.668.411/0002-57
PROCESSO: 25351.050500/2017-09 AUTORIZ/MS: PL9XH73L1L52 (8.14759.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: White Martins Gases Industriais LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI,1898
BAIRRO: CRUZEIRO DO SUL CEP: 38402322 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 35.820.448/0039-09
PROCESSO: 25351.078490/2017-09 AUTORIZ/MS: 490241915473 (8.14787.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIFARMA COELHO LTDA EPP
ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO 396
BAIRRO: CENTRO CEP: 64750000 - PAULISTANA/PI
CNPJ: 10.286.595/0001-47
PROCESSO: 25351.088261/2017-09 AUTORIZ/MS: UW597Y803574 (8.14754.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA (KM 46,2), S/N (SP 147)
BAIRRO: LOTEAMENTO NAÇÕES UNIDAS CEP: 13974632 - ITAPIRA/SP
CNPJ: 44.734.671/0022-86
PROCESSO: 25351.592947/2016-09 AUTORIZ/MS: MX82L2X9HXX9 (8.14783.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALCÂNTARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA GENTIL DIAS, Nº. 760
BAIRRO: RIO NOVO CEP: 39440000 - JANAÚBA/MG
CNPJ: 22.104.638/0001-05
PROCESSO: 25351.257997/2016-48 AUTORIZ/MS: X141813X9HW8 (8.14572.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: A R MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 305 SALA 203
BAIRRO: CENTRO CEP: 25845000 - AREAL/RJ
CNPJ: 24.732.780/0001-22
PROCESSO: 25351.092207/2017-86 AUTORIZ/MS: H76109L8X73M (8.14744.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
CNPJ: 07.189.259/0001-71
PROCESSO: 25351.085501/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07267.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO GARCIA ,Nº 455
BAIRRO: BENFICA CEP: 36090340 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 02.305.767/0001-54
PROCESSO: 25351.080647/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07264.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SUPORTT PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME
ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES,nº 42A SALA 01
BAIRRO: SOL NASCENTE CEP: 29210525 - GUARAPARI/ES
CNPJ: 21.566.221/0001-00
PROCESSO: 25351.068217/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07279.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
ENDEREÇO: rua antonio luiz de oliveira, 351
BAIRRO: jd são josé CEP: 14098010 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 09.070.307/0001-33
PROCESSO: 25351.067984/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07276.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: rua xingu, 55
BAIRRO: vila rica CEP: 79022200 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.064340/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07258.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EMUNAH COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA EUDOXIA, Nº 1045
BAIRRO: PARQUE PERUCHE CEP: 02533011 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.682.240/0001-25

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017031300025

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31205338564	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MAT MED HOSPITALAR LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2589437891

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUIZ DE FORA
Local

17 ABRIL 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/262.065-8	MGN2589437891	17/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.348.147-04	Enilda Aparecida de Almeida Pires

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MAT MED HOSPITALAR LTDA

JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES, brasileira, nascida em 04/09/1966, casada sob a comunhão parcial de bens, empresária, portadora do RG n.º MG-3.889.568 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e do Cadastro de Pessoas Físicas e do CPF n.º 543.774.636-91 residente e domiciliada a Rua Guararapes, n.º 284 apto: 101, Bairro: Benfica CEP: 36090-370 na cidade de Juiz de Fora estado de Minas Gerais;

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES, brasileira, nascida em 09/12/1963 casada em regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora do RG n.º 12.747.318 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e do Cadastro de Pessoas Físicas e do CPF 779.348.147-04, residente e domiciliada na Rua Professor Hélio Wendling, Nº 50, Bairro Bosque dos Pinheiros, CEP: 36.062-100, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais;

Únicas sócias componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada **"MAT MED HOSPITALAR LTDA"**, estabelecida à Rua Paulo Garcia, nº 455, loja; no bairro: BENFICA na cidade de Juiz De Fora/MG, CEP: 36090-340, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – C.N.P.J. – sob o Nº 02.305.767/0001-54, e com o Contrato Social devidamente registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, sob o Nº 3120533856-4 em 04 de dezembro de 1997, resolvem de comum acordo promover as seguintes alterações na referida sociedade como segue:

Em virtude da alteração havida, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA SAÍDA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS;

A sócia **JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES**, acima qualificada, se retira da sociedade transferindo e cedendo suas cotas para a sócia **ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES**, acima qualificada.

JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES cede e transfere o importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para **ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES**, totalizando 500 (quinhentas) cotas com valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, que será pago pela cessionária à cedente em **6 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)** cada.

A nova distribuição do capital social fica assim da seguinte forma:

O valor de R$300.000 (trezentos mil reais), dividido em 1.000 (mil) cotas, no valor nominal de R$300,00 (trezentos reais) cada, integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim subscritas:

a) **ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES,** 1.000 (mil) cotas, no valor de R$300,00 (trezentos reais) cada um, perfazendo o valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais)

Parágrafo Único – com a saída da sócia acima qualificada, a empresa passará a ser uma sociedade limitada unipessoal.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES, brasileira, nascida em 09/12/1963 casada em regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora do RG n.º 12.747.318 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e do Cadastro de Pessoas Físicas e do CPF 779.348.147-04, residente e domiciliada na Rua Professor Hélio Wendling, Nº 50, Bairro Bosque dos Pinheiros, CEP: 36.062-100, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO;

A sociedade adota o nome empresarial **MAT MED HOSPITALAR LTDA** e sua sede é na Rua Paulo Garcia, 455, loja, bairro Benfica na cidade de Juiz de Fora MG - CEP: 36090-340. Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriunda deste instrumento renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O inicio de atividades da sociedade ocorreu em 01 de janeiro de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por sua sócia unica.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL;

O objeto social é comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, parte e peças, comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS;

O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), integralizado em moeda corrente do País, representado por 1.000 (mil) quotas, no valor de R$ 300,00 (sessenta reais) cada uma, assim subscritas:

a) **ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES**, 1000 (mil) quotas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada uma, perfazendo o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES;

A administração da sociedade cabe à sócia **ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES**, com poderes e atribuições de administradora, autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio conforme previsto nos artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

<u>CLÁUSULA QUINTA:</u> DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS;

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia unica, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente conforme previsto nos artigos 1.056 e 1.057 CC/2002;

<u>CLÁUSULA SEXTA:</u> DA EXTINÇÃO, INSOLVÊNCIA OU FALECIMENTO DE SÓCIO;

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data resolução, verificada em balanço parcialmente levantado e pago conforme disposto na Cláusula Sétima;

<u>CLÁUSULA SÉTIMA:</u> DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE;

Por vontade dos sócios que representam no mínimo 75% (setenta e cinco) por cento do Capital Social, poderá a sociedade a qualquer tempo, ser dissolvida e entrar em liquidação, sendo expressamente vedado ao quotista minoritário esta postulação. O liquidante será nomeado pelos sócios majoritários. Caberá ao Sócio dissidente, retirar-se da sociedade, receberá seus haveres em em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencível a primeira delas a trinta dias da data do Balanço, e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes, até o seu término. Fica ressalvado o direito de qualquer herdeiro que não desejar retirar-se da sociedade a suceder o sócio-premorto, pagando aos demais herdeiros o que exceder do seu quinhão, preço a preço, condição, aos eventuais interessados;

<u>CLÁUSULA OITAVA:</u> DO BALANÇO ANUAL, SEUS RESULTADOS E DISTRIBUIÇÃO;

Ao término de cada trimestre do exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo ao sócia unica, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas conforme previsto no artigo 1.065 CC/2002;

<u>CLÁUSULA NONA:</u> DELIBERAÇÕES GERAIS;

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios;

PARÁGRAFO SEGUNDO: As deliberações serão aprovadas por no mínimo ¾ do Capital Social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior *quorum*.

<u>CLÁUSULA DECIMA:</u> DO PRO - LABORE

A sócia única administradora poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

<u>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:</u> DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO;

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme previsto no artigo 1.011 / 1º CC 2002;

<u>CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:</u> CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato, serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil – CC 2002 -, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis;

Assim, estando justos e contratados, obrigam-se a cumprir fielmente o presente instrumento de Alteração, lavrando-se em 03 (três) exemplares de igual teor, dos quais uma via destinada a **JUCEMG – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, e as outras ficarão pertencendo as partes contratantes, para que produzam seus devidos efeitos.

Juiz de Fora/MG, 16 de abril de 2025.

Enilda Aparecida De Almeida Pires

Joana D Arc De Oliveira Fernandes

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/262.065-8	MGN2589437891	17/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.348.147-04	Enilda Aparecida de Almeida Pires
543.774.636-91	JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, de NIRE 3120533856-4 e protocolado sob o número 25/262.065-8 em 23/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12722469, em 14/05/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
779.348.147-04	Enilda Aparecida de Almeida Pires

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
779.348.147-04	Enilda Aparecida de Almeida Pires
543.774.636-91	JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES

Belo Horizonte. quarta-feira, 14 de maio de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2025, às 19:25 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/262.065-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 14 de maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12722469 em 14/05/2025 da Empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA, Nire 31205338564 e protocolo 252620658 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 16/04/2025. Autenticação: 7FFD3A199947CE6FBF36515B7ADA4A247839E23F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/262.065-8 e o código de segurança qknG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

TIPO PESSOA	DATA EMISSÃO	INS. MUNICIPAL	PORTE	VALIDADE
JURÍDICA	**15/08/2024**	**87765004**	**SEM LIMITE AREA**	**15/08/2025**

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
MAT MED HOSPITALAR LTDA	**02.305.767/0001-54**

LOCALIZAÇÃO:
RUA PAULO GARCIA - 00455 - BENFICA - LOJA

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S):
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4637199 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICOHOSPITALAR; PARTES E

OBS. COMPLEMENTARES:

ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO SANITARIO
O ESTABELECIMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DO CBMMG,CONF.GRAU DE RISCO
MANTER O ALVARA EM LOCAL VISIVEL A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO
PARA O FUNCIONAMENTO O ESTABELECIMENTO DEVERA POSSUIR LICENCA AMBIENTAL
ALVARA ENTREGUE EM MEIO DIGITAL
PROTOCOLO 143011/2024

Emitido por: Elienai Ferreira Silva de Assumpcao Em:

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31BC-1641-AA5A-D622 e informe o código 31BC-1641-AA5A-D622

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 31BC-1641-AA5A-D622

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 16/08/2024 12:40:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31BC-1641-AA5A-D622

Município de Coronel Pacheco
Praça Carlos Chagas, nº S/N, Centro, Coronel Pacheco - MG
CNPJ: 18.338.152/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa Mat Med Hospitalar LTDA, registrada no CNPJ número 02.305.767/0001-54, estabelecida á Rua Paulo Garcia, 455, Bairro Benfica, em Juiz de Fora – MG, é cadastrada junto a nosso quadro de fornecedores e fornece regularmente para esta Prefeitura materiais médicos hospitalares , materiais para diabéticos (tiras lancetas glicosímetros e seringas) , laboratoriais, higiene e limpeza, aparelhos e equipamentos medico hospitalar, cosméticos, produtos de perfumaria, materiais de curativos cumprindo com prazo e especificações preestabelecidos, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada empresa em relação ás obrigações assumidas.

Coronel Pacheco, 10 de agosto de 2023.

Christian Rodrigues Alencar.
Christian Rodrigues Alencar.
Coordenador de Licitações.

Christian Rodrigues Alencar
Coordenador de Licitações
Prefeitura Municipal de
Coronel Pacheco - MG

Digitalizado com CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/08/2023 10:18:52 que o documento de hash (SHA-256) ce0e82c6108adf2addba862bd720ee9f5e191f459fa03cb77f51259082b93575 foi validado em 21/08/2023 10:16:49 através da transação blockchain 0x6ef026659af93edb8fd39718a273678a621b46f3dcd5a9db2c9016676aa70c0b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck/NID=156345)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ce0e82c6108adf2addba862bd720ee9f5e191f459fa03cb77f51259082b93575** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **156345** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CORONEL PACHECO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CORONEL PACHECO"**, faz prova de que em **21/08/2023 10:15:37**, o responsável **Mat Med Hospitalar Ltda (02.305.767/0001-54)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mat Med Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/08/2023 10:17:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x6ef026659af93edb8fd39718a273678a621b46f3dcd5a9db2c9016676aa70c0b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

INFORMATIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ***Mat Med Hospitalar LTDA,*** registrada no CNPJ número 02.305.767/0001-54, estabelecida á Rua Paulo Garcia, 455, Bairro Benfica, em Juiz de Fora – MG, é cadastrada junto a nosso quadro de fornecedores e fornece regularmente para esta empresa materiais médicos hospitalares (entre eles tiras de glicemia), laboratoriais, higiene e limpeza, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar, cosméticos, produtos de perfumaria e produtos odontológicos, cumprindo com prazo e especificações preestabelecidos, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada empresa em relação ás obrigações assumidas.

Montes Claros, 10 de agosto de 2023.

Nome: Fernanda Nascimento Soares Guimarães
Cargo: Farmacêutica Responsável

CARIMBO

10.243.721/0001-86
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA.
Rua Carlos Paulino Cardoso, 31-A
Vila Exposição - CEP 39.400-218
MONTES CLAROS - MG

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/08/2023 10:19:53 que o documento de hash (SHA-256) 773ce1d1b6a46a478eb0f2831c3eea8d3dfae76d42de9ecda9759d604ace2349 foi validado em 21/08/2023 10:15:12 através da transação blockchain 0xca8055bc0aff589f4fd1de49a52342d5624b61bf3feb698661717babf2eda3b7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/DocCheck (NID: 137344)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **773ce1d1b6a46a478eb0f2831c3eea8d3dfae76d42de9ecda9759d604ace2349** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **156344** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CUIDAR SAUDE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CUIDAR SAUDE"**, faz prova de que em **21/08/2023 10:14:59**, o responsável **Mat Med Hospitalar Ltda (02.305.767/0001-54)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mat Med Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/08/2023 10:19:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xca8055bc0aff589f4fd1de49a52342d5624b61bf3feb698661717babf2eda3b7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ***Mat Med Hospitalar LTDA*****,** registrada no CNPJ número 02.305.767/0001-54, estabelecida á Rua Paulo Garcia, 455, Bairro Benfica, em Juiz de Fora – MG, é cadastrada junto a nosso quadro de fornecedores e fornece regularmente para esta Prefeitura materiais médicos hospitalares , materiais para diabéticos (tiras lancetas glicosímetros e seringas) , laboratoriais, higiene e limpeza, aparelhos e equipamentos medico hospitalar, cosméticos, produtos de perfumaria, materiais de curativos cumprindo com prazo e especificações preestabelecidos, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada empresa em relação ás obrigações assumidas.

Paiva, 01 de março de 2024.

BRUNO VIEIRA DE PAULA:08046017639

Assinado de forma digital por BRUNO VIEIRA DE PAULA:08046017639
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=Renovacao Eletronica, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=RFB e-CPF A3, cn=BRUNO VIEIRA DE PAULA:08046017639
Dados: 2024.03.01 14:36:23 -03'00'

Prefeito Municipal
Bruno Vieira de Paula

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 12/08/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c300a0fb8a1cdb64fdd036798b1d0e3b2f8ea9fe5e2fb55071c3d0fbffdf0fc8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **269769** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARA SANITARIO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARA SANITARIO"**, faz prova de que em **14/05/2025 14:26:25**, o responsável **Mat Med Hospitalar Ltda (02.305.767/0001-54)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mat Med Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/05/2025 14:34:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x23997006c8e3f08a2d5fb3029852e06211f2e1e00bd03b8486d2b2ac03c99b6c**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19000	**1**	**A T I V O**	**2.366.463,55**	**13.326.570,13**	**13.345.241,89**	**2.347.791,79**
19001	**1.0**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.314.778,94**	**13.319.737,48**	**13.339.685,05**	**2.294.831,37**
19002	**1.0.00**	**DISPONIVEL**	**510.980,22**	**7.781.478,37**	**7.843.162,96**	**449.295,63**
19003	**1.0.00.00**	**CAIXA GERAL**	**249.948,69**	**694.171,01**	**496.643,97**	**447.475,73**
10011	1.0.00.00.00	C A I X A	249.948,69	694.171,01	496.643,97	447.475,73
19005	**1.0.00.02**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**	**72.020,48**	**5.618.169,78**	**5.690.189,27**	**0,99**
10105	1.0.00.02.02	BANCO DO BRASIL	0,00	4.172.664,30	4.172.664,30	0,00
10107	1.0.00.02.04	ITAU	10,01	288.621,62	288.630,64	0,99
10112	1.0.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	72.010,47	1.156.883,86	1.228.894,33	0,00
19148	**1.0.00.04**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO**	**189.011,05**	**1.469.137,58**	**1.656.329,72**	**1.818,91**
10208	1.0.00.04.01	FUNDO ITAU DE INVESTIMENTO	138.695,66	68.619,88	206.896,72	418,82
10257	1.0.00.04.02	FUNDO APLICACAO CAIXA ECONOMICA	33.057,38	0,00	33.057,38	0,00
10275	1.0.00.04.04	FUNDO BB DE INVESTIMENTOS	17.258,01	1.400.517,70	1.416.375,62	1.400,09
19014	**1.0.05**	**CLIENTES**	**1.236.960,86**	**3.289.882,32**	**3.267.700,39**	**1.259.142,79**
13362	**1.0.05.00**	**VALORES A RECEBER**	**1.236.960,86**	**3.289.882,32**	**3.267.700,39**	**1.259.142,79**
10300	1.0.05.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	932.551,76	307,89	125.929,94	806.929,71
210431	1.0.05.00.100	CLIENTES DIVERSOS	0,00	923.831,73	757.280,56	166.551,17
1344435	1.0.05.00.100	CUIDAR SAUDE DOMICILIAR LTDA EPP	140.600,05	166.127,90	284.408,58	22.319,37
1344695	1.0.05.00.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1344917	1.0.05.00.100	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1344929	1.0.05.00.100	MASTERMED COMERCIAL LTDA	0,00	84,39	84,39	0,00
1344819	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE ARAUJOS	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
1344842	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
1344801	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE GUAPE	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
1344504	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE ITAUNA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
1344716	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	0,00	57.473,05	54.218,05	3.255,00
1344737	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1344889	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE PAI PEDRO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1344871	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0,00	251,50	251,50	0,00
1344831	1.0.05.00.100	MUNICIPIO DE URUCANIA	0,00	823,00	823,00	0,00
1344776	1.0.05.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
1344859	1.0.05.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
1344586	1.0.05.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00
1344759	1.0.05.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE	374,00	0,00	374,00	0,00
1344802	1.0.05.00.101	MOSTEIRO DA SANTA CRUZ	0,00	121,45	121,45	0,00
1344918	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
1344843	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1344738	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	0,00	66.040,00	66.040,00	0,00
1344777	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE CANAPOLIS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1344890	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE LASSANCE	0,00	808,50	808,50	0,00
1344820	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	0,00	7.953,60	7.953,60	0,00
1344930	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1344872	1.0.05.00.101	MUNICIPIO DE PARACATU	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
1344860	1.0.05.00.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1344640	1.0.05.00.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO	427,00	0,00	427,00	0,00
1344696	1.0.05.00.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1344663	1.0.05.00.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA	1.776,50	10.565,00	12.341,50	0,00
1344587	1.0.05.00.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	0,00	4.755,60	4.755,60	0,00
1344679	1.0.05.00.102	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC	892,50	8.925,00	8.925,00	892,50
1344861	1.0.05.00.102	FUNDACAO TAIOBEIRAS	0,00	56.954,00	56.954,00	0,00
1344506	1.0.05.00.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ITAOCARA	0,00	40.734,25	40.734,25	0,00
1344538	1.0.05.00.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOA	0,00	47.063,24	47.063,24	0,00
1344844	1.0.05.00.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1344739	1.0.05.00.102	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	202,50	0,00	0,00	202,50
1344919	1.0.05.00.102	JOSE EDUARDO MODESTO DO PATROCINIO	0,00	99,00	99,00	0,00
1344821	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	0,00	85.386,00	85.386,00	0,00
1344664	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	4.580,00	6.097,00	10.677,00	0,00
1344588	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE CALDAS	49,50	1.341,00	574,50	816,00
1344931	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS	0,00	1.250,75	1.250,75	0,00
1344607	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE PLANURA	689,00	0,00	689,00	0,00
1344833	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
1344743	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	335,00	10.385,00	670,00	10.050,00
1344778	1.0.05.00.102	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	0,00	20.262,50	20.262,50	0,00
1344803	1.0.05.00.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA	0,00	7.258,50	7.258,50	0,00
1344873	1.0.05.00.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1344718	1.0.05.00.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1344891	1.0.05.00.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
1344761	1.0.05.00.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA	96,00	7.125,00	7.221,00	0,00
1344913	1.0.05.00.102	THAMIRIS SANT ANA	0,00	252,30	0,00	252,30
1344438	1.0.05.00.103	CIRURGICA STA RITA COM.LTDA.	2.253,70	19.987,52	16.919,48	5.321,74
1344539	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	0,00	10.474,50	10.474,50	0,00
1344779	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	0,00	1.641,20	1.641,20	0,00
1344862	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE COROMANDEL	0,00	2.960,00	600,00	2.360,00
1344920	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE GUARANESIA	0,00	2.108,35	988,35	1.120,00
1344507	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE JUATUBA	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00
1344845	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE LONTRA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
1344822	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE MIRAI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1344834	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE PEQUERI	0,00	499,50	499,50	0,00
1344932	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	0,00	268,40	268,40	0,00

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344874	1.0.05.00.103	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
1344719	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	0,00	3.066,20	3.066,20	0,00
1344892	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1344665	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1344804	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA	0,00	7.387,00	7.387,00	0,00
1344608	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	3.796,20	43.750,00	3.796,20	43.750,00
1344744	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS	0,00	19.937,60	19.937,60	0,00
1344762	1.0.05.00.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	0,00	30.821,20	30.821,20	0,00
1344681	1.0.05.00.104	CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VI	0,00	660,00	660,00	0,00
1344643	1.0.05.00.104	CLIGED	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1344508	1.0.05.00.104	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	371,00	371,00	0,00
1344921	1.0.05.00.104	LAIS MACHADO AVANCINI	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
1344609	1.0.05.00.104	LUPATINI E PINHEIRO INSTITUTO DE MANIPULACAO LTDA	390,00	4.056,00	4.056,00	390,00
1344823	1.0.05.00.104	MED VET RENATA QUEIROZ LTDA	0,00	45,80	45,80	0,00
1344720	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE CRISTAIS	0,00	11.994,00	11.994,00	0,00
1344933	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	0,00	1.066,32	510,32	556,00
1344875	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
1344835	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
1344780	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00
1344805	1.0.05.00.104	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	0,00	28.010,66	28.010,66	0,00
1344893	1.0.05.00.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/FUNDO MUNICII	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
1344846	1.0.05.00.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEGO MARINHO	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
1344863	1.0.05.00.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	0,00	8.642,00	8.642,00	0,00
1344745	1.0.05.00.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS	12.500,00	30.000,00	42.500,00	0,00
1344908	1.0.05.00.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1344591	1.0.05.00.105	DISTRIMAR EIRELI ME	0,00	872,50	872,50	0,00
1344847	1.0.05.00.105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	0,00	64.991,20	64.991,20	0,00
1344836	1.0.05.00.105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
1344764	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE CAPETINGA	513,24	2.106,64	2.619,88	0,00
1344667	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE GONZAGA	0,00	1.048,30	1.048,30	0,00
1344922	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	28.638,00	28.638,00	0,00
1344644	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE MACHADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1344864	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
1344934	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE PASSABEM	0,00	1.155,20	1.155,20	0,00
1344824	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	0,00	12.285,64	12.285,64	0,00
1344806	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE RITAPOLIS	0,00	6.295,50	6.295,50	0,00
1344876	1.0.05.00.105	MUNICIPIO DE SALINAS	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
1344894	1.0.05.00.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
1344781	1.0.05.00.105	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00	30.567,24	28.890,24	1.677,00
1344935	1.0.05.00.106	CIRURGICA VALADARES LTDA	0,00	693,10	0,00	693,10
1344683	1.0.05.00.106	HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS	3.623,20	1.576,00	5.199,20	0,00
1344542	1.0.05.00.106	MARINA VICENTINI LOPES 11113829648	0,00	153,50	153,50	0,00
1344782	1.0.05.00.106	MARLI CAMILA DE SOUZA REIS	0,00	717,60	717,60	0,00
1344877	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE ALTEROSA	0,00	545,00	545,00	0,00
1344837	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00
1344825	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE CATAGUASES	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
1344923	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1344865	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1344895	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	0,00	1.625,00	975,00	650,00
1344765	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE POCO FUNDO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1344611	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
1344848	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE PRATA	0,00	292,80	292,80	0,00
1344510	1.0.05.00.106	MUNICIPIO DE TURMALINA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
1344645	1.0.05.00.106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	0,00	10.114,00	8.650,00	1.464,00
1344668	1.0.05.00.106	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	560,00	2.990,00	3.550,00	0,00
1344807	1.0.05.00.106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	0,00	283,00	283,00	0,00
1344701	1.0.05.00.106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
1344808	1.0.05.00.107	ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA TRICOTI	0,00	512,60	512,60	0,00
1344896	1.0.05.00.107	ENDOMINAS MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
1344849	1.0.05.00.107	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENS	0,00	317,50	317,50	0,00
1344669	1.0.05.00.107	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS	936,00	0,00	936,00	0,00
1344838	1.0.05.00.107	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORE	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1344646	1.0.05.00.107	MUNICIPIO DE ARAGUARI	3.860,00	71.971,00	50.737,00	25.094,00
1344543	1.0.05.00.107	MUNICIPIO DE BARROSO,	0,00	28.836,00	19.922,00	8.914,00
1344748	1.0.05.00.107	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
1344878	1.0.05.00.107	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	0,00	220,00	220,00	0,00
1344612	1.0.05.00.107	MUNICIPIO DE UBAI	2.958,00	0,00	2.513,50	444,50
1344866	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1344702	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
1344924	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00
1344766	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1344783	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE MINAS	0,00	6.103,00	3.949,00	2.154,00
1344826	1.0.05.00.107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	0,00	4.348,80	4.348,80	0,00
1344827	1.0.05.00.108	INST MATERN ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACEN/	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
1344767	1.0.05.00.108	IPSEMG	1.558,08	4.576,86	6.134,94	0,00
1344850	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE ARCOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1344879	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1344613	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.950,00	4.840,00	6.766,60	23,40
1344724	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE CAXAMBU	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
1344703	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	2.280,00	18.294,00	20.574,00	0,00
1344544	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00
1344809	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344925	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
1344512	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE RODEIRO	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00
1344647	1.0.05.00.108	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5.890,00	7.289,50	13.179,50	0,00
1344784	1.0.05.00.108	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	0,00	16.500,00	500,00	16.000,00
1344594	1.0.05.00.108	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	22.242,50	0,00	22.242,50	0,00
1344867	1.0.05.00.108	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	0,00	6.537,60	3.268,80	3.268,80
1344595	1.0.05.00.109	CAROLAINE BITENCOURT FERREIRA FERNANDES	0,00	1.197,80	977,80	220,00
1344828	1.0.05.00.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	0,00	14.532,00	10.380,00	4.152,00
1344926	1.0.05.00.109	ISABELLA BRUNI VIDAL	0,00	132,50	132,50	0,00
1344768	1.0.05.00.109	MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.262,60	778,90	778,90	1.262,60
1344614	1.0.05.00.109	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1344725	1.0.05.00.109	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO/MG	154,00	0,00	0,00	154,00
1344880	1.0.05.00.109	MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00
1344671	1.0.05.00.109	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	11.460,00	34.927,70	46.387,70	0,00
1344810	1.0.05.00.109	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO	0,00	856,00	856,00	0,00
1344851	1.0.05.00.109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE MINAS	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
1344649	1.0.05.00.110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SETE LAGOAS	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00
1344811	1.0.05.00.110	JORGE BOSCO DIAS	0,00	1.882,65	1.882,65	0,00
1344705	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	0,00	10.214,40	10.214,40	0,00
1344596	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
1344615	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	252,00	1.974,00	2.226,00	0,00
1344546	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE ITABIRA	686,00	588,00	1.274,00	0,00
1344829	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
1344852	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE LUISLANDIA	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00
1344881	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE MATEUS LEME	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
1344445	1.0.05.00.110	MUNICIPIO DE RIO ACIMA	0,00	4.443,50	4.443,50	0,00
1344769	1.0.05.00.110	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU	0,00	11.813,20	11.813,20	0,00
1344650	1.0.05.00.111	CENTRO INTEGRADO DE APOIO LTDA.	0,00	301,00	301,00	0,00
1344853	1.0.05.00.111	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	0,00	5.988,00	2.994,00	2.994,00
1344673	1.0.05.00.111	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.205,00	11.832,00	14.037,00	0,00
1344597	1.0.05.00.111	MUNICIPIO DE PITANGUI	570,00	1.825,00	1.825,00	570,00
1344812	1.0.05.00.111	PAULO DE TARSO OLIVEIRA FONSECA	0,00	110,00	110,00	0,00
1344770	1.0.05.00.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
1344882	1.0.05.00.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00
1344727	1.0.05.00.111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	0,00	10.387,50	10.387,50	0,00
1344728	1.0.05.00.112	AVALON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	938,89	938,89	0,00
1344651	1.0.05.00.112	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	0,00	5.610,24	5.610,24	0,00
1344854	1.0.05.00.112	MUNICIPIO DE PIUMHI	0,00	6.308,08	6.308,08	0,00
1344617	1.0.05.00.112	MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	0,00	5.009,00	5.009,00	0,00
1344707	1.0.05.00.112	MUNICIPIO DE UNAI	5.670,00	9.990,00	15.660,00	0,00
1344447	1.0.05.00.112	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1344771	1.0.05.00.112	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.596,00	7.480,00	11.076,00	0,00
1344652	1.0.05.00.113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	9.400,00	26.230,00	35.630,00	0,00
1344708	1.0.05.00.113	MUNICIPIO DE MARLIERIA	0,00	4.899,80	4.899,80	0,00
1344855	1.0.05.00.113	MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE	0,00	609,00	609,00	0,00
1344448	1.0.05.00.113	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE	0,00	4.398,50	4.398,50	0,00
1344709	1.0.05.00.114	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
1344619	1.0.05.00.114	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	545,00	1.040,00	1.585,00	0,00
1344856	1.0.05.00.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1344653	1.0.05.00.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	0,00	21.350,00	20.750,00	600,00
1344730	1.0.05.00.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
1344449	1.0.05.00.114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SRA. DE OLIVEIRA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1344620	1.0.05.00.115	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	1.350,75	1.350,75	0,00
1344621	1.0.05.00.116	MUNICIPIO DE MURIAE	44,73	0,00	44,73	0,00
1344711	1.0.05.00.116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE	0,00	7.293,00	7.293,00	0,00
1344655	1.0.05.00.116	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
1344622	1.0.05.00.117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1344712	1.0.05.00.117	PROLASER JF LTDA	324,37	1.099,50	1.099,50	324,37
1344522	1.0.05.00.118	MUNICIPIO DE ERVALIA	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
1344555	1.0.05.00.119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	0,00	220,00	220,00	0,00
1344455	1.0.05.00.120	BRUNA NEVES MORONE	501,30	1.986,41	2.153,21	334,50
1344524	1.0.05.00.120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUATIS	0,00	690,00	690,00	0,00
1344556	1.0.05.00.120	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,00	13.948,00	13.948,00	0,00
1344456	1.0.05.00.121	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1344557	1.0.05.00.121	MUNICIPIO DE NAZARENO	3.032,20	11.983,40	11.983,40	3.032,20
1344525	1.0.05.00.121	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1344457	1.0.05.00.122	MUNICIPIO DE ABAETE	2.912,00	2.300,00	5.212,00	0,00
1344560	1.0.05.00.124	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	0,00	32.235,50	32.235,50	0,00
1344562	1.0.05.00.126	MUNICIPIO DE CAMPO AZUL	366,60	0,00	366,60	0,00
1344461	1.0.05.00.126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA	100,00	0,00	0,00	100,00
1344463	1.0.05.00.128	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO	8.904,00	12.376,00	15.456,00	5.824,00
1344464	1.0.05.00.129	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
1344565	1.0.05.00.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1344465	1.0.05.00.130	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTE	0,00	3.726,20	3.726,20	0,00
1344566	1.0.05.00.130	MUNICIPIO DE PIRAPORA	372,00	0,00	372,00	0,00
1344467	1.0.05.00.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.882,32	3.494,40	6.376,72	0,00
1344568	1.0.05.00.132	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	7.188,00	3.594,00	3.594,00
1344469	1.0.05.00.134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	0,00	550,00
1344570	1.0.05.00.134	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUMA	814,00	0,00	814,00	0,00
1344470	1.0.05.00.135	HOSPITAL UNIMED POCOS DE CALDAS	0,00	21.611,25	19.916,25	1.695,00
1344571	1.0.05.00.135	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	281,40	0,00	0,00	281,40
1344473	1.0.05.00.138	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSER	1.836,41	13.308,36	10.163,14	4.981,63

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344574	1.0.05.00.138	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
1344474	1.0.05.00.139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
1344475	1.0.05.00.140	FAITH COMERCIO DE PRODUTOS E APARELHOS ORTOPEDI(	669,20	2.687,21	3.356,41	0,00
1344476	1.0.05.00.141	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	0,00	74.920,00	74.920,00	0,00
1344477	1.0.05.00.142	MUNICIPIO DE VARGINHA	0,00	3.859,50	3.859,50	0,00
1344482	1.0.05.00.147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1344483	1.0.05.00.148	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	0,00	10.182,00	9.597,00	585,00
1344485	1.0.05.00.150	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	0,00	35.718,00	35.718,00	0,00
1344487	1.0.05.00.152	AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
1344488	1.0.05.00.153	MUNICIPIO DE PIRANGA	550,00	0,00	0,00	550,00
1344489	1.0.05.00.154	WILSON JOSE DE OLIVEIRA	100,00	196,00	0,00	296,00
1344490	1.0.05.00.155	MUNICIPIO DE BAMBUI	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00
1344491	1.0.05.00.156	VITA ASSISTENCIA E SAUDE LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
1344493	1.0.05.00.158	MUNICIPIO DE SERRO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1344494	1.0.05.00.159	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	550,00	645,00	0,00	1.195,00
1344497	1.0.05.00.162	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	57.715,00	2.975,00	54.740,00
1344498	1.0.05.00.163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	0,00	9.100,00	7.420,00	1.680,00
1344499	1.0.05.00.164	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU	1.575,00	0,00	175,00	1.400,00
19006	**1.0.10**	**OUTROS CREDITOS**	**29.760,28**	**8.256,42**	**35.208,34**	**2.808,36**
19007	**1.0.10.00**	**IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.**	**828,73**	**6.386,12**	**4.406,49**	**2.808,36**
10930	1.0.10.00.00	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.644,26	4.406,49	1.237,77
11008	1.0.10.00.02	INSS A COMPENSAR	828,73	741,86	0,00	1.570,59
19025	**1.0.10.02**	**ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS**	**0,00**	**1.870,30**	**1.870,30**	**0,00**
10601	1.0.10.02.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.870,30	1.870,30	0,00
19026	**1.0.10.03**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**28.931,55**	**0,00**	**28.931,55**	**0,00**
10611	1.0.10.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.931,55	0,00	28.931,55	0,00
19060	**1.0.15**	**ESTOQUES**	**537.077,58**	**2.240.120,37**	**2.193.613,36**	**583.584,59**
19075	**1.0.15.00**	**MERCADORIA DE REVENDA**	**537.077,58**	**2.240.120,37**	**2.193.613,36**	**583.584,59**
11300	1.0.15.00.00	MERCADORIAS DE REVENDA	537.077,58	2.240.120,37	2.193.613,36	583.584,59
19004	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.684,61**	**6.832,65**	**5.556,84**	**52.960,42**
19070	**1.2.05**	**IMOBILIZADO**	**44.914,79**	**0,00**	**5.556,84**	**39.357,95**
19324	**1.2.05.04**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**55.568,33**	**0,00**	**0,00**	**55.568,33**
13345	1.2.05.04.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.568,33	0,00	0,00	55.568,33
19350	**1.2.05.12**	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**(10.653,54)**	**0,00**	**5.556,84**	**(16.210,38)**
13802	1.2.05.12.01	(-) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.653,54)	0,00	5.556,84	(16.210,38)
39001	**1.2.10**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**6.769,82**	**6.832,65**	**0,00**	**13.602,47**
39000	**1.2.10.00**	**COMPENSAÇÕES ATIVAS**	**6.769,82**	**6.832,65**	**0,00**	**13.602,47**
31305	1.2.10.00.03	BENS CEDIDOS EM COMODATO	6.769,82	6.832,65	0,00	13.602,47
29000	**2**	**P A S S I V O**	**2.366.463,55**	**3.200.419,74**	**3.240.512,89**	**2.406.556,70**
29001	**2.0**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.159.673,87**	**3.049.832,55**	**3.083.031,68**	**1.192.873,00**
29002	**2.0.00**	**DEBITOS A VENCER**	**1.159.673,87**	**3.049.832,55**	**3.083.031,68**	**1.192.873,00**
29004	**2.0.00.00**	**FORNECEDORES**	**439.460,01**	**2.230.001,39**	**2.263.621,71**	**473.080,33**
25005	2.0.00.00.01	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	252,03	1.615,31	1.363,28	0,00
25006	2.0.00.00.02	TELEMAR NORTE LESTE SA	122,21	122,21	0,00	0,00
1344732	2.0.00.00.100	28.997.660 FELIPE THULER FERREIRA	0,00	177,90	177,90	0,00
1344942	2.0.00.00.100	3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
1344885	2.0.00.00.100	55.851.111 ESTEFANY APARECIDA OLIVEIRA DOS REIS	0,00	40,00	40,00	0,00
1344897	2.0.00.00.100	AR CONDICIONADO JF LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1344500	2.0.00.00.100	ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0,00	1.882,84	1.882,84	0,00
1344815	2.0.00.00.100	BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME	0,00	440,00	440,00	0,00
1344786	2.0.00.00.100	BIONEXO S.A.	0,00	3.682,36	3.682,36	0,00
1344787	2.0.00.00.100	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,00	4.648,33	4.648,33	0,00
1344429	2.0.00.00.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13.251,00	31.625,64	22.187,24	3.812,60
1344884	2.0.00.00.100	CASA DA GRAFICA LTDA	0,00	75,50	75,50	0,00
1344794	2.0.00.00.100	CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	0,00	249,27	249,27	0,00
1344714	2.0.00.00.100	CESAR GUIMARAES INFORMATICA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
1344788	2.0.00.00.100	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	0,00	10,80	10,80	0,00
1344790	2.0.00.00.100	GENUINA AUTO PECAS LTDA-EPP	0,00	36,00	36,00	0,00
1344687	2.0.00.00.100	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.277,00	18.230,04	17.605,54	3.652,50
1344814	2.0.00.00.100	HOTEL DU VALLE LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1344785	2.0.00.00.100	JERUSA APARECIDA DA SILVA	0,00	295,00	295,00	0,00
1344916	2.0.00.00.100	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	1.452,10	1.452,10	0,00
1344656	2.0.00.00.100	K&A APOIO ADMINISTRATIVO S/A	0,00	2.919,14	2.919,14	0,00
1344840	2.0.00.00.100	KRG2 PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO L	0,00	5.555,10	5.555,10	0,00
1344869	2.0.00.00.100	L.S. JUIZ DE FORA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	137,90	137,90	0,00
1344839	2.0.00.00.100	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	0,00	629,00	629,00	0,00
1344731	2.0.00.00.100	LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1344927	2.0.00.00.100	MCP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	748,00	748,00
1344502	2.0.00.00.100	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	2.460,80	2.460,80	0,00	0,00
1344793	2.0.00.00.100	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
1344599	2.0.00.00.100	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00
1344584	2.0.00.00.100	PAULO HOTT DE AMORIM JUNIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1344773	2.0.00.00.100	ROFER CINE-FOTO DIGITAL LTDA	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
1344503	2.0.00.00.100	SIGMA AUTO SERVICO LTDA - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344751	2.0.00.00.100	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	47.740,57	49.388,03	1.647,46
1344857	2.0.00.00.100	SUPRASOFT LTDA	0,00	3.982,76	3.982,76	0,00
1344528	2.0.00.00.100	TARGA MEDICAL S.A. 30	969,00	4.865,40	3.896,40	0,00
1344936	2.0.00.00.100	TC TYRES E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	598,00	598,00
1344676	2.0.00.00.100	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
1344868	2.0.00.00.100	ZE DO PLASTICO LTDA	0,00	89,50	89,50	0,00
1344937	2.0.00.00.101	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	419,60	419,60
1344631	2.0.00.00.101	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	205,96	205,96	0,00
1344795	2.0.00.00.101	BERTTUS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	507,88	507,88	0,00
1344870	2.0.00.00.101	BRASIL AUTO PECAS COMERCIO LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1344791	2.0.00.00.101	DOMICIANOS E SANTOS AUTO PECAS LTDA	0,00	386,00	386,00	0,00
1344733	2.0.00.00.101	GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA	0,00	420,00	420,00	0,00
1344501	2.0.00.00.101	M W TRANSPORTES LTDA	5.186,20	6.924,79	5.485,59	3.747,00
1344774	2.0.00.00.101	MARIO SIMEAO	0,00	950,00	950,00	0,00
1344928	2.0.00.00.101	PAPELARIA DA PRACA LTDA.	0,00	0,00	7,00	7,00
1344898	2.0.00.00.101	PRECISA INSTRUMENTACAO E CALIBRACAO EIRELI	0,00	0,00	63,18	63,18
1344841	2.0.00.00.101	PRISCILA FERNANDES OLIVEIRA ALMEIDA - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
1344816	2.0.00.00.101	RESTAURANTE FONTESVILLE LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
1344430	2.0.00.00.101	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	16.314,72	15.947,45	11.919,04	12.286,31
1344660	2.0.00.00.101	SPEED COPY E PAPELARIA LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
1344753	2.0.00.00.102	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	542,60	542,60	0,00
1344734	2.0.00.00.102	BAR JULICRIS LTDA	0,00	18,75	18,75	0,00
1344577	2.0.00.00.102	CREMER S.A.	2.005,50	15.860,50	14.970,00	1.115,00
1344792	2.0.00.00.102	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1344411	2.0.00.00.102	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.750,00	4.730,00	1.980,00	0,00
1344601	2.0.00.00.102	DISTRIMAR LTDA	0,00	812,00	912,00	100,00
1344796	2.0.00.00.102	ORGANIZACOES PAIS FILHOS LTDA	0,00	29,97	29,97	0,00
1344817	2.0.00.00.102	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	0,00	223,98	223,98	0,00
1344578	2.0.00.00.103	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	628,34	896,13	31.537,56	31.269,77
1344797	2.0.00.00.103	K C MARTINS RESTAURANTE	0,00	21,00	21,00	0,00
1344754	2.0.00.00.103	POSTO ALJIG LTDA	238,59	238,59	0,00	0,00
1344412	2.0.00.00.103	VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	44.557,07	48.545,60	3.988,53
1344579	2.0.00.00.104	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	0,00	840,53	840,53	0,00
1344755	2.0.00.00.104	FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.146,56	1.146,56	0,00
1344798	2.0.00.00.104	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	79,69	79,69	0,00
1344799	2.0.00.00.105	EAA - JUIZ DE FORA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00	827,80	1.439,80	612,00
1344414	2.0.00.00.105	FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	182.186,90	149.403,42	50.378,85	83.162,33
1344580	2.0.00.00.105	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	373,39	373,39	0,00
1344416	2.0.00.00.107	ANTONIO AUTO PECAS SA	0,00	74,00	74,00	0,00
1344899	2.0.00.00.107	ESTANPLAZA ADM HOT E COML LTDA-SCP BERRINI PLAZA	0,00	64,90	64,90	0,00
1344900	2.0.00.00.108	DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F10	0,00	131,91	131,91	0,00
1344583	2.0.00.00.108	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	3.596,15	4.104,00	507,85
1344417	2.0.00.00.108	KALUNGA SA	0,00	383,20	383,20	0,00
1344418	2.0.00.00.109	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	2.534,81	59.609,78	57.074,97	0,00
1344420	2.0.00.00.111	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	120.668,31	132.759,94	12.091,63
1344421	2.0.00.00.112	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00	7.836,87	7.836,87	0,00
1344422	2.0.00.00.113	ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI	0,00	5.843,75	11.687,50	5.843,75
1344423	2.0.00.00.114	KOLPLAST CI SA	5.799,64	69.664,34	67.097,27	3.232,57
1344425	2.0.00.00.116	MISSNER & MISSNER LTDA	506,08	1.874,08	1.368,00	0,00
1344426	2.0.00.00.117	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	179.496,91	1.111.497,84	1.131.610,60	199.609,67
1344428	2.0.00.00.119	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LT	20.480,28	454.792,89	537.803,19	103.490,58
29031	**2.0.00.02**	**OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS**	**99.592,72**	**400.782,18**	**537.545,23**	**236.355,77**
21020	2.0.00.02.09	ICMS ST A PAGAR	55.211,28	47.196,01	127.554,79	135.570,06
21024	2.0.00.02.11	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15.107,33	50.534,29	87.481,29	52.054,33
21028	2.0.00.02.14	SIMPLES A PAGAR	29.274,11	297.308,03	316.765,30	48.731,38
29060	2.0.00.02.18	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR	0,00	1.867,69	1.867,69	0,00
29061	2.0.00.02.19	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAL A PAGAR	0,00	3.876,16	3.876,16	0,00
21993	**2.0.00.04**	**PARCELAMENTOS ATIVOS**	**113.827,43**	**19.439,21**	**0,00**	**94.388,22**
21038	2.0.00.04.09	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	113.827,43	19.439,21	0,00	94.388,22
22112	**2.0.00.06**	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**	**2.315,46**	**19.518,25**	**22.610,30**	**5.407,51**
21005	2.0.00.06.00	INSS A RECOLHER	741,86	8.025,19	9.196,21	1.912,88
21006	2.0.00.06.01	FGTS A RECOLHER	1.573,60	10.544,12	12.465,15	3.494,63
21008	2.0.00.06.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	948,94	948,94	0,00
21272	**2.0.00.08**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS**	**8.087,80**	**129.174,55**	**133.749,16**	**12.662,41**
21115	2.0.00.08.00	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	16.862,12	16.944,00	1.256,68
21108	2.0.00.08.01	SALARIOS A PAGAR	6.913,00	93.160,24	92.545,24	6.298,00
21109	2.0.00.08.02	QUITACOES A PAGAR	0,00	7.861,40	12.969,13	5.107,73
21110	2.0.00.08.03	FERIAS A PAGAR	0,00	2.265,94	2.265,94	0,00
21114	2.0.00.08.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	0,00	596,56	596,56	0,00
21118	2.0.00.08.06	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.428,29	8.428,29	0,00
29037	**2.0.00.10**	**CONTAS A PAGAR**	**1.640,00**	**17.480,00**	**18.720,00**	**2.880,00**
21210	2.0.00.10.02	HONORARIOS A PAGAR	1.640,00	17.480,00	18.720,00	2.880,00
29007	**2.0.00.12**	**EMPRESTIMOS NACIONAIS**	**494.750,45**	**233.436,97**	**106.785,28**	**368.098,76**
20060	2.0.00.12.00	EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF	527,12	527,12	0,00	0,00
20070	2.0.00.12.01	CARTÃO DE CREDITO	0,00	28.493,91	28.493,91	0,00
210730	2.0.00.12.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	94.223,33	125.143,64	30.920,31	0,00

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22067	2.0.00.12.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	400.000,00	79.272,30	0,00	320.727,70
22068	2.0.00.12.03	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	28.180,00	28.180,00
20062	2.0.00.12.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.191,06	19.191,06
29014	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.769,82**	**0,00**	**6.832,65**	**13.602,47**
30000	**2.2.05**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**6.769,82**	**0,00**	**6.832,65**	**13.602,47**
30007	**2.2.05.00**	**OPERAÇÕES COM MATERIAS PROPRIOS**	**6.769,82**	**0,00**	**6.832,65**	**13.602,47**
30072	2.2.05.00.06	BENS CEDIDOS EM COMODATO	6.769,82	0,00	6.832,65	13.602,47
29300	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.200.019,86**	**150.587,19**	**150.648,56**	**1.200.081,23**
29304	**2.4.00**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200.019,86**	**150.587,19**	**150.648,56**	**1.200.081,23**
24002	**2.4.00.00**	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
24001	2.4.00.00.00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
29340	**2.4.00.02**	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**	**900.019,86**	**150.587,19**	**150.648,56**	**900.081,23**
24910	2.4.00.02.01	LUCROS ACUMULADOS	900.019,86	91.822,28	33.118,74	841.316,32
24955	2.4.00.02.02	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	58.764,91	58.764,91	0,00
24956	2.4.00.02.05	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00	58.764,91	58.764,91
59900	**5**	**D E S P E S A S**	**0,00**	**3.339.754,63**	**18.979,53**	**3.320.775,10**
59930	**5.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.809.953,59**	**5.087,06**	**2.804.866,53**
59916	**5.0.00**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**730.833,72**	**5.087,06**	**725.746,66**
59931	**5.0.00.00**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**127.265,75**	**5.049,06**	**122.216,69**
56110	5.0.00.00.00	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	81.963,88	0,00	81.963,88
56158	5.0.00.00.12	VALES TRANSPORTES	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00
56413	5.0.00.00.14	13o SALARIO INCORRIDO	0,00	8.237,41	2.807,06	5.430,35
56114	5.0.00.00.16	FERIAS E ABONOS INCORRIDO	0,00	2.265,94	0,00	2.265,94
54116	5.0.00.00.18	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	1,94	0,00	1,94
56115	5.0.00.00.22	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.234,77	0,00	3.234,77
56113	5.0.00.00.24	13o SALARIO IDENIZADO	0,00	1.726,82	0,00	1.726,82
56130	5.0.00.00.25	FÉRIAS RESCISÓRIAS	0,00	8.007,54	0,00	8.007,54
52125	5.0.00.00.32	COMISSOES S/VENDAS/PF	0,00	11.057,45	2.242,00	8.815,45
59917	**5.0.00.02**	**DESPESAS COM DIRIGENTES**	**0,00**	**16.944,00**	**0,00**	**16.944,00**
56100	5.0.00.02.00	PRO-LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00
59935	**5.0.00.04**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**12.482,43**	**0,00**	**12.482,43**
56146	5.0.00.04.01	INSS TERCEIROS	0,00	17,28	0,00	17,28
56150	5.0.00.04.03	FGTS	0,00	6.448,50	0,00	6.448,50
56151	5.0.00.04.04	FGTS INDENIZADO	0,00	5.566,66	0,00	5.566,66
56155	5.0.00.04.11	FGTS SOBRE 13 INCORRIDO	0,00	449,99	0,00	449,99
59909	**5.0.00.06**	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
52165	5.0.00.06.00	ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00	750,00	0,00	750,00
59957	**5.0.00.08**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**549.257,30**	**0,00**	**549.257,30**
57001	5.0.00.08.00	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSIST.	0,00	740,32	0,00	740,32
57004	5.0.00.08.01	SIMPLES	0,00	316.765,30	0,00	316.765,30
57011	5.0.00.08.03	ICMS ST	0,00	127.554,79	0,00	127.554,79
57012	5.0.00.08.04	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	76,92	0,00	76,92
57013	5.0.00.08.05	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.876,16	0,00	3.876,16
57014	5.0.00.08.06	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.406,71	0,00	4.406,71
57020	5.0.00.08.08	JUROS E TAXAS PARC. IMPOSTOS	0,00	8.355,81	0,00	8.355,81
57038	5.0.00.08.09	ICMS DIF. ALIQUOTA	0,00	87.481,29	0,00	87.481,29
59927	**5.0.00.12**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**18.577,40**	**38,00**	**18.539,40**
52177	5.0.00.12.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.363,28	0,00	1.363,28
52178	5.0.00.12.02	TELEFONE E TELEX	0,00	6.012,98	0,00	6.012,98
54227	5.0.00.12.03	DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS	0,00	8.641,40	0,00	8.641,40
54297	5.0.00.12.04	XEROX E ENCADERNAÇÕES	0,00	6,80	0,00	6,80
54298	5.0.00.12.05	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	719,74	0,00	719,74
52277	5.0.00.12.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	360,00	0,00	360,00
52271	5.0.00.12.10	LANCHES E REFEICOES	0,00	282,02	38,00	244,02
52138	5.0.00.12.11	SERV. COMUNICACOES/INTERNET	0,00	594,62	0,00	594,62
52139	5.0.00.12.12	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	596,56	0,00	596,56
59942	**5.0.00.14**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**5.556,84**	**0,00**	**5.556,84**
56195	5.0.00.14.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	5.556,84	0,00	5.556,84
59901	**5.0.05**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**2.079.119,87**	**0,00**	**2.079.119,87**
59903	**5.0.05.00**	**CUSTO MERCADORIA/SERVIÇOS**	**0,00**	**2.079.119,87**	**0,00**	**2.079.119,87**
52300	5.0.05.00.00	CMV - CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.079.119,87	0,00	2.079.119,87
59956	**5.2**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**529.801,04**	**13.892,47**	**515.908,57**
59919	**5.2.00**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**529.801,04**	**13.892,47**	**515.908,57**
59906	**5.2.00.00**	**SERVIÇOS TOMADOS**	**0,00**	**280.925,29**	**13.892,47**	**267.032,82**
56136	5.2.00.00.00	FRETES E DESPACHOS/PJ	0,00	1.146,10	0,00	1.146,10
56137	5.2.00.00.01	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	2.264,65	0,00	2.264,65
56138	5.2.00.00.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	256.892,55	13.892,47	243.000,08
56125	5.2.00.00.06	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
56140	5.2.00.00.07	FREELANCER	0,00	1.901,99	0,00	1.901,99

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59958	**5.2.00.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**92.063,62**	**0,00**	**92.063,62**
54230	5.2.00.04.00	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	8.631,53	0,00	8.631,53
57021	5.2.00.04.02	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	18.955,12	0,00	18.955,12
57050	5.2.00.04.03	IOF/IOC	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98
57051	5.2.00.04.04	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC.	0,00	204,23	0,00	204,23
57210	5.2.00.04.06	JUROS S/ FINANANCIAMENTOS	0,00	38.968,22	0,00	38.968,22
57205	5.2.00.04.08	DESPESAS DE COMPRAS COM CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	23.913,54	0,00	23.913,54
59915	**5.2.00.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**18.604,96**	**0,00**	**18.604,96**
56215	5.2.00.06.02	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	434,06	0,00	434,06
56278	5.2.00.06.03	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.752,88	0,00	10.752,88
56186	5.2.00.06.05	CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS	0,00	567,30	0,00	567,30
56187	5.2.00.06.05	SEGUROS	0,00	1.374,61	0,00	1.374,61
56188	5.2.00.06.06	PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	5.243,85	0,00	5.243,85
56232	5.2.00.06.07	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	232,26	0,00	232,26
59960	**5.2.00.08**	**PERDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**125.406,63**	**0,00**	**125.406,63**
57350	5.2.00.08.01	PERDAS DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO INCOBRAVEIS	0,00	125.406,63	0,00	125.406,63
56297	**5.2.00.09**	**DESPESAS DE VIAGENS**	**0,00**	**12.800,54**	**0,00**	**12.800,54**
52188	5.2.00.09.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.297,54	0,00	5.297,54
52394	5.2.00.09.02	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00
56556	5.2.00.09.05	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00
69000	**6**	**R E C E I T A S**	**0,00**	**38.320,50**	**3.300.330,69**	**3.262.010,19**
69001	**6.0**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**38.320,50**	**3.290.490,82**	**3.252.170,32**
69902	**6.0.00**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**38.320,50**	**3.290.490,82**	**3.252.170,32**
69920	**6.0.00.00**	**ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO**	**0,00**	**0,00**	**3.289.511,18**	**3.289.511,18**
61401	6.0.00.00.00	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.289.511,18	3.289.511,18
69950	**6.0.00.10**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**38.320,50**	**0,00**	**(38.320,50)**
61445	6.0.00.10.01	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	38.320,50	0,00	(38.320,50)
69984	**6.0.00.12**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**979,64**	**979,64**
69986	6.0.00.12.00	JUROS ATIVOS E DESCONTOS	0,00	0,00	86,32	86,32
65122	6.0.00.12.01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	893,32	893,32
69980	**6.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**9.839,87**	**9.839,87**
69806	**6.2.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**9.839,87**	**9.839,87**
65406	**6.2.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**9.839,87**	**9.839,87**
65801	6.2.00.00.00	RECEBIMENTO DE BRINDES E DOAÇÕES	0,00	0,00	9.839,87	9.839,87

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	2.366.463,55D	13.326.570,13	13.345.241,89	2.347.791,79D
P A S S I V O	2.366.463,55C	3.200.419,74	3.240.512,89	2.406.556,70C
D E S P E S A S	0,00	3.339.754,63	18.979,53	3.320.775,10D
R E C E I T A S	0,00	38.320,50	3.300.330,69	3.262.010,19C
CONTAS DEVEDORAS	2.366.463,55D	16.666.324,76	13.364.221,42	5.668.566,89D
CONTAS CREDORAS	2.366.463,55C	3.238.740,24	6.540.843,58	5.668.566,89C
RESULTADO DO MES	0,00	3.320.775,10	3.262.010,19	58.764,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.320.775,10	3.262.010,19	58.764,91D

ANTONIO ROTONDO ROCHA:38042452691

Assinado digitalmente por ANTONIO ROTONDO ROCHA:38042452691
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=38526678000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ANTONIO ROTONDO ROCHA:38042452691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-14 10:45:17
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Sistema licenciado para NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 2.366.463,55	R$ 2.347.791,79
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.314.778,94	R$ 2.294.831,37
DISPONIVEL		R$ 510.980,22	R$ 449.295,63
CAIXA GERAL		R$ 249.948,69	R$ 447.475,73
C A I X A		R$ 249.948,69	R$ 447.475,73
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 72.020,48	R$ 0,99
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAU		R$ 10,01	R$ 0,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M		R$ 72.010,47	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		R$ 189.011,05	R$ 1.818,91
FUNDO ITAU DE INVESTIMENTO		R$ 138.695,66	R$ 418,82
FUNDO APLICACAO CAIXA ECONOMICA		R$ 33.057,38	R$ 0,00
FUNDO BB DE INVESTIMENTOS		R$ 17.258,01	R$ 1.400,09
CLIENTES		R$ 1.236.960,86	R$ 1.259.142,79
VALORES A RECEBER		R$ 1.236.960,86	R$ 1.259.142,79
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 932.551,76	R$ 806.929,71
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 166.551,17
CUIDAR SAUDE DOMICILIAR LTDA EPP		R$ 140.600,05	R$ 22.319,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 2.300,00
MASTERMED COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUJOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAPE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		R$ 0,00	R$ 3.255,00
MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAI PEDRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE URUCANIA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE		R$ 374,00	R$ 0,00
MOSTEIRO DA SANTA CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CANAPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LASSANCE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE AZUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		R$ 0,00	R$ 6.800,00
MUNICIPIO DE PARACATU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO		R$ 427,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA		R$ 1.776,50	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC		R$ 892,50	R$ 892,50
FUNDACAO TAIOBEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ITAOCARA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO		R$ 202,50	R$ 202,50
JOSE EDUARDO MODESTO DO PATROCINIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		R$ 4.580,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CALDAS		R$ 49,50	R$ 816,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PLANURA		R$ 689,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GERALDO		R$ 335,00	R$ 10.050,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA		R$ 96,00	R$ 0,00
THAMIRIS SANT ANA		R$ 0,00	R$ 252,30
CIRURGICA STA RITA COM.LTDA.		R$ 2.253,70	R$ 5.321,74
MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COROMANDEL		R$ 0,00	R$ 2.360,00
MUNICIPIO DE GUARANESIA		R$ 0,00	R$ 1.120,00
MUNICIPIO DE JUATUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LONTRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MIRAI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PEQUERI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS		R$ 0,00	R$ 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS		R$ 400,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		R$ 3.796,20	R$ 43.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIGED		R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAIS MACHADO AVANCINI		R$ 0,00	R$ 2.430,00
LUPATINI E PINHEIRO INSTITUTO DE MANIPULACAO LTDA -ME		R$ 390,00	R$ 390,00
MED VET RENATA QUEIROZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CRISTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FERVEDOURO		R$ 0,00	R$ 556,00
MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		R$ 0,00	R$ 6.000,00
MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEGO MARINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS		R$ 12.500,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		R$ 0,00	R$ 2.880,00
DISTRIMAR EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPETINGA		R$ 513,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GONZAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MACHADO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PAINEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PASSABEM		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RITAPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SALINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.677,00
CIRURGICA VALADARES LTDA		R$ 0,00	R$ 693,10
HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS		R$ 3.623,20	R$ 0,00
MARINA VICENTINI LOPES 11113829648		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLI CAMILA DE SOUZA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALTEROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CATAGUASES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRA BONITA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		R$ 0,00	R$ 650,00
MUNICIPIO DE POCO FUNDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTE NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PRATA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TURMALINA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA		R$ 0,00	R$ 1.464,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES		R$ 560,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA TRICOTI		R$ 0,00	R$ 0,00
ENDOMINAS MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS		R$ 936,00	R$ 0,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ARAGUARI		R$ 3.860,00	R$ 25.094,00
MUNICIPIO DE BARROSO,		R$ 0,00	R$ 8.914,00
MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UBAI		R$ 2.958,00	R$ 444,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS		R$ 500,00	R$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE MINAS		R$ 0,00	R$ 2.154,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		R$ 0,00	R$ 0,00
INST MATERN ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPSEMG		R$ 1.558,08	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOCAIUVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		R$ 1.950,00	R$ 23,40
MUNICIPIO DE CAXAMBU		R$ 3.870,00	R$ 3.870,00
MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		R$ 2.280,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARACIAMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 7.550,00
MUNICIPIO DE RODEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		R$ 5.890,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		R$ 0,00	R$ 16.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE		R$ 22.242,50	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ 3.268,80
CAROLAINE BITENCOURT FERREIRA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R$ 0,00	R$ 4.152,00
ISABELLA BRUNI VIDAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.262,60	R$ 1.262,60
MUNICIPIO DE BRAS PIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO/MG		R$ 154,00	R$ 154,00
MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO		R$ 11.460,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SETE LAGOAS		R$ 0,00	R$ 1.468,00
JORGE BOSCO DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		R$ 252,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R$ 686,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LUISLANDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATEUS LEME		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO ACIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE APOIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		R$ 0,00	R$ 2.994,00
MUNICIPIO DE JAPARAIBA		R$ 2.205,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PITANGUI		R$ 570,00	R$ 570,00
PAULO DE TARSO OLIVEIRA FONSECA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		R$ 3.510,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVALON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIUMHI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE UNAI		R$ 5.670,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		R$ 3.596,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		R$ 9.400,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARLIERIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS		R$ 545,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS		R$ 0,00	R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SRA. DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MURIAE		R$ 44,73	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLASER JF LTDA		R$ 324,37	R$ 324,37
MUNICIPIO DE ERVALIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA NEVES MORONE		R$ 501,30	R$ 334,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUATIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NAZARENO		R$ 3.032,20	R$ 3.032,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ABAETE		R$ 2.912,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO AZUL		R$ 366,60	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA		R$ 100,00	R$ 100,00
SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO		R$ 8.904,00	R$ 5.824,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES CISAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA		R$ 372,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO		R$ 2.882,32	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 0,00	R$ 3.594,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 550,00	R$ 550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUMA		R$ 814,00	R$ 0,00
HOSPITAL UNIMED POCOS DE CALDAS		R$ 0,00	R$ 1.695,00
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		R$ 281,40	R$ 281,40
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSER		R$ 1.836,41	R$ 4.981,63
MUNICIPIO DE IGARAPE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		R$ 17.200,00	R$ 0,00
FAITH COMERCIO DE PRODUTOS E APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA		R$ 669,20	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VARGINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS		R$ 0,00	R$ 585,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRANGA		R$ 550,00	R$ 550,00
WILSON JOSE DE OLIVEIRA		R$ 100,00	R$ 296,00
MUNICIPIO DE BAMBUI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITA ASSISTENCIA E SAUDE LTDA		R$ 350,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		R$ 550,00	R$ 1.195,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 54.740,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		R$ 0,00	R$ 1.680,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU		R$ 1.575,00	R$ 1.400,00
OUTROS CREDITOS		R$ 29.760,28	R$ 2.808,36
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.		R$ 828,73	R$ 2.808,36
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.237,77
INSS A COMPENSAR		R$ 828,73	R$ 1.570,59
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 28.931,55	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 28.931,55	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 537.077,58	R$ 583.584,59
MERCADORIA DE REVENDA		R$ 537.077,58	R$ 583.584,59
MERCADORIAS DE REVENDA		R$ 537.077,58	R$ 583.584,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 51.684,61	R$ 52.960,42
IMOBILIZADO		R$ 44.914,79	R$ 39.357,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 55.568,33	R$ 55.568,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 55.568,33	R$ 55.568,33
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (10.653,54)	R$ (16.210,38)
(-) (-) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (10.653,54)	R$ (16.210,38)
COMPENSACOES ATIVAS		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
BENS CEDIDOS EM COMODATO		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
P A S S I V O		R$ 2.366.463,55	R$ 2.347.791,79
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.159.673,87	R$ 1.192.873,00
DEBITOS A VENCER		R$ 1.159.673,87	R$ 1.192.873,00
FORNECEDORES		R$ 439.460,01	R$ 473.080,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA		R$ 252,03	R$ 0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA		R$ 122,21	R$ 0,00
28.997.660 FELIPE THULER FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.075,00
55.851.111 ESTEFANY APARECIDA OLIVEIRA DOS REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
AR CONDICIONADO JF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BIONEXO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 13.251,00	R$ 3.812,60
CASA DA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CESAR GUIMARAES INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GENUINA AUTO PECAS LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R$ 4.277,00	R$ 3.652,50
HOTEL DU VALLE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JERUSA APARECIDA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
K&A APOIO ADMINISTRATIVO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
KRG2 PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.S. JUIZ DE FORA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MCP COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 748,00
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		R$ 2.460,80	R$ 0,00
MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO HOTT DE AMORIM JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ROFER CINE-FOTO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIGMA AUTO SERVICO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.647,46
SUPRASOFT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TARGA MEDICAL S.A. 30		R$ 969,00	R$ 0,00
TC TYRES E-COMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 598,00
TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZE DO PLASTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO S.A.		R$ 0,00	R$ 419,60
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BERTTUS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL AUTO PECAS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMICIANOS E SANTOS AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GISELLE FATIMA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
M W TRANSPORTES LTDA		R$ 5.186,20	R$ 3.747,00
MARIO SIMEAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PAPELARIA DA PRACA LTDA.		R$ 0,00	R$ 7,00
PRECISA INSTRUMENTACAO E CALIBRACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 63,18
PRISCILA FERNANDES OLIVEIRA ALMEIDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE FONTESVILLE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R$ 16.314,72	R$ 12.286,31
SPEED COPY E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAR JULICRIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CREMER S.A.		R$ 2.005,50	R$ 1.115,00
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R$ 2.750,00	R$ 0,00
DISTRIMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
ORGANIZACOES PAIS FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		R$ 628,34	R$ 31.269,77
K C MARTINS RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO ALJIG LTDA		R$ 238,59	R$ 0,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.988,53
ALFALAGOS LTDA FILIAL 3		R$ 0,00	R$ 0,00
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EAA - JUIZ DE FORA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 612,00
FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.		R$ 182.186,90	R$ 83.162,33
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO AUTO PECAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTANPLAZA ADM HOT E COML LTDA-SCP BERRINI PLAZA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F10		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 507,85
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI		R$ 2.534,81	R$ 0,00
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 12.091,63
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.843,75
KOLPLAST CI SA		R$ 5.799,64	R$ 3.232,57
MISSNER & MISSNER LTDA		R$ 506,08	R$ 0,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		R$ 179.496,91	R$ 199.609,67
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		R$ 20.480,28	R$ 103.490,58
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R$ 99.592,72	R$ 236.355,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS ST A PAGAR		R$ 55.211,28	R$ 135.570,06
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ 15.107,33	R$ 52.054,33
SIMPLES A PAGAR		R$ 29.274,11	R$ 48.731,38
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS ATIVOS		R$ 113.827,43	R$ 94.388,22
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R$ 113.827,43	R$ 94.388,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.315,46	R$ 5.407,51
INSS A RECOLHER		R$ 741,86	R$ 1.912,88
FGTS A RECOLHER		R$ 1.573,60	R$ 3.494,63
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS		R$ 8.087,80	R$ 12.662,41
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
SALARIOS A PAGAR		R$ 6.913,00	R$ 6.298,00
QUITACOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 5.107,73
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.640,00	R$ 2.880,00
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.640,00	R$ 2.880,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 494.750,45	R$ 368.098,76
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF		R$ 527,12	R$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 94.223,33	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 400.000,00	R$ 320.727,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA		R$ 0,00	R$ 28.180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 19.191,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
OPERAÇÕES COM MATERIAS PROPRIOS		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS CEDIDOS EM COMODATO		R$ 6.769,82	R$ 13.602,47
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.200.019,86	R$ 1.141.316,32
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.200.019,86	R$ 1.141.316,32
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 900.019,86	R$ 841.316,32
LUCROS ACUMULADOS		R$ 900.019,86	R$ 841.316,32
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

MAGNO TASCA

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

2.09.996-6

Data do Cadastro

14/05/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.113949/2018-57

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Distribuir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

MAGNO TASCA

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.13.006-4 (P812L6XYX584)

Data do Cadastro

30/11/2015

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.697776/2015-99

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ

02.305.767/0001-54

Endereço Completo

RUA PAULO GARCIA ,Nº 455 - BENFICA CEP: 36.090-340 - JUIZ DE FORA/MG

Telefone

(

Responsável Técnico

MAGNO TASCA

Responsável Legal

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.07.264-2

Data do Cadastro

13/03/2017

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.080647/2017-01

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ: 02.305.767/0001-54

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Julho de 2025 às 16:05

JUIZ DE FORA, 29 de Julho de 2025 às 16:06

Código de Autenticação: 2507-2916-0600-0932-7492

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MAT MED HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **02.305.767/0001-54**

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

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

Certidão emitida às 11:57:35 do dia 07/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: J2ZM070325115735

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/07/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: MAT MED HOSPITALAR LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367734159.00-42	CNPJ/CPF: 02.305.767/0001-54	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA PAULO GARCIA		NÚMERO: 455
COMPLEMENTO: LOJA,	BAIRRO: BENFICA	CEP: 36090340
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000899741205

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

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

Nome: MAT MED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 02.305.767/0001-54

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:46 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2025.
Código de controle da certidão: **DF3D.6D6F.31C5.AF3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: MAT MED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 02.305.767/0001-54

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:46 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2025.
Código de controle da certidão: **DF3D.6D6F.31C5.AF3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO	Nº.CERTIDÃO	VALIDADE	DAM - PREÇO PÚBLICO
100145/2025	000002/2025	18/11/2025	00/000000-0

NOME DO REQUERENTE	CPF DO REQUERENTE
ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES	779.348.147-04

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ	IDENTIDADE
02.305.767/0001-54	----------

NOME / RAZÃO SOCIAL
MAT MED HOSPITALAR LTDA

FINALIDADE
PARA FINS DE DIREITO

OBSERVAÇÕES

.....
.....
.....
.....
.....

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Munícipo de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.

Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

JUIZ DE FORA, 22 DE MAIO DE 2025.

adesilva
ADELAINE HENRIQUES DA SILVA REZENDE

Assinado por 1 pessoa: ADELAINE HENRIQUES DA SILVA REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1888-0DA3-01C5-8979 e informe o código 1888-0DA3-01C5-8979

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

==========

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS DATA: 22/05/2025 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 000002/2025

CONTRIBUINTE: MAT MED HOSPITALAR LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA CNPJ: 02.305.767/0001-54

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

==========

CMC DIFORA COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTI 078.514/00-2 CPF/CNPJ

CMC MAT MED HOSPITALAR LTDA 087.765/00-4 CPF/CNPJ

CMC MAT MED HOSPITALAR LTDA 101.239/00-9 CPF/CNPJ

CNPJ DIFORA COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTI 02.305.767/0002-35 CPF/CNPJ

CNPJ MAT MED HOSPITALAR LTDA 02.305.767/0001-54 CPF/CNPJ

==========

==========

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS

==========

Assinado por 1 pessoa: ADELAINE HENRIQUES DA SILVA REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1888-0DA3-01C5-8979 e informe o código 1888-0DA3-01C5-8979

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1888-0DA3-01C5-8979

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADELAINE HENRIQUES DA SILVA REZENDE (CPF 046.XXX.XXX-76) em 22/05/2025 08:42:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1888-0DA3-01C5-8979

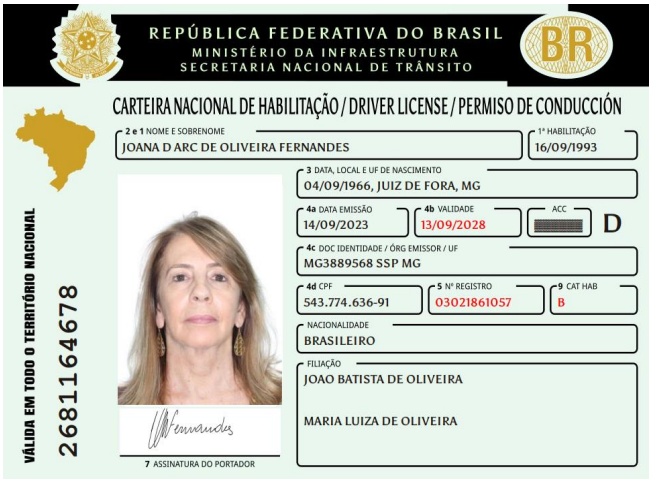
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAT MED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.305.767/0001-54
Certidão nº: 22181974/2025
Expedição: 22/04/2025, às 08:56:22
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAT MED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.305.767/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2681164678

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOANA D ARC DE OLIVEIRA FERNANDES

1ª HABILITAÇÃO: 16/09/1993

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/09/1966, JUIZ DE FORA, MG

4a DATA EMISSÃO: 14/09/2023

4b VALIDADE: 13/09/2028

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG3889568 SSP MG

4d CPF: 543.774.636-91

5 Nº REGISTRO: 03021861057

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		13/09/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
34358350265
MG647485672

LOCAL: JUIZ DE FORA, MG

2681164678

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030218610<575<<<<<<<<<<<
6609047F2809137BRA<<<<<<<<<<<0
JOANA<<A<DE<OLIVEIRA<FERNANDES

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.305.767/0001-54 **MATRIZ**		**04/12/1997**

NOME EMPRESARIAL
MAT MED HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PAULO GARCIA	**455**	**LOJA .**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.090-340	**BENFICA**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERENCIA@MATMEDHOSP.COM.BR	**(32) 4141-2272**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/05/2025** às **14:24:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.314.778,94 + 0,00	1,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.159.673,87 + 6.769,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.314.778,94	2,00
	Passivo Circulante	1.159.673,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.366.463,55	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.159.673,87 + 6.769,82	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.159.673,87 + 6.769,82	0,49
	Passivo Total	2.366.463,55	

MAT MED HOSPITALAR LTDA:02305767000154
Assinado de forma digital por MAT MED HOSPITALAR LTDA:02305767000154
Dados: 2024.07.11 13:54:04 -03'00'

ENILDA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES

CPF: 779.348.147-04

ANTONIO ROTONDO ROCHA: 38042452691
Assinado digitalmente por ANTONIO ROTONDO ROCHA:38042452691
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=38536678000166, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ANTONIO ROTONDO ROCHA:38042452691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-06-21 14:48:14
Foxit Reader Versão: 10.0.0

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG064675O5
CPF: 380.424.526-91

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/10/2024 08:01:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAT MED HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **02.305.767/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data da consulta: 24/10/2024 08:07:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.305.767/0001-54**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAT MED HOSPITALAR LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2014	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
37.157	CRF/MG	15/04/2025	08:00 às 17:48

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Mat Med Hospitalar Ltda - Me

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
R. Paulo Garcia, 455 - CEP: 36090-340

CNPJ
02.305.767/0001-54

LOCALIDADE
Benfica

CIDADE
Juiz de Fora/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Magno Tasca	6.049	Seg/Sex:12:30 às 13:30

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 16/04/2024 e emitida no dia 09/08/2024

Código de Autenticidade
011408356292770404

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.266.633,00	R$ 3.289.511,18
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 3.266.633,00	R$ 3.289.511,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (375.868,51)	R$ (355.085,80)
(-) SIMPLES		R$ (307.809,72)	R$ (316.765,30)
(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R$ (68.058,79)	R$ (38.320,50)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.890.764,49	R$ 2.934.425,38
(-) CMV		R$ (2.125.178,53)	R$ (2.079.119,87)
(-) CMV - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		R$ (2.125.178,53)	R$ (2.079.119,87)
LUCRO BRUTO		R$ 765.585,96	R$ 855.305,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (371.427,31)	R$ (408.981,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (8.815,45)
(-) COMISSOES S/VENDAS/PF		R$ (0,00)	R$ (8.815,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (371.427,31)	R$ (400.165,91)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (103.855,86)	R$ (81.963,88)
(-) VALES TRANSPORTES		R$ (11.325,00)	R$ (10.770,00)
(-) 13o SALARIO INCORRIDO		R$ (8.042,69)	R$ (5.430,35)
(-) FERIAS E ABONOS INCORRIDO		R$ (7.726,00)	R$ (2.265,94)
(-) OUTRAS REMUNERACOES		R$ (1.485,75)	R$ (1,94)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ 402,17	R$ (3.234,77)
(-) 13o SALARIO IDENIZADO		R$ (1.928,02)	R$ (1.726,82)
(-) FÉRIAS RESCISÓRIAS		R$ (6.586,36)	R$ (8.007,54)
(-) PRO-LABORE		R$ (15.768,00)	R$ (16.944,00)
(-) INSS TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (17,28)
(-) FGTS		R$ (9.016,79)	R$ (6.448,50)
(-) FGTS INDENIZADO		R$ (1.551,20)	R$ (5.566,66)
(-) FGTS SOBRE 13 INCORRIDO		R$ (586,99)	R$ (449,99)
(-) ALUGUEIS E ENCARGOS		R$ (0,00)	R$ (750,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSIST.		R$ (517,62)	R$ (740,32)
(-) ICMS ST		R$ (126.137,29)	R$ (127.554,79)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R$ (4.949,63)	R$ (76,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ (12,09)	R$ (3.876,16)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (1.391,96)	R$ (4.406,71)
(-) JUROS E TAXAS PARC. IMPOSTOS		R$ (7.123,37)	R$ (8.355,81)
(-) ICMS DIF. ALIQUOTA		R$ (39.925,55)	R$ (87.481,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.749,97)	R$ (1.363,28)
(-) TELEFONE E TELEX		R$ (5.742,58)	R$ (6.012,98)
(-) DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS		R$ (7.176,54)	R$ (8.641,40)
(-) XEROX E ENCADERNAÇÕES		R$ (16,50)	R$ (6,80)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R$ (3.333,16)	R$ (719,74)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (360,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (0,00)	R$ (244,02)
(-) SERV. COMUNICACOES/INTERNET		R$ (0,00)	R$ (594,62)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R$ (389,46)	R$ (596,56)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (5.491,10)	R$ (5.556,84)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 305,87	R$ 979,64
JUROS ATIVOS E DESCONTOS		R$ 64,80	R$ 86,32
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 241,07	R$ 893,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (60.823,18)	R$ (192.165,73)
(-) DESPESAS E TAXAS BANCARIAS		R$ (6.026,66)	R$ (8.631,53)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R$ (54.794,52)	R$ (18.955,12)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC.		R$ (2,00)	R$ (204,23)
(-) JUROS S/ FINANANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (38.968,22)
(-) PERDAS DE CREDITO DE LIQUIDAÇÃO INCOBRAVEIS		R$ (0,00)	R$ (125.406,63)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (465.595,57)	R$ (323.510,58)
(-) FRETES E DESPACHOS/PJ		R$ (17.527,30)	R$ (1.146,10)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		R$ (46.347,92)	R$ (2.264,65)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (243.000,08)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (14.763,59)	R$ (18.720,00)
(-) FREELANCER		R$ (0,00)	R$ (1.901,99)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS/PF		R$ (243.672,76)	R$ (0,00)
(-) IOF/IOC		R$ (631,57)	R$ (1.390,98)
(-) DESPESAS DE COMPRAS COM CARTÃO EMPRESARIAL		R$ (22.098,68)	R$ (23.913,54)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (867,46)	R$ (434,06)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (111.860,18)	R$ (10.752,88)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS		R$ (0,00)	R$ (567,30)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (1.374,61)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R$ (6.057,99)	R$ (5.243,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MAT MED HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.305.767/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.464,80)	R$ (5.297,54)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (15,00)
(-) PEDÁGIO		R$ (225,32)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (78,00)	R$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (7.488,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.067,96	R$ 9.839,87
RECEBIMENTO DE BRINDES E DOAÇÕES		R$ 4.067,96	R$ 9.839,87
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (127.886,27)	R$ (58.532,65)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (846,13)	R$ (232,26)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (846,13)	R$ (232,26)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (128.732,40)	R$ (58.764,91)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (128.732,40)	R$ (58.764,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.62.92.67.E7.A6.9E.35.31.99.01.38.95.88.07.95.58.59.DD.39-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.305.767/0001-54
Razão Social: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
Endereço: R PAULO GARCIA 455 / BENFICA / JUIZ DE FORA / MG / 36090-340

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

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

Validade:15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071510440730213502

Informação obtida em 29/07/2025 16:00:08

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

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	KOLPLAST C I S.A.		
CNPJ	59.231.530/0001-93	**Autorização**	1.02.376-1
Produto	ANUSCOPIO DESCARTAVEL KOLPLAST		

Modelo Produto Médico
Embalagem individual nao esteril

Nome Técnico	Anuscopio
Registro	10237610004
Processo	25000.015912/9442
Origem do Produto	• FABRICANTE: KOLPLAST C I S.A. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Anuscópio Descartável – Fechado | Anoscope

Especificações:

Anuscópio, usado para a visualização do ânus, apresentado nas versões fechado e fenestrado. Imbatível relação custo / benefício nas anuscopias.

INSTRUÇÕES DE USO	DATA: 30/08/2021
	REVISÃO: 00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	
NOME COMERCIAL: ANUSCOPIO DESCARTAVEL KOLPLAST	
Nº DO PROCESSO: 25000.015912/9442	**Nº DO REGISTRO:** 10237610004

2. USUÁRIO

Para uso do profissional médico ou paramédico, de acordo com a técnica do seu domínio.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Após lubrificação, introduzir delicadamente no ânus, retirando em seguida o êmbolo, para permitir a visualização das paredes do órgão.

Central de Relacionamento
Tel: +55 11 4961-0900 | vendas@kolplast.com.br
Cx Postal: 2504, Jundiai/SP | CEP: 13216-970

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
16.589.779/0001-62	Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	HL Hospitalar

CEP	Endereço
36080-150	Rua Henrique Burnier, 329

Bairro	Cidade / UF
Mariano Procópio	Juiz de Fora / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Elson de Oliveira	Socio gerente	elsonoliveira@hl.ind.br	(32) 99993-9163

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
AFE_PPS_HL
Alvara_de_Localizacao_-_validade_08-11-25
Alvara_Sanitario_Autenticado
ATESTADO_MAT_PERMANENTE_E_CONSUMO
BALANCO_2024_COMPLETO_
cert_CNDA_Municipal_08.09.2025
CERTIDAO_SIMLIFICADA_EMISSAO_18_07_2025
CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_29817800_18.09.2025
CND_CARTORIOS_emissao_30.06.2025
CND_Estadual_22.09.2025
CND_Federal_03.11.2025
CNDT_17_01_26
CNH-Socio
CNPJ_emissao_22.07.2025

Contrato_social_consolidado_Ultima_alteracao_registrada
CRF_FGTS_14.08.2025
inscricao_estadual_emissao_22.07.2025
item56-registro_anvisa
Proposta_comercial_PE19.2025
Publicacao_em_DOU_280323
Simples_nacional_emissao_22.07.2025
BALANCO_2023_Completo
Item56_catalogo_

Lotes e Itens

Lote 56 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	0,31	R$ 0,29
Marca: Medix Brasil	**Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A.	**Modelo:** codigo 8699	
Valor Total			R$ 580.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 580.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado

como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:35:58

_____

Ciente

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
16.589.779/0001-62

Nome Fantasia
HL HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA HENRIQUE BURNIER, Nº 329 - MARIANO PROCOPIO CEP: 36.080-150

Cidade/UF
JUIZ DE FORA/MG

Responsável Técnico
ANA LUIZA CAMPOS DE OLIVEIRA

Responsável Legal
ELSON DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.26598-6 (P61M2HW926W5)

Data do Cadastro
28/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.587061/2022-33

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

TIPO PESSOA	DATA EMISSÃO	INS. MUNICIPAL	PORTE	VALIDADE
JURÍDICA	**08/11/2024**	**135369002**	**ATÉ 2000 M² de Área**	**08/11/2025**

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	**16.589.779/0001-62**

LOCALIZAÇÃO:

RUA DR HENRIQUE BURNIER - 00329 - ANTONIO CARLOS-M PROCOPIO -

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S):

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
7729203 - Aluguel de material médico
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Observação

ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO SANITARIO
O ESTABELECIMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DO CBMMG,CONF.GRAU DE RISCO
MANTER O ALVARA EM LOCAL VISIVEL A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO
PROTOCOLO 183875/2024

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/09AB-F70A-DAEF-6447 e informe o código 09AB-F70A-DAEF-6447

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 09AB-F70A-DAEF-6447

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 11/11/2024 11:43:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/09AB-F70A-DAEF-6447

Departamento de Vigilância Sanitária

ALVARÁ SANITÁRIO

N° ALVARÁ: 0351/2025 DATA DE VALIDADE: 10/03/2026

N° PROCESSO: 009303/2012 CMC: 135.369/00-2

TIPO DE ESTABELECIMENTO: Distribuidora de produtos sujeitos a controle sanitário

CNAE-ATIVIDADE ECONÔMICA ESTABELECIMENTO: 4645-1/01 4664-8/00

OBSERVAÇÃO: Atividades licenciadas: armazenar, distribuir e expedir correlatos

RAZÃO SOCIAL: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

LOGRADOURO: Rua Henrique Burnier NÚMERO: 329

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MARIANO PROCOPIO

MUNICÍPIO: Juiz de Fora CEP: 36080150 UF: MG

RESPONSÁVEL LEGAL: Elson de Oliveira
CPF: 521.191.816-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Campos de Oliveira
CPF: 118.254.936-50
REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRF MG 45734

RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO:
CPF:
REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, concede o presente ALVARÁ SANITÁRIO, sendo que seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as Boas Práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.

O presente alvará deverá ser renovado anualmente de acordo com o disposto no artigo 85 do Código de Saúde de Minas Gerais - Lei nº 13317/1999 e poderá ser cancelado a qualquer momento, por desobediência ou inobservância do disposto nas normas legais.

Juiz de Fora, 10 de março de 2025.

Autoridade Sanitária
Tais O. Marques
MAT/R.: 50324102
AUTORIDADE SANITÁRIA
DVISA / GSVS / SS / PJF

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Ofício do 2º Tabelionato de Notas de Juiz de Fora – MG
Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Juiz de Fora , 16/06/2025

SELO DE CONSULTA: IYN83585
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5537.7572.2730.1816

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por ICARO RIBEIRO CROVATO - ESCREVENTE

Emol.: R$ 8,17 - TFJ: R$ 2,54 - ISSQN: R$ 0,41 - Valor Final R$: 11,12
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS JUIZ DE FORA - MG

Nº DA ETIQUETA ADN374868

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTANA DE CATAGUASES
Praça João Remígio de Resende Filho, 127
Telefone (32) 3425-1310
CNPJ – 17.702.515/0001-36 – CEP 36.795-000
Minas Gerais - Administração – 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IDONEIDADE

Autenticamos para os devidos fins licitatórios, que a empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -(HL HOSPITALAR) inscrita no CNPJ: 16.589.779/0001-62, com sede à Rua Henrique Burnier, nº 329 Bairro Mariano Procópio – Juiz de Fora/MG, nos forneceu material de consumo conforme relacionado abaixo:

- MATERIAIS DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS;
- TUBOS EM SILICONE E LATEX
- MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA (Válvulas reguladoras, Umidificadores)
- EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA RESPIRON CALSSIC

O produto de consumo acima informado consta em documento fiscal Nº: DANFE:000516

Ainda, afirmamos que tal empresa realizou todos os processos com competência e eficácia, não tendo nada que desabone seus produtos e serviços.

Santana de Cataguases,18 de abril de 2024

Mariana Arcângelo Fontes
SECRETARIA DE SAÚDE
SANTANA DE CATAGUASES - MG

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	16.589.779/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	683579644614726555 1	19/05/2023 a 19/05/2024	Sim
Contador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	683579644614726555 1	19/05/2023 a 19/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35
.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 13:39:12

11.C0.66.AC.4F.4D.45.23
02.7A.CA.F7.30.6D.4F.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	
CNPJ	16.589.779/0001-62
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/07/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7253

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7253
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA			R$ 435.345,87
Vendas de Mercadorias			R$ 296.900,75
Prestação de Serviços			R$ 138.445,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			R$ (27.702,03)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas			R$ (27.702,03)
= RECEITA LÍQUIDA			R$ 407.643,84
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS			R$ (277.230,79)
= LUCRO BRUTO			R$ 130.413,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R$ (101.373,98)
(-) Despesas Administrativas			R$ (89.293,54)
(-) Despesas de Vendas			R$ (5.838,45)
(-) Despesas tributárias			R$ (6.241,99)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			R$ 29.039,07
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			R$ (43.190,42)
Receitas financeiras			R$ 1.320,36
(-) Despesas financeiras			R$ (44.510,78)
(-) = RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS			R$ (14.151,35)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			R$ (14.151,35)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			R$ (14.151,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Emitido em: 01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Período da Exportação: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.589.779/0001-62

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 457.496,73	R$ 543.279,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 431.303,45	R$ 407.630,69
CAIXA		R$ 12.467,44	R$ 5.862,21
CAIXA		R$ 12.467,44	R$ 5.862,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,20	R$ 330,19
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,20	R$ 329,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 36.146,49	R$ 117.214,42
BANCO BRADESCO S/A		R$ 31.181,15	R$ 117.214,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 20.965,34	R$ 0,01
TITULOS A RECEBER		R$ 46.228,03	R$ 70.277,15
CLIENTES		R$ 46.228,03	R$ 70.277,15
CLIENTES NACIONAIS		R$ 46.228,03	R$ 70.277,15
A DISPOSITO DE FORNECIMENTO (Tec. 007/804)		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIRCO ROSA MISTICA DE CUIDADOS (Tec. 007/797)		R$ 0,00	R$ 0,00
AO CORP INTERNACIONAL EM SAUDE (Tec. 007/803)		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DE PROT. METODOLOGIA E A PRATICA EUGENOPOLIS (Tec. 007/794)		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO METABEL (Tec. 008/323)		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO (Tec. 007/817)		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA ESCOLAR DR JOSE GOMES PINHEIRO (Tec. 007/795)		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARIDADE SANTA RITA (Tec. 004/802)		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO (Tec. 007/806)		R$ 0,00	R$ 0,00
CDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Tec. 007/808)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO HFC DE SAUDE MODULO I - HOSPITAL GERAL (Tec. 008/315)		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (Tec. 007/803)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (Tec. 007/804)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO HOSPITAL BERNARDES (Tec. 007/805)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Tec. 007/801)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (Tec. 008/001)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RIBEIRAO (Tec. 007/809)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ (Tec. 007/810)		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELLY VICENTINO DOS SANTOS SILVA (Tec. 007/813)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DR ARNALDO HENRIQUE PENIDO (Tec. 008/314)		R$ 0,00	R$ 1.065,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (Tec. 007/807)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (Tec. 008/307)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DR VICENTE DE PAULO (Tec. 001/304)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (Tec. 008/308)		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO CAMPANHENSE DE ENSINO SUPERIOR (Tec. 007/811)		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO NORTE MINAS CAMPUS DARCINOPOLIS (Tec. 007/812)		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (Tec. 007/802)		R$ 0,00	R$ 42.500,00
INSTITUTO UBEQUISSE DE CONTAGEM (Tec. 007/814)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA MISERICORDIA DE PASSOS (Tec. 007/815)		R$ 1.776,00	R$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MONTE SANTO (Tec. 007/816)		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (Tec. 007/800)		R$ 0,00	R$ 0,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO (Tec. 004/30)		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGNIDARTH HOME CARE (Tec. 007/805)		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER MEDICAL COMERCIO DE HOSPITALARES EIRELI (Tec. 007/810)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDFARR PRODUTOS PARA SAUDE (Tec. 007/798)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO BRASILANDIA (Tec. 001/302)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BRASILIA (Tec. 008/131)		R$ 0,00	R$ 736,00
MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS (Tec. 007/796)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI (Tec. 007/808)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (Tec. 008/313)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO (Tec. 007/799)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO (Tec. 003/329)		R$ 0,00	R$ 6.372,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO (Tec. 007/797)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE (Tec. 001/312)		R$ 0,00	R$ 0,00
SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANCA (Tec. 007/801)		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO (Tec. 007/812)		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA LOCALIZADA E MANUTENIDA DE ESPIRITO SANTO (Tec. 004/02)		R$ 0,00	R$ 2.250,00
SANTA CASA HOSPITAL - CENTRO UNIV. NUCLEO NAVEGANTES (Tec. 007/838)		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO ESTADO HOSPITALAR (Tec. 007/813)		R$ 0,00	R$ 408,90
SOCIEDADE DE INVESTIGACOES CIENTIFICAS (Tec. 008/334)		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (Tec. 007/811)		R$ 0,00	R$ 1.995,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI (Tec. 008/002)		R$ 0,00	R$ 0,00
VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP (Tec. 008/306)		R$ 0,00	R$ 0,10
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 119.507,67	R$ 60.726,01
OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		R$ 36.117,61	R$ 0,00
MECSIL IND E COM		R$ 35.000,00	R$ 0,00
ELSON DE OLIVEIRA (Tec. 007/726)		R$ 28.844,40	R$ 0,00
ELSON DE OLIVEIRA - EPP (Tec. 007/727)		R$ 0,00	R$ 60.726,01
ELSON DE OLIVEIRA - P. JURIDICA		R$ 31.545,66	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 29.953,99	R$ 30.412,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.316,00	R$ 1.316,00
ADILSON NASCIMENTO DEMERVELES (Tec. 008/332)		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
BEIJAE AGENCIA DE VIAGENS (Tec. 008/324)		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
CARDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (Tec. 007/730)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME (Tec. 008/287)		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO (Tec. 008/333)		R$ 0,00	R$ 0,00
CBL SALVAMEDICINA DO AQUI (Tec. 008/298)		R$ 525,00	R$ 525,00
CDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Tec. 001/426)		R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
CIRURGICA RASSUL COM IMP LTDA (Tec. 008/335)		R$ 0,00	R$ 0,00
DJIF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS (Tec. 008/336)		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES DE VIDROS LTDA (Tec. 007/807)		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAN EMILIANO (Tec. 008/330)		R$ 5.380,99	R$ 5.380,99
HOSPI BIO IND COM INOVOS HOSP EIRELI (Tec. 008/337)		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (Tec. 007/570)		R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
J C M S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONS DE EQUIP MED HOSP (Tec. 008/272)		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MATERNAN PARA MTS E TRANSPORTADORA LTDA (Tec. 008/332)		R$ 61,00	R$ 61,00
LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO (Tec. 008/338)		R$ 0,00	R$ 700,00
LIBRA AUTO PECAS LTDA (Tec. 007/54)		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS HELVECIA DIAS (Tec. 007/796)		R$ 0,00	R$ 0,00
LUDIMILA FONSECA PEREIRA DA SILVA (Tec. 008/339)		R$ 130,00	R$ 130,00
MARCELO FERRARA GOMES (Tec. 008/340)		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA (Tec. 008/315)		R$ 0,00	R$ 0,00
MECSIL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Tec. 008/341)		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
MEDX BRASIL LTDA (Tec. 007/726)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDICINA IND E COM DE PRODUTOS HOSP DESC. LTDA (Tec. 007/806)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDICINA IND E COM LTDA (Tec. 007/809)		R$ 0,00	R$ 60.726,01
ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO (Tec. 007/873)		R$ 0,00	R$ 0,00
SO CALHAS (Tec. 007/876)		R$ 0,00	R$ 0,00
VERA LUCIA DE ALMEIDA EVANGELISTA (Tec. 007/875)		R$ 0,00	R$ 0,00
VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA (Tec. 008/306)		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 189.380,63	R$ 102.774,72
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 189.380,63	R$ 102.774,72
PRODUTO ACABADO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 24.113,28	R$ 135.649,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0.000,00	R$ 122.507,67
TITULO DE CAPITALIZACAO		R$ 0.000,00	R$ 3.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 119.507,67
ELSON DE OLIVEIRA (Tec. 007/20)		R$ 0,00	R$ 58.366,06
SALVAR EQUIP MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 36.117,61
MECSIL IND E COM		R$ 0,00	R$ 25.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.845,24	R$ 4.845,24
CONSÓRCIO		R$ 4.845,24	R$ 4.845,24
IMOBILIZADO		R$ 20.571,33	R$ 22.571,33
INSTALAÇÕES		R$ 1.520,90	R$ 1.520,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 9.379,98	R$ 9.379,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 9.391,98	R$ 9.391,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 8.668,36	R$ 8.668,36
( ) DEPREC. E AMORT. ACUMULADA		R$ (11.303,96)	R$ (14.274,90)
( ) (DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.		R$ (3.751,91)	R$ (4.689,90)
( ) (DEPREC.ACUM. MAQ. E EQUIP.		R$ (472,00)	R$ (772,18)
( ) (DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.		R$ (7.079,15)	R$ (8.812,82)
PASSIVO		R$ 457.496,73	R$ 543.279,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 431.196,48	R$ 248.468,69
FORNECEDORES		R$ 98.682,09	R$ 120.717,91
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 98.682,09	R$ 120.717,91
ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA (Tec. 007/802)		R$ 0,00	R$ 0,00
33067206 MARIELLE CARINE SANTOS DE ALMEIDA (Tec. 007/804)		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINAGOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA EM VESCULA LTDA (Tec. 008/335)		R$ 0,00	R$ 0,00
ALPHA MEDICO CIRURGICA LTDA (Tec. 007/880)		R$ 0,00	R$ 0,00
ATHA MEDICO CIRURGICA LTDA (Tec. 007/729)		R$ 0,00	R$ 0,00
ATUALLAR COMERCIAL EIRELLI EPP (Tec. 001/738)		R$ 0,00	R$ 0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Tec. 007/882)		R$ 0,00	R$ 0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Tec. 008/342)		R$ 0,00	R$ 146,00
CAIRO BOM RJO E COM IMP E EXP (Tec. 007/730)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDIOLOG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Tec. 007/728)		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA BRASIL LTDA. (Tec. 007/771)		R$ 1.237,71	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA MF (Tec. 008/343)		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL HLEC LTDA - EPP (Tec. 008/344)		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIALIZE LTDA (Tec. 007/807)		R$ 0,00	R$ 0,00
DJIF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS (Tec. 008/336)		R$ 0,00	R$ 0,00
DATASHOP INFORMATICA LTDA (Tec. 008/208)		R$ 0,00	R$ 0,00
DATAMED LTDA (Tec. 007/868)		R$ 0,00	R$ 0,00
DELLAMED SA (Tec. 008/379)		R$ 0,00	R$ 1.602,00
DESCAPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (Tec. 007/576)		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES (Tec. 007/807)		R$ 0,00	R$ 0,00
DORMED HOSPITALAR EIRELI (Tec. 008/345)		R$ 0,00	R$ 0,00
DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CESA (Tec. 007/830)		R$ 0,00	R$ 0,00
EBACRA COM IMP. E EXP. LTDA - (Tec. 008/346)		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Tec. 008/347)		R$ 0,00	R$ 152,00
ELETROCIRURGIA LTDA (Tec. 001/710)		R$ 154,04	R$ 0,00
ELETROMEDICINA E ELETROTECNICA (Tec. 007/808)		R$ 0,00	R$ 0,00
EMIE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (Tec. 007/809)		R$ 0,00	R$ 0,00
EMK COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA (Tec. 008/348)		R$ 0,00	R$ 100,10
GELETRON SOLUCOES TERMICAS LTDA (Tec. 008/349)		R$ 0,00	R$ 0,00
GASTRO CENTER LTDA ME (Tec. 008/210)		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOD STONE CURVELO HOTEL LTDA (Tec. 008/350)		R$ 220,00	R$ 0,00
HOSPI BIO IND COM INOVOS HOSP EIRELI (Tec. 008/337)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DR HAQUEIMOTO LTDA (Tec. 008/453)		R$ 1.768,60	R$ 0,00
IRMAOS PERDOBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAMENTAS LTDA (Tec. 008/351)		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Tec. 008/352)		R$ 0,00	R$ 0,01
VP ABREU SERVIÇOS EIRELI (Tec. 007/806)		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO ANANTES ALVIM (Tec. 001/738)		R$ 26.384,20	R$ 0,00
MAGNO TRANSPORTES LTDA - EUREKA (Tec. 008/314)		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIS CERTIFICADO DIGITAIS LTDA (Tec. 008/353)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCO A.E. MAGNOLI INSTRUMENTOS ELETRICOS (Tec. 003/318)		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER MEDICAL COMERCIO DE HOSPITALARES EIRELI (Tec. 007/810)		R$ 49.084,63	R$ 49.084,63
MEDIX BRASIL LTDA (Tec. 007/729)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP LTDA (Tec. 008/354)		R$ 0,00	R$ 0,00
METALINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA (Tec. 008/355)		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA CAPUTO LTDA (Tec. 008/181)		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA UBAENSE LTDA (Tec. 008/356)		R$ 15.454,00	R$ 15.454,00
MIKATOS IND COM SERV E IMP. LTDA (Tec. 008/357)		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (Tec. 008/358)		R$ 0,00	R$ 471,73
MULTIGIL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA (Tec. 008/359)		R$ 0,00	R$ 0,00
NM TRANSPORTES LTDA (Tec. 005/004)		R$ 664,42	R$ 664,42
NM TRANSPORTES LTDA (Tec. 001/606)		R$ 0,00	R$ 1.597,06
NM TRANSPORTES LTDA (Tec. 005/021)		R$ 0,00	R$ 0,00
NAMORADO MATERIAL HOSPITALAR (Tec. 007/811)		R$ 0,00	R$ 0,00
NTS DO BRASIL COM DE MAQUINAS (Tec. 008/360)		R$ 258,68	R$ 0,00
ONIX CENTRO CIRURGICO, R.C COM DE EQUIPAMENTOS LTDA (Tec. 008/361)		R$ 0,00	R$ 2.590,99
ONIX CENTRO CIRURGICO LTDA (Tec. 008/362)		R$ 0,00	R$ 18.390,00
PAULINERS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES LTDA (Tec. 005/411)		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS (Tec. 008/007)		R$ 0,00	R$ 1.009,43
PENTAFIX LOGISTICA COMERCIAL LTDA (Tec. 008/363)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVENMAX EQ E COM DE EMBALAGENS E ESTE DE EPI'S (Tec. 008/364)		R$ 0,00	R$ 1.012,39
PRIMO MARANHO NETO (Tec. 007/800)		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS PROJETOS ORTOPEDICOS LTDA (Tec. 007/804)		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL JUNIOR CARNEIRO NACHADO (Tec. 007/812)		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA (Tec. 007/535)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (Tec. 008/365)		R$ 0,00	R$ 382,50
RODONAVIO CAMILO DOS SANTOS (Tec. 000/00)		R$ 0,00	R$ 66.312,00
RODONAVIO CAMILO DOS SANTOS FHOTH (Tec. 000/240)		R$ 0,00	R$ 64.652,94
RODONAVIO CAMILO DOS SANTOS LTDA (Tec. 008/366)		R$ 245,75	R$ 49,59
ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO (Tec. 007/873)		R$ 0,00	R$ 0,00
SD PACIMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI (Tec. 008/367)		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO DE OLIVEIRA SILVA (Tec. 008/368)		R$ 0,00	R$ 0,00
SILEX PRO INDUSTRIA E COM DE ART. E BORRACHA LTDA (Tec. 007/880)		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE DE FREIRE DE HOTEIS LTDA (Tec. 008/369)		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (Tec. 001/294)		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA (Tec. 007/850)		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORT CENTER LOPES EIREL (Tec. 007/803)		R$ 0,00	R$ 0,00
SS CENTRO COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA (Tec. 008/370)		R$ 0,00	R$ 0,00
TATIANNA MORAIS DE OLIVEIRA (Tec. 007/805)		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES VEICULOS LTDA (Tec. 000/848)		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES VIEIRA E GONCALVES LTDA (Tec. 008/371)		R$ 180,49	R$ 0,00
TUBOS GERAIS EIRELI (Tec. 008/263)		R$ 453,66	R$ 453,66
UNICS AUTOMACAO INDUSTRIAL (Tec. 007/56)		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIDAS LOCADORA S.A. (Tec. 000/01)		R$ 0,00	R$ 0,00
VENDRA BRASIL LTDA (Tec. 007/885)		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO RIO DOCE LTDA (Tec. 001263)		R$ 0,00	R$ 0,00
VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP (Tec. 002/329)		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRGO CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (Tec. 008/372)		R$ 2.565,75	R$ 0,00
ZANDRO AGROCOMERCIAL LTDA (Tec. 008/373)		R$ 0,00	R$ 382,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 66.312,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 64.612,94	R$ 64.652,94
ATOS PAMPAS PROD HOSP EIRELI (Tec. 008/374)		R$ 1.190,00	R$ 1.190,00
CDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Tec. 001426)		R$ 12.999,98	R$ 12.999,98
CENTRO BIOLOGICO DE CONTAGEM (Tec. 008/375)		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA RASSUL COM IMP LTDA (Tec. 008/335)		R$ 453,66	R$ 453,66
UNICS AUTOMACAO INDUSTRIAL (Tec. 007/56)		R$ 180,49	R$ 0,00
UNIDAS LOCADORA S.A. (Tec. 000/01)		R$ 6.640,00	R$ 6.640,00
VENDRA BRASIL LTDA (Tec. 007/885)		R$ 3.633,92	R$ 0,00
VIACAO RIO DOCE LTDA (Tec. 001263)		R$ 4.939,43	R$ 1.662,00
VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP (Tec. 002/329)		R$ 0,00	R$ 250,20
VIRGO CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (Tec. 008/372)		R$ 4.889,20	R$ 1.402,01
ZANDRO AGROCOMERCIAL LTDA (Tec. 008/373)		R$ 313,31	R$ 325,19
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R$ 88,66	R$ 88,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R$ 313,32	R$ 325,19
SALARIOS E CONSIGNAÇÕES A PAGAR		R$ 91,33	R$ 91,33
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 12.566,38	R$ 12.245,90
BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 19.679,52
INVEST (Tec. 003/303)		R$ 2.566,38	R$ 2.566,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Tec. 008/73)		R$ 0,00	R$ 1.154,00
ANA MARCIA MENDES CAMPOS		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 0,00	R$ 1.174,80
CAIXTAO DE CREDITO		R$ 0,00	R$ 1.174,80
PARCELAMENTOS		R$ 1.361,87	R$ 1.361,87
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 1.361,87	R$ 1.361,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 26.300,25	R$ 294.811,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 13.944,77	R$ 189.022,30
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO		R$ 13.944,77	R$ 189.022,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 13.944,77	R$ 90.625,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 98.397,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (14.151,35)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ (14.151,35)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 de Visualizador

Impresso em 03/04/2024 às 09:56:42 por 16589779000162

Assinado digitalmente por: 16589779000162 em 03/04/2024 09:56:42 com certificado: 16589779000162

Hash do Arquivo: C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.BC.5, nos termos do decreto nº 9.555/2018.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
110101000011110	CAIXA			R$ 3.967,01	D	R$ 3.100,00	R$ 1.174,80	R$ 1.925,20	D	R$ 5.892,21	D
110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 21,60	C	R$ 23.926,00	R$ 23.575,21	R$ 350,79	D	R$ 329,19	D
110201000011203	BANCO BRADESCO S/A			R$ 1,00	D	R$ 35.334,83	R$ 35.334,83	R$ 0,00	D	R$ 1,00	D
110301000011302	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R$ 0,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,01	D
110301000011304	BANCO BRADESCO S/A			R$ 121.173,49	D	R$ 14.877,90	R$ 18.836,98	R$ 3.959,08	C	R$ 117.214,41	D
1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA			R$ 1.295,00	D	R$ 0,00	R$ 1.295,00	R$ 1.295,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 02329	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP			R$ 0,10	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,10	D
1104010101114900 02514	HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO			R$ 1.065,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.065,00	D
1104010101114900 03329	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO			R$ 0,00	D	R$ 6.372,15	R$ 0,00	R$ 6.372,15	D	R$ 6.372,15	D
1104010101114900 03835	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			R$ 0,00	D	R$ 1.995,00	R$ 0,00	R$ 1.995,00	D	R$ 1.995,00	D
1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R$ 0,00	D	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 04692	CASA DE CARIDADE SANTA RITA			R$ 15.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.000,00	D
1104010101114900 06443	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES			R$ 0,00	D	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI			R$ 2.200,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.200,00	D
1104010101114900 07717	MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS			R$ 4.710,00	D	R$ 0,00	R$ 4.710,00	R$ 4.710,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 07842	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR			R$ 0,00	D	R$ 408,90	R$ 0,00	R$ 408,90	D	R$ 408,90	D
1104010101114900 08099	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI			R$ 12.193,00	D	R$ 0,00	R$ 12.193,00	R$ 12.193,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 08102	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA			R$ 1.023,00	D	R$ 0,00	R$ 1.023,00	R$ 1.023,00	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1104010101114900 08130	INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA			R$ 0,00	D	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00	D	R$ 42.500,00	D
1104010101114900 08131	MUNICIPIO DE ARACUAI			R$ 0,00	D	R$ 736,00	R$ 0,00	R$ 736,00	D	R$ 736,00	D
1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 74.470,01	D	R$ 6.259,00	R$ 0,00	R$ 6.259,00	D	R$ 80.729,01	D
110701000011701	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R$ 1.316,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.316,00	D
1107010000117010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 2.100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.100,00	D
1107010000117010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 3.750,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.750,00	D
1107010000117010 01430	CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA			R$ 525,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 525,00	D
1107010000117010 01904	ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES			R$ 2.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	D
1107010000117010 06420	BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA			R$ 1.950,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.950,00	D
1107010000117010 06421	LUDIMILA FONSECA PEREIRA DA SILVA			R$ 130,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	D
1107010000117010 06878	ELIAS BALBINO			R$ 5.380,99	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.380,99	D
1107010000117010 07570	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS			R$ 12.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.000,00	D
1107010000117010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA			R$ 1.558,15	D	R$ 0,00	R$ 1.558,15	R$ 1.558,15	C	R$ 0,00	D
1107010000117010 07973	ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO			R$ 0,00	D	R$ 665,25	R$ 665,25	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1107010000117010 08192	LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA			R$ 0,00	D	R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 61,00	D	R$ 61,00	D
1107010000117010 08349	LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO			R$ 700,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 700,00	D
1107010000117010 08356	VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA			R$ 0,00	D	R$ 79,39	R$ 79,39	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 330.248,72	D	R$ 105.614,92	R$ 333.088,92	R$ 227.474,00	C	R$ 102.774,72	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
110806000011806	PRODUTO ACABADO			R$ 4.100,00	D	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	C	R$ 0,00	D
120106000012107	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			R$ 8.000,00	D	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	C	R$ 3.000,00	D
1201200300121230 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 58.390,06	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 58.390,06	D
120120040012124	SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA			R$ 36.117,61	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 36.117,61	D
120120050012125	MECSUL IND E COM			R$ 25.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	D
120201000012201	CONSÓRCIO			R$ 4.845,24	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.845,24	D
120302000012302	INSTALAÇÕES			R$ 1.520,90	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.520,90	D
120303000012303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R$ 9.379,98	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.379,98	D
120304000012304	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 3.001,86	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.001,86	D
120305000012305	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R$ 8.668,36	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.668,36	D
120402000012402	(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.			R$ 3.751,91	C	R$ 0,00	R$ 937,99	R$ 937,99	C	R$ 4.689,90	C
120403000012403	(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.			R$ 472,00	C	R$ 0,00	R$ 300,18	R$ 300,18	C	R$ 772,18	C
120404000012404	(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.			R$ 7.079,15	C	R$ 0,00	R$ 1.733,67	R$ 1.733,67	C	R$ 8.812,82	C
2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 1.452,00	R$ 1.452,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 49,59	R$ 49,59	C	R$ 49,59	C
2101010100211010 00504	MW TRANSPORTE LTDA			R$ 664,42	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 664,42	C
2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 471,73	R$ 471,73	C	R$ 471,73	C
2101010100211010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 49.094,83	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 49.094,83	C
2101010100211010 01329	LUCIANO ARANTES ALVIM			R$ 26.384,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.384,20	C
2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA			R$ 130,00	C	R$ 130,00	R$ 1.597,06	R$ 1.467,06	C	R$ 1.597,06	C
2101010100211010 02329	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP			R$ 170,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 170,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA			R$ 15.454,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.454,00	C
2101010100211010 03319	MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 415,00	R$ 415,00	C	R$ 415,00	C
2101010100211010 03626	TUBOS GERAIS EIRELI			R$ 453,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 453,66	C
2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R$ 21.936,00	C	R$ 2.941,00	R$ 0,00	R$ 2.941,00	D	R$ 18.995,00	C
2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO			R$ 70,68	C	R$ 70,68	R$ 0,00	R$ 70,68	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 05379	DELLAMED SA			R$ 3.204,00	C	R$ 1.602,00	R$ 0,00	R$ 1.602,00	D	R$ 1.602,00	C
2101010100211010 05383	ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 2.569,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.569,99	C
2101010100211010 07974	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			R$ 1.140,66	C	R$ 1.140,66	R$ 0,00	R$ 1.140,66	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08057	PILATI MOVEIS LTDA			R$ 3.028,25	C	R$ 2.018,82	R$ 0,00	R$ 2.018,82	D	R$ 1.009,43	C
2101010100211010 08188	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 269,66	R$ 269,66	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08189	PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.012,39	R$ 1.012,39	C	R$ 1.012,39	C
2101010100211010 08190	FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 100,10	R$ 100,10	C	R$ 100,10	C
2101010100211010 08191	ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 382,50	R$ 382,50	C	R$ 382,50	C
2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA			R$ 0,00	C	R$ 212,69	R$ 352,69	R$ 140,00	C	R$ 140,00	C
2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			R$ 0,01	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,01	C
2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 152,00	R$ 152,00	C	R$ 152,00	C
210201000021201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R$ 64.692,94	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 64.692,94	C
2102010000212010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 6.640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.640,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2102010000212010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 13.999,98	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.999,98	C
2102010000212010 03287	ATOS PHARMA PROD HOSP EIRELI			R$ 1.190,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.190,00	C
210303000021303	I.C.M.S. A PAGAR			R$ 250,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 250,20	C
210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			R$ 874,78	C	R$ 874,78	R$ 1.432,31	R$ 557,53	C	R$ 1.432,31	C
210401000021401	CONTR. SINDICAL A RECOLHER			R$ 88,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 88,66	C
210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER			R$ 145,20	C	R$ 145,20	R$ 145,20	R$ 0,00	D	R$ 145,20	C
210406000021406	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			R$ 91,33	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 91,33	C
210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 1.174,80	C	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	D	R$ 1.174,80	C
210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO			R$ 19.679,52	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 19.679,52	C
2106100000216100 03930	BNDES			R$ 2.566,38	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.566,38	C
2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 3.125,00	C	R$ 3.125,00	R$ 0,00	R$ 3.125,00	D	R$ 0,00	C
210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS			R$ 10.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.000,00	C
210709000021710	CARTÃO DE CREDITO			R$ 13,75	C	R$ 1.154,41	R$ 1.140,66	R$ 13,75	D	R$ 0,00	C
211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 5.995,68	C	R$ 256,06	R$ 0,00	R$ 256,06	D	R$ 5.739,62	C
220101010022102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 90.625,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 90.625,00	C
220101040022105	BANCO BRADESCO S/A			R$ 98.397,30	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 98.397,30	C
230101000023101	CAPITAL SOCIAL			R$ 120.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120.000,00	C
230416000023416	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 14.151,35	R$ 0,00	R$ 14.151,35	D	R$ 14.151,35	D
310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 12.050,00	D	R$ 0,00	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	C	R$ 0,00	D
320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 12.050,00	C	R$ 12.050,00	R$ 0,00	R$ 12.050,00	D	R$ 0,00	D
410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 8.723,87	D	R$ 200,00	R$ 8.923,87	R$ 8.723,87	C	R$ 0,00	D
410214000041214	DESPESAS POSTAIS			R$ 654,21	D	R$ 131,80	R$ 786,01	R$ 654,21	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
410216000041216	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R$ 2.750,00	D	R$ 0,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	C	R$ 0,00	D
410218000041218	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			R$ 2.540,12	D	R$ 0,00	R$ 2.540,12	R$ 2.540,12	C	R$ 0,00	D
410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS			R$ 344,00	D	R$ 0,00	R$ 344,00	R$ 344,00	C	R$ 0,00	D
410225000041225	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			R$ 3.550,00	D	R$ 0,00	R$ 3.550,00	R$ 3.550,00	C	R$ 0,00	D
410230000041230	MATERIAL DE ESCRITORIO			R$ 76,42	D	R$ 0,00	R$ 76,42	R$ 76,42	C	R$ 0,00	D
410239000041239	PEDAGIOS			R$ 18,90	D	R$ 0,00	R$ 18,90	R$ 18,90	C	R$ 0,00	D
410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS			R$ 265,00	D	R$ 0,00	R$ 265,00	R$ 265,00	C	R$ 0,00	D
410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS			R$ 12.600,40	D	R$ 471,73	R$ 13.072,13	R$ 12.600,40	C	R$ 0,00	D
420101000042101	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 147.808,29	R$ 147.808,29	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420102000042102	FRETES E CARRETOS			R$ 8.411,41	D	R$ 1.999,34	R$ 10.410,75	R$ 8.411,41	C	R$ 0,00	D
420301000042301	MERCADORIA PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 189.380,63	R$ 189.380,63	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420401000042401	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 102.695,33	R$ 102.695,33	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510104000051197	PROPAGANDA E MARKETING			R$ 5.173,20	D	R$ 665,25	R$ 5.838,45	R$ 5.173,20	C	R$ 0,00	D
510201010051212	FARMÁCIA			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120,00	C	R$ 0,00	D
510202010051233	CONSERVAÇÃO E REPAROS			R$ 23,12	D	R$ 0,00	R$ 23,12	R$ 23,12	C	R$ 0,00	D
510202010051234	PREMIOS E SEGUROS			R$ 184,81	D	R$ 0,00	R$ 184,81	R$ 184,81	C	R$ 0,00	D
510202010051235	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES			R$ 20,00	D	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00	C	R$ 0,00	D
510202010051301	ÁGUA E ESGOTO			R$ 681,37	D	R$ 71,00	R$ 752,37	R$ 681,37	C	R$ 0,00	D
510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA			R$ 1.225,21	D	R$ 173,39	R$ 1.398,60	R$ 1.225,21	C	R$ 0,00	D
510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS			R$ 13.191,62	D	R$ 2.509,08	R$ 15.700,70	R$ 13.191,62	C	R$ 0,00	D
510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA			R$ 19.246,65	D	R$ 389,00	R$ 19.635,65	R$ 19.246,65	C	R$ 0,00	D
510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO			R$ 1.862,14	D	R$ 162,81	R$ 2.024,95	R$ 1.862,14	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE			R$ 14.448,00	D	R$ 1.320,00	R$ 15.768,00	R$ 14.448,00	C	R$ 0,00	D
510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS			R$ 347,53	D	R$ 12,82	R$ 360,35	R$ 347,53	C	R$ 0,00	D
510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO			R$ 415,04	D	R$ 0,00	R$ 415,04	R$ 415,04	C	R$ 0,00	D
510202010051320	HONORARIOS CONTABIL			R$ 8.206,00	D	R$ 1.452,00	R$ 9.658,00	R$ 8.206,00	C	R$ 0,00	D
510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			R$ 0,00	D	R$ 2.971,84	R$ 2.971,84	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA			R$ 12.038,34	D	R$ 800,82	R$ 12.839,16	R$ 12.038,34	C	R$ 0,00	D
510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA			R$ 2.809,83	D	R$ 0,00	R$ 2.809,83	R$ 2.809,83	C	R$ 0,00	D
510202010051343	MATERIAIS ELETRICOS			R$ 550,00	D	R$ 415,00	R$ 965,00	R$ 550,00	C	R$ 0,00	D
510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES			R$ 3.646,12	D	R$ 0,00	R$ 3.646,12	R$ 3.646,12	C	R$ 0,00	D
520101000051401	JUROS PASSIVOS			R$ 39.819,82	D	R$ 2.842,32	R$ 42.662,14	R$ 39.819,82	C	R$ 0,00	D
520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS			R$ 850,35	D	R$ 72,95	R$ 923,30	R$ 850,35	C	R$ 0,00	D
520101000051406	MULTA			R$ 823,94	D	R$ 51,22	R$ 875,16	R$ 823,94	C	R$ 0,00	D
520101000051407	I.O.F			R$ 33,89	D	R$ 0,08	R$ 33,97	R$ 33,89	C	R$ 0,00	D
520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS			R$ 16,21	D	R$ 0,00	R$ 16,21	R$ 16,21	C	R$ 0,00	D
530101000051502	I.R.R.F			R$ 234,88	D	R$ 5,24	R$ 240,12	R$ 234,88	C	R$ 0,00	D
530101000051503	I.P.V.A			R$ 789,99	D	R$ 0,00	R$ 789,99	R$ 789,99	C	R$ 0,00	D
530101000051505	I.S.S.Q.N			R$ 505,56	D	R$ 0,00	R$ 505,56	R$ 505,56	C	R$ 0,00	D
530101000051510	I.C.M.S			R$ 3.739,05	D	R$ 967,27	R$ 4.706,32	R$ 3.739,05	C	R$ 0,00	D
590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 565.562,91	R$ 565.562,91	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS			R$ 251.260,85	C	R$ 296.900,75	R$ 45.639,90	R$ 251.260,85	D	R$ 0,00	C
610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R$ 101.970,17	C	R$ 112.492,32	R$ 10.522,15	R$ 101.970,17	D	R$ 0,00	C
610201000061135	RECEITA DE LOCAÇÃO			R$ 25.952,80	C	R$ 25.952,80	R$ 0,00	R$ 25.952,80	D	R$ 0,00	C
610305000061305	SIMPLES NACIONAL			R$ 26.269,72	D	R$ 1.432,31	R$ 27.702,03	R$ 26.269,72	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	06/05/2024 12:58:31	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS			R$ 263,63	C	R$ 263,63	R$ 0,00	R$ 263,63	D	R$ 0,00	C
610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS			R$ 863,88	C	R$ 1.056,73	R$ 192,85	R$ 863,88	D	R$ 0,00	C

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

DECLARAÇÃO

A empresa **HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS EIRELI**, CNPJ 16.589.779/0001-62, com sede social à Rua Henrique Burnier, 329, teve no ano de 2023, conforme análise de Balanço os seguintes índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral:

LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante: 407.630,69

---------- = 1**,64**

Passivo Circulante: 248.408,85

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a L.Prazo : 530.138,36

---------- = 1**,21**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 437.431,15

SOLVÊNCIA GERAL:

Ativo Total: 543.279,80

---------- = **1,24**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 437.431,15

Análise: Resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das Obrigações a curto prazo, assim como, o índice de solvência geral demonstra que a empresa tem capacidade de honrar suas obrigações de longo prazo.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANE SANTOS E MELO
Data: 23/04/2024 11:01:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliane Santos e Melo
CRC-MG 081148

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99797282 em 22/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/250.548-1	3CbD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Nire:	3160061143-0
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Município:	JUIZ DE FORA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
005.744.626-19	JULIANE SANTOS E MELO	081148
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 08:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/250.548-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	3160061143-0	CNPJ:	16.589.779/0001-62	NIRE Anterior:	3160061143-0
Nome Anterior:					
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0020029250048		Inscrição Municipal:	135369002	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/07/2012		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	12		Quantidade de páginas:	77	
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023	Data Assinatura:	18/04/2024	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.744.626-19	JULIANE SANTOS E MELO	Contador	081148
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
02/01	51301 ÁGUA E ESGOTO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CESAMA REF.11/2022	55,37
02/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	292,37
02/01	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	0,20
02/01	12123 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11524 ELSON DE OLIVEIRA (003726)	VR.TRANSFERIDO N/DATA	26.844,40
02/01	12123 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11523 ELSON DE OLIVEIRA - P.JURIDICA	VR.TRANSFERIDO N/DATA	31.545,66
02/01	12124 SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA	11513 SALVAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	VR.TRANSFERIDO N/DATA	36.117,61
02/01	12125 MECSUL IND E COM	11515 MECSUL IND E COM	VR.TRANSFERIDO N/DATA	25.000,00
03/01	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	21708 LUCROS A DISTRIBUIR	VR. SALDO QUE SE AJUSTA LANÇAMENTE A MAIOR SIMPLES NACIONAL 12/2022	2.280,32
03/01	22102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR. SALDO QUE SE TRANSFERE EF 12 PARC ANO 2023	25.219,77
03/01	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1282/GESTAO CONTABIL LTDA ME	667,00
03/01	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1287/GESTAO CONTABIL LTDA ME	315,00
03/01	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF JUROS S/EMPR 2022	12.280,23
05/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110 CAIXA	VR. CONF EXTRATO DEPOSITO	430,00
05/01	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
05/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	100,00
06/01	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO NF.2023/1287 GESTAO CONTABIL LTDA ME	982,00
	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)		VR. PAGTO NF.2023/1287 GESTAO CONTABIL LTDA ME	315,00
	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)		VR. PAGTO NF.2023/1282 GESTAO CONTABIL LTDA ME	667,00
06/01	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ALUGUEL REF.12/2022 E 01/2023	2.400,00
06/01	21708 LUCROS A DISTRIBUIR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGTO LUCRO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	2.000,00
06/01	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 12/2022 - ELSON DE OLIVEIRA	1.078,68
06/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 IRMANDADE DA SANTA C (007570)	VR. RECEBIMENTO NF.2022/118 IRMANDADE STA CASA DE PASSOS	11.776,00
06/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.394,00
06/01	11490 CASA DE CARIDADE SAO (007404)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 447/CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO	1.200,00
09/01	21101 ELETRICA GERAIS LTDA (001715)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52377 ELETRICA GERAIS LTDA	67,36
09/01	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB PREST EMPRESTIMO	5.324,22
09/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.030,58
09/01	11490 HOSPITAL E MATERNIDA (002514)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 119/HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO	1.065,00
09/01	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.REF.JUROS S/EMPRÉSTIMO PARC.08/48	2.199,22
10/01	21708 LUCROS A DISTRIBUIR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGTO LUCRO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	4.000,00
10/01	21101 COLSON DO BRASIL LTD (003271)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 118870 COLSON DO BRASIL LTDA.	1.237,71
10/01	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO DOC N.8196 MALIBOX	

A TRANSPORTAR ----------> 206.208,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		206.208,70
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	64,10
10/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	61135 RECEITA DE LOCAÇÃO	VR.CONF EXTRATO CRED FATURA N.04 SER EDUCACIONAL S.A	15.000,00
10/01	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	8,00
10/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.298,59
10/01	21710 CARTÃO DE CREDITO	D I V E R S O S	VR.CONF EXTRATO DEB CARTAO DE CREDITO N/MES	4.391,60
		11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.CONF EXTRATO CARTAO PARC N.04/04 - NTS DO BRASIL	4.391,60
10/01	21101 NTS DO BRASIL COM (007639)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO CARTAO DE CREDITO PARC N.04/04 - NTS DO BRASIL	258,68
10/01	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO CARTAO DE CREDITO MOVIDA CAR	512,68
10/01	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO - MOVIDA CAR	500,00
10/01	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO -MOVIDA CAR	877,30
10/01	21101 GOOD STONE CURVELO (007633)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO - GOOD STONE CURVELO	220,00
10/01	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 02/02 FECOM	250,00
10/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO POSTO SAO CRISTOVAO	44,00
10/01	51212 FARMÁCIA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. HOTEL CIDADE	120,00
10/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COISAS DE MINAS	34,50
10/01	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO FATURA MIVIDA RAC	62,37
10/01	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 11/12 ANUIDADE	13,75
10/01	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 02/02 NESTLE BRASIL	216,65
10/01	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 VILMAR LUIZ DE OLIVE (002329)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 949/VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP	170,00
11/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (003152)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 446 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	6.252,03
11/01	11490 STA CASA BOA ESPERAN (007645)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 120/SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANÇA	7.267,85
11/01	21201 STA CASA BOA ESPERAN (007645)	11490 STA CASA BOA ESPERAN (007645)	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 120 SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANÇA	3.633,92
11/01	51408 DESCONTOS CONCEDIDOS	11490 STA CASA BOA ESPERAN (007645)	VR.DESCONTO CONCEDIDO S/NF 120 SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANÇA	0,01
12/01	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 0375 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	1.768,60
12/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	174,42
12/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	394,18
12/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 CASA DE CARIDADE SAO (007404)	VR. RECEBIMENTO NF.447 CASA SW CARIDADE SÃO SEBASTIAO	1.200,00
12/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CASA DO ALEMÃO	
		A TRANSPORTAR ---------->		254.941,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		254.941,93
			IND COM DE LANCHES	24,20
12/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO UNIPAC LTDA	150,00
12/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CASA DO ALEMAO	97,35
13/01	21101 ELETRICA GERAIS LTDA (001715)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52459 ELETRICA GERAIS LTDA ELETRICA GERAIS LTDA	86,68
13/01	41256 LOCACAO DE VEICULOS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO DOC N.207744536 MOVIDA LOC DE VEICULOS	58,80
13/01	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1447942/2 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	110,77
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1447942/2 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	106,82
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR PAGAMENTO TARIFA REF. DUPL.N. 1447942/2 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
13/01	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO N/MES	118,92
13/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMBUSTIVEIS	100,00
13/01	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 121/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.900,00
16/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	VR. RECEBIMENTO NF.2023/121 MEDIFARR	3.900,00
16/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.900,00
16/01	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (003590)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 122/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1.846,57
17/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 HOSPITAL E MATERNIDA (002514)	VR. RECEBIMENTO NF.2023/119 HOSP MAT HENRIQUE PENIDO	1.065,00
17/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065,00
17/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 STA CASA BOA ESPERAN (007645)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 2023/120 SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANÇA	3.633,92
17/01	41220 DESPESAS COM VIAGENS	21101 SOC FREIRE HOTEIS (007727)	VR. SERVIÇOS NF.2023/217 SOCIEDADE DE FREIRE DE HOTEIS LTDA	170,00
17/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO NF.1534 REST E PIZZARIA SABOR DA TERRA	44,00
17/01	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PRIMUS TINTAS	50,00
17/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. REST E CHURRASCARIA CASARAO LTDA	108,70
17/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO PATURY	179,00
17/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF.NOSSO PAO DE QUEIJO	19,00
18/01	21101 TNT CARGAS E ENCOMEN (002251)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO DUPL N.208072 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	180,49
18/01	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 RAFAEL JUNIOR C MACH (007578)	VR. SERVIÇOS NF.5 RAFAEL JUNIOR CANHESTRO MACHADO	1.500,00
18/01	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. RECANTO MINEIRO	57,00
		A TRANSPORTAR ---------->		277.307,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 4/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		277.307,33
18/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO GENTIL	90,92
19/01	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGTO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	6.000,00
	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)		VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	5.887,57
	21708 LUCROS A DISTRIBUIR		VALOR PAGTO LUCRO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	112,43
19/01	21101 XAVIER CONFECCOES E (005378)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO 4998/303-03 XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.565,70
19/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	8.565,70
19/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF, IPE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	121,58
19/01	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (003590)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 123/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	800,00
20/01	51234 PREMIOS E SEGUROS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ALLIANZ SEGUROS	184,81
20/01	51510 I.C.M.S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ICMS REC ANTECIPADO	131,93
20/01	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO GPS REF.12/2022	133,32
20/01	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	2.408,91
20/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.858,97
20/01	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 INSTITUTO FEDERAL DE (007330)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 445 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO NORTE MINAS-CAMPUS DIAMANTINA	13.200,00
20/01	51343 MATERIAIS ELETRICOS	21101 MARCO A.E. MACHADO M (003319)	VR. COMPRA NF.05110 MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	550,00
20/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO UNIPAC LTDA	100,00
20/01	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 COMERCIAL HLDC LTDA (000344)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 6011/COMERCIAL HLDC LTDA - EPP	186,25
23/01	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CEMIG REF.12/2022	74,13
23/01	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO DOC N.8263 MALIBOX SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	72,60
23/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (003590)	VR. RECEBIMENTO NF.2023/123 HOSP SÃO VICENTE DE PAULA	800,00
23/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (003590)	VR. RECEBIMENTO NF.2023/122 HOSP SÃO VICENTE DE PAULA	1.846,57
23/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.646,57
23/01	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	5.050,00
25/01	11701 JE PAZMED (006672)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 6414/A JE PAZMED LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E COM DE EQUIP MED E HOSP	2.750,00
25/01	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO N/MES	39,99
25/01	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.789,99
25/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB	100,00
27/01	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB	100,00
27/01	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 124/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	15.761,00
27/01	51505 I.S.S.Q.N	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	VR. REF. RETENÇÃO DO ISS CF NF nº: 124/HOSPITAL GERAL DE JUIZ	
		A TRANSPORTAR ---------->		347.236,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		347.236,27
			DE FORA	405,06
30/01	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO P.P INDENIZAÇÃO CUSTAS ANALISE	93,47
30/01	51510 I.C.M.S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TRIBUTO REC.ANTECIPADO	120,89
31/01	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO SIMPLES NACIONAL PAEC N.16/50	348,24
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO SIMPLES NACIONAL PAEC N.16/50	258,77
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA SIMPLES NACIONAL PAEC N.16/50	51,75
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL PAEC N.16/50	37,72
31/01	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.371,31
31/01	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.371,31
31/01	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 01/2023	1.302,00
31/01	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 01/2023	143,22
31/01	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	2.000,00
31/01	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	4,20
31/01	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	1,11
31/01	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.01/2023	4.689,23
31/01	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	170,84
31/01	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	25,91
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----------->		**359.283,06**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 6/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1298/GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
02/02	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N. IRAN VIERIA NASCIMENTO	237,00
02/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF.IPE COM DE COM LTDA	100,00
03/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11510 OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	VR.CONF EXTRATO TRANSF MARLY LISBOA FERREIRA (PIX RECEBIDO DE FORMA INDEVIDA CF O PRÓPRIOELSON INFORMOU NO E-MAIL DE DÚVIDAS E O MESMO DEVOLVEU O VALOR VIA CAIXA EM 06/02)	70,00
03/02	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00
06/02	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VR. PAGTO PRO-LABORE REF 01/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.158,78
06/02	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 01/2023	39,99
06/02	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
06/02	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CESAMA REF 12/2022	60,77
06/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	416,56
06/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	401,20
06/02	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	100,00
06/02	11510 OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	11110 CAIXA	VR.REF.ESTORNO A MARLY LISBOA FERREIRA N/DATA	70,00
07/02	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB PREST EMPRESTIMO	5.367,65
07/02	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.REF.JUROS S/EMPRÉSTIMO PARC.09/48	2.242,65
08/02	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 DATAFOR INFORMATICA (000208)	VR REF DESPESAS COM INFORMATICA CF NF nº: 19672/DATAFOR INFORMATICA LTDA	75,00
09/02	31201 MERCADORIAS EM CONSERTO	32201 MERCADORIAS EM CONSERTO	REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO CF NF nº: 448/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS MEDI	12.050,00
10/02	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N.8320 MALIBOX SERVICO COMUNICACAO LTDA	48,80
10/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.215,78
10/02	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.CONF EXTRATO CARTAO	5.215,78
10/02	11701 SÓ CALHAS (007679)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. SO CALHAS	864,10
10/02	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. FATURA MIVIDA RAC	161,84
10/02	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. FATURA MOVID RAC	546,76
10/02	21101 SOC FREIRE HOTEIS (007727)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. SOCIEDADE DE FREIRE DE HOTEIS LTDA	170,00
10/02	11701 SÓ CALHAS (007679)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO - SÓ CALHAS	469,45
10/02	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 12/12 ANUIDADE	13,75
10/02	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. FATURA MOVIDA RAC	877,30
10/02	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	37.546,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	37.546,16
			CREDITO REF. MART MINAS JF	384,58
10/02	21101 COMERCIAL HLDC LTDA (000344)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO NF. COMERCIAL HLDC LTDA - EPP	186,25
10/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	225,82
10/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 10009/METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	236,38
12/02	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MART MINAS DIST LTDA	416,47
13/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO LIDER	100,00
14/02	41216 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11701 JE PAZMED (006672)	VALOR COMPRA CONF NFS. 449 JE PAZMED LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E COM DE EQUIP MED E HOSP	2.750,00
14/02	21101 DATAFOR INFORMATICA (000208)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N 202319672 DATAFOR INFORMATICA LTDA	75,00
14/02	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO N/MES	117,80
14/02	11490 INSTITUTO CAMPINENSE (006980)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 450/INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	60.000,00
14/02	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 SS CAYRES COMERCIO L (005017)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 1648/SS CAYRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	9.000,00
14/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 3999/COMERCIAL ELETRICA WF	308,96
14/02	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 UNICS (007694)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 7281/UNICS AUTOMAÇAO INDUSTRIAL	28,99
14/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 10024/METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	547,60
15/02	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. REST E CHURRASCARIA CASARAO LTDA	106,60
15/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO DE COMB SENNA LTDA	177,15
15/02	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NOSSO PAO DE QUEIJO TREVO	33,00
15/02	11490 HOSPITAL E MATERNIDA (002514)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 125/HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO	1.065,00
15/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 445/INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	711,00
15/02	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ONIX CIENTIFICA DO B (005383)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 981/ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.569,99
16/02	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. SOBERANO GRILL REST LTDA	176,60
16/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	80,04
17/02	21101 MARCO A.E. MACHADO M (003319)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO NFS. 5110 MARCO A.E.	
			A TRANSPORTAR ---------->	116.843,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		116.843,39
			MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	550,00
17/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	764,84
17/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	204,28
17/02	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO INSS REF.01/2023	143,22
17/02	21101 SS CAYRES COMERCIO L (005017)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO NF.1648/SS CAYRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	5.000,00
17/02	21101 LP ABREU (007696)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO NF.2023/6166 LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	275,90
17/02	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 LP ABREU (007696)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 6166/LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	310,00
17/02	21101 LP ABREU (007696)	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VR. REF. INSS A REOLHER S/ NF NF nº: 6166/LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	34,10
18/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF.IPE COM DE COMB	100,00
22/02	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO SIMPLES REF 01/2023	4.689,23
22/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	VR. PAGTO NF.2013/124 HOSP GERAL DE JFORA	15.339,74
22/02	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.339,74
22/02	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.576,14
22/02	51408 DESCONTOS CONCEDIDOS	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	VR.REF.DESCONTO S/NF 124 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	16,20
23/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	21201 IRMANDADE DA SANTA C (007545)	VR. RECEBIMENTO NF.452 IRMANDADE STA CASA CAMNURIU	783,78
23/02	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	783,78
24/02	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N. 18035 COMERCIAL ELETRICA WF	293,13
24/02	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMBRATEL N.321871 E 6018071	40,52
24/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	293,13
24/02	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	40,52
24/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 SPORT CENTER (007693)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 130407/SPORT CENTER LOPES EIRELI	157,05
24/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 EBAZAR.COM.BR. LTDA (006946)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 728605/EBAZAR.COM.BR. LTDA	219,90
27/02	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	VR SERVIÇOS CONF NFS. 202305 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	2.300,00
27/02	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.202305 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	2.300,00
27/02	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO N/MES	39,99
27/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.089,99
27/02	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	750,00
27/02	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CARTAO DE CREDITO REF. C.FISCAL N.551565 IPE COM DE COMBUSTIVEIS	100,00
27/02	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
27/02	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CENTER TINTAS	47,00
27/02	41225 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21101 SP ACESSORIOS (007695)	VR REFERENTE DESPESAS COM	
		A TRANSPORTAR ---------->		174.525,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 9/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	174.525,57
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CF NF nº: 53/SP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00
27/02	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 18035/COMERCIAL ELETRICA WF	293,13
28/02	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.43067 PAC 01/06	251,44
28/02	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.8227799049 PARC 01/03	216,06
	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.8227799049 PARC 01/03	187,88
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.8227799049 PARC 01/03	3,76
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.8227799049 PARC 01/03	24,42
28/02	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 02/2023	338,71
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO SIMPLES REF 02/2023	249,60
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA SIMPLES REF 02/2023	49,92
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS SIMPLES REF 02/2023	39,19
28/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.714,55
28/02	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	562,43
28/02	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.45734 PAC 01/06	90,51
28/02	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.380,26
28/02	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	9,12
28/02	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	2,04
28/02	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 02/2023	1.302,00
28/02	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 02/2023	143,22
28/02	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.02/2023	1.465,63
28/02	11490 MASTER MEDICAL COMER (007507)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 451/MASTER MEDICAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	5.791,62
28/02	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	124,21
28/02	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	26,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	**188.357,17**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00
01/03	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	3,90
01/03	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	11110 CAIXA	VR. PAGTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	138,93
01/03	21201 IRMANDADE DA SANTA C (007545)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 452/IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. DE CAMBUI	783,78
02/03	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO IRAN VIERA DO NASCIMENTO	237,00
02/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	330,90
02/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO ROYAL	100,00
02/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11701 SÓ CALHAS (007679)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 749/SÓ CALHAS	1.333,55
02/03	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1313/GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
03/03	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CESAMA	66,20
03/03	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.20231313 GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
03/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	931,22
03/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO AUTO POSTO RESSAQUINHA	148,02
04/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	40,00
06/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (001260)	VR.RECEBIMENTO NF.453 HOSPITAL SAO VICENTE	457,00
06/03	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,00
06/03	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/03	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	69,00
06/03	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.158,78
06/03	11490 HOSPITAL SAO VICENTE (001260)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 453/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	457,00
07/03	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CEMIG	106,60
07/03	11701 LIBRA AUTO PECAS (007704)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.40994 LIBRA AUTO PEÇAS LTDA	442,50
07/03	21101 SS CAYRES COMERCIO L (005017)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.1648 SS CAYRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS PARC 02/02	4.000,00
07/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.065,69
07/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.415,46
07/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.067,95
07/03	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB PREST EMPRESTIMO	5.405,95
07/03	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.405,95
07/03	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.REF.JUROS S/EMPRÉSTIMO PARC.10/48	2.280,95
08/03	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 LIBRA AUTO PECAS (007704)	COMPRAS CF NF nº: 40994/LIBRA AUTO PEÇAS LTDA	36,73
08/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11701 LIBRA AUTO PECAS (007704)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 40994/LIBRA AUTO PEÇAS LTDA	405,77
09/03	42102 FRETES E CARRETOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.139922 BRASPRESS	
		A TRANSPORTAR ---------->		30.858,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		30.858,83
			TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,14
09/03	42102 FRETES E CARRETOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.131885 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,36
09/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	297,50
09/03	11110 CAIXA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	320,00
09/03	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	320,00
10/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.25202 AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA	132,92
10/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	935,19
10/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.603,41
10/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	70,04
10/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	21201 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VR.CONF EXTRATO FENANDA SILVA	80,00
10/03	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	100,00
10/03	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.COPN EXTRATO CARTAO	3.455,72
10/03	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDAS LOCADORA JDF3	83,33
10/03	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDAS LOCADORA JDF3	665,68
10/03	21101 UNICS (007694)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNICS	28,99
10/03	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. COMERCIAL ELETRICA WF	308,96
10/03	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDAS LOCADORA JDF3	13,13
10/03	21710 CARTÃO DE CREDITO	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	VR. ESTORNO PAGTO CARTAO DE CREDITO - COM ELETRICA WF	308,96
10/03	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDAS LOCADORA JDF3	379,98
10/03	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. COM ELETRICA WF	78,85
10/03	21101 SP ACESSORIOS (007695)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. SP ACESSORIOS	120,00
10/03	21101 EBAZAR.COM.BR. LTDA (006946)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NF.728605 EBAZAR COM BR	219,90
10/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PARC 01/02	157,90
10/03	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC N.01/12 ANUIDADE	13,75
10/03	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NOSSO PAO DE QUEIJO TREVO	20,80
10/03	41239 PEDAGIOS	11110 CAIXA	VR. PAGTO PEDAGIO N/MES	18,90
10/03	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (006427)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 454/PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	2.590,00
10/03	21101 COMERC ELETRICA WF (007692)	61503 DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.DESCONTO S/NF 3999 COMERCIAL ELETRICA WF	230,11
11/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	40,00
13/03	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A	
		A TRANSPORTAR ---------->		44.750,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado pelo SIC Comercial 12/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	44.750,35
			PRAZO CF NF nº: 126/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.325,00
14/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	VR. RECEBIMENTO NF.2023/126 MEDIFFAR EQUIP HOSPITAL	4.325,00
14/03	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
14/03	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	3,90
14/03	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.317,10
14/03	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	3.000,00
15/03	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO EMBRATEL N.96491	12,39
15/03	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO N/MES	117,80
15/03	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO NF.445 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	711,00
15/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	841,19
15/03	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 47956/IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	0,81
15/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 47956/IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	173,69
16/03	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.10024 METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	547,60
16/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO LIDER	100,00
16/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	647,60
16/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO UNIPAC LTDA	100,00
16/03	11490 SD PAZMED COMERCIO L (006455)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 455/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	2.200,00
17/03	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61135 RECEITA DE LOCAÇÃO	VALOR CONF EXTRATO CRED REF FATURA N.01 FUND HOSP FREI GABRIEL	4.055,00
17/03	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 83012/MW TRANSPORTES LTDA	646,63
20/03	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF.02/2023	1.465,63
20/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.465,63
20/03	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 SS CAYRES COMERCIO L (005017)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 1756/SS CAYRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	2.000,00
20/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 MARCO A.E. MACHADO M (003319)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 5391/MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	468,00
21/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	300,00
21/03	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	300,00
21/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	100,00
22/03	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.10009 METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	236,38
22/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MASTER MEDICAL COMER (007507)	VR. RECEBIMENTO NF.451 MASTER MEDICAL COMERCIO	5.791,62
22/03	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.555,24
22/03	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (005021)	FRETES E CARRETOS CF NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	85.561,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		85.561,56
			119132/MW TRANSPORTES LTDA	600,00
23/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 48078/IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	110,99
24/03	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO INSS REF 02/2023	179,66
	21404 I.N.S.S. A RECOLHER		VR. PAGTO INSS REF 02/2023	177,32
	51406 MULTA		VR.PAGTO MULTA S/DARF INSS REF 02/2023	2,34
24/03	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CEMIG REF 02/2023	120,33
24/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	299,99
24/03	21101 SPORT CENTER (007693)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PARC 01/02 SPORT CENTER	78,53
25/03	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CHURRASCARIA CANECAO	73,57
25/03	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. SERVIÇOS ALIM LEITE AO PE DA VACA	16,00
25/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO CANECAO LTDA	222,76
26/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF.POSTO PRATA DA CASA	118,27
27/03	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.8511 MALIBOX SERVICO COMUNICACAO LTDA	104,50
27/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	104,50
27/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	191,27
28/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CENTER TINTAS	224,00
29/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
29/03	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO ROYAL	100,00
29/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. FERMACIL	88,90
29/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IRMAOS PEROBELI	42,00
29/03	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 XAVIER CONFECCOES E (005378)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 5263/XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.826,20
30/03	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO	370,60
30/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	370,60
30/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CENTER TINTAS	107,00
30/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IRMAOS PEROBELLI	29,70
30/03	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CENTER TINTAS	90,00
30/03	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 726062/MW TRANSPORTE LTDA	62,95
31/03	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	90,51
31/03	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	324,24
31/03	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA N.43067 PAC 02/06	251,44
31/03	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL	
		A TRANSPORTAR ---------->		92.076,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	92.076,13
			TECNICOS INDUSTRIA N.8227799050 PAC 02/03	216,06
	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL TECNICOS INDUSTRIA N.8227799050 PAC 02/03	187,88
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA CONSELHO REGIONAL TECNICOS INDUSTRIA N.8227799050 PAC 02/03	3,76
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS CONSELHO REGIONAL TECNICOS INDUSTRIA N.8227799050 PAC 02/03	24,42
31/03	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 03/2023	342,09
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO SIMPLES REF 03/2023	250,39
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA SIMPLES REF 03/2023	50,07
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS SIMPLES REF 03/2023	41,63
31/03	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.611,95
31/03	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (006427)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 454 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	2.590,00
31/03	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	9,63
31/03	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	2,13
31/03	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 03/2023	1.302,00
31/03	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 03/2023	143,22
31/03	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.03/2023	1.366,42
31/03	11490 ASSOCIACAO DE PROT. (005016)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 456/ASSOCIACAO DE PROT. MATERNIDADE E A INFANCIA EUGENOPOLIS	22.500,00
31/03	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	79,94
31/03	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	44,31
31/03	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.387,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->	**124.455,43**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.554591 POSTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
03/04	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.26204 JM DE OLIVEIRA	23,00
03/04	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO IRAN VIERIA DO NASCIMENTO	237,00
03/04	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	600,00
03/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	960,00
03/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	45,81
03/04	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 84781/MW TRANSPORTES LTDA	500,09
04/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	80,00
05/04	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
05/04	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1326/GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
06/04	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
06/04	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.158,78
08/04	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 6/SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	1.500,00
10/04	41256 LOCACAO DE VEICULOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO FATURA N.208646928 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	84,00
10/04	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	4.000,00
10/04	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.20231326 GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
10/04	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.862,77
10/04	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO NF.2023/06 SERGIO DE OLIVEIRA VALENTIM	1.500,00
10/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 INSTITUTO CAMPINENSE (006980)	VR. RECEBIMENTO NF.450 INSTITUTO CAMPINENSE	60.000,00
10/04	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.CONF EXTRATO DEB CARTAO DE CREDITO	2.836,23
10/04	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB PREST EMPRESTIMO	5.458,35
10/04	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. ORG COML ROSELANCHE LTDA	61,00
10/04	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PARC 02/02 ELET	157,89
10/04	21101 SPORT CENTER (007693)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PARC 02/02 SPORT CENTER LOPES EIRELI	78,52
10/04	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MOVIDA RAC	244,61
10/04	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDAS LOCADORA JDF3	482,82
10/04	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NF.47956 IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	174,50
10/04	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NF.48078 IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E	
			A TRANSPORTAR ---------->	132.661,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		132.661,19
			FERRAM. LTDA	110,99
10/04	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. PARC 01/02 MOVIDA CAR	504,94
10/04	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 02/12 ANUIDADE	13,79
10/04	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. GILDASIO AUGUSTO	37,50
10/04	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.REF.JUROS S/EMPRÉSTIMO PARC.11/48	2.333,35
11/04	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	2.000,00
11/04	21101 SS CAYRES COMERCIO L (005017)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.1756 SS CAYRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	2.000,00
11/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.555259 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00
11/04	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	1.850,00
11/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	124,04
11/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.041,69
11/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	784,27
11/04	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61135 RECEITA DE LOCAÇÃO	VR. RECEBTO FATURA LOCAÇÃO EQUIP. - HOSPITAL FREI GABRIEL	2.297,80
12/04	11701 MARCELO PEREIRA GOME (006880)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N. MARCELO PEREIRA GOMES PARCELA 05	2.607,40
12/04	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ALUGUEL REF 02 A 04/2023	3.200,00
12/04	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.8567 MALIBOX SERVICO COMUNICACAO LTDA	36,60
12/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.193,20
12/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	333,19
12/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.317,61
13/04	11701 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.4784 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	588,00
13/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	588,00
14/04	11701 ELIAS BALBINO (006878)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.2023019 ELIAS BALBINO	388,50
14/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.555511 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	50,00
14/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	438,50
15/04	11490 VILMAR LUIZ DE OLIVE (002329)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 128/VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP	7.614,75
17/04	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.9102132 MW TRANSPORTES LTDA	1.309,58
	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)		VR. PAGTO N.9102132 MW TRANSPORTES LTDA	62,95
	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)		VR. PAGTO N.9102132 MW TRANSPORTES LTDA	646,63
	21101 MW TRANSPORTES LTDA (005021)		VR. PAGTO N.9102132 MW TRANSPORTES LTDA	600,00
17/04	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO LOJA	117,80
17/04	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CESAMA REF 02/2023	60,77
17/04	21101 MARCO A.E. MACHADO M (003319)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.5391 MARCO A.E.	
		A TRANSPORTAR ---------->		172.703,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		172.703,46
			MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	468,00
17/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.619,45
17/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	336,70
17/04	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11701 ELIAS BALBINO (006878)	VR. SERVIÇOS NF.2023/19 ELIAS BALBINO	388,50
17/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO LIDER	100,00
17/04	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007707)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 457/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	2.484,51
17/04	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 684604/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	141,70
19/04	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO INSS REF 03/2023	143,22
19/04	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 03/2023	1.366,42
19/04	51510 I.C.M.S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VALOR PAGAMENTO ICMS REC ANTECIPADO -02/2023	812,88
19/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.322,52
20/04	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CASA DO ALEMAO	45,40
20/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	45,40
20/04	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. AMM COM DE ALIM LTDA	94,60
20/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO LIDER	90,81
20/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	120,03
24/04	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.180232 IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	53,90
24/04	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.180196 IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	7,26
24/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.556268 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00
24/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	161,16
24/04	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. CENTER TINTAS	86,72
25/04	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO N/MES	39,99
25/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	39,99
26/04	21101 ELETROCOLLOR (007705)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.202387 ELETROCOLLOR PINTURA ELETROSTATICA	2.530,00
26/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.530,00
26/04	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 ELETROCOLLOR (007705)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 87/ELETROCOLLOR PINTURA ELETROSTATICA	2.530,00
27/04	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.556595 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00
27/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
28/04	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CEMIG REF 03/2023	136,31
28/04	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.396,95
		A TRANSPORTAR ---------->		193.441,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		193.441,94
28/04	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 04/2023	346,06
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO SIMPLES REF 04/2023	251,15
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS SIMPLES REF 04/2023	44,67
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA SIMPLES REF 04/2023	50,24
28/04	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.879,32
28/04	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	20,87
30/04	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 04/2023	1.302,00
30/04	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 04/2023	143,22
30/04	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF.04/2023	3.678,44
30/04	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	51,10
		TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----------->		**200.516,89**

****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	11701 LUCA REIS (007706)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.38786457 LUCA REIS LACERDA	650,00
02/05	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO DEFERAL DE FARMACIA PARCELA 03/06	109,52
02/05	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PGTO CONSEHO FEDERAL DE FARMACIA PARC 03/06	304,24
02/05	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	216,06
02/05	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.9186387 MW TRANSPORTES LTDA	500,09
02/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.556963 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00
02/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.879,91
03/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	237,00
03/05	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.11636 IRAN VIERIA DO NASCIMENTO	237,00
03/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007707)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 457 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	2.484,51
03/05	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1339/GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
05/05	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/05	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.158,78
07/05	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 518/EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.424,18
07/05	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	COMPRAS CF NF nº: 4784/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	588,00
07/05	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 10267/METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	3.159,69
08/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
08/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO ROYAL	100,00
08/05	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB PREST EMPRESTIMO	5.497,29
08/05	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 XAVIER CONFECCOES E (005378)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 5352/XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.017,90
08/05	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 SOLA COMERCIO DE MAD (001264)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 35067/SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	747,00
08/05	51401 JUROS PASSIVOS	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)	VR.REF.JUROS S/EMPRÉSTIMO PARC.12/48	2.372,29
09/05	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N.20231339 GESTAO CONTABIL LTDA ME	717,00
09/05	21101 SOLA COMERCIO DE MAD (001264)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N.35067 SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	747,00
09/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.143,15
10/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.978,74
10/05	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.CONF EXTRAO CARTAO	2.978,74
10/05	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC N.03/12 ANUIDADE	13,75
10/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARC 02/02 MOVIDA RAC	504,96
10/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	32.752,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página da Junta Comercial 20/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		32.752,80
			CREDITO REF. UNIDA LOCADORA JDF3	124,96
10/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MOVIDA RAC	341,91
10/05	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF.UNIDAS LOCADORA JDF3	235,84
10/05	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. UNIDA LOCADORA JDF3	557,75
10/05	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 737540/MW TRANSPORTE LTDA	58,21
11/05	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO N.10267 METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	1.579,85
11/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.579,85
11/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MOVIDA RAC	53,66
11/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MOVIDA RAC	528,62
11/05	11490 AG COOP INTERMUNICIP (001777)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 459/AG COOP INTERMINICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA - ACISPES	672,00
12/05	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. LUIDAR TINTAS LTDA	28,00
12/05	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. NOSSO PAO DE QUEIJO	34,00
12/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. POSTO IRMAOS CONDE	100,00
12/05	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. REST E CHURRASCARIA CASARAO	86,80
13/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. IPE COM DE COMB LTDA	145,39
13/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF. MOVIDA RAC	14,00
15/05	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 05/2023	121,55
15/05	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.1521844 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	145,65
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)		VR. PAGTO N.1521844 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	141,70
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TARIFAS BANCARIA REF. N.1521844 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
15/05	21101 XAVIER CONFECCOES E (005378)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.5263101 XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.826,20
15/05	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CEMIG REF 03/2023	71,50
15/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 ASSOCIACAO DE PROT. (005016)	VR. RECEBIMENTO NF.456 ASSOC MATERNIDADE EUGENOPOLIS	22.500,00
16/05	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.335,10
17/05	51510 I.C.M.S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ICMS SERVIÇO DE TRANSPORTE	45,16
17/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	45,16
17/05	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	VR. PROVISAO FATURA REF MOVIDA RAC	731,22
17/05	11490 FACULDADE UNINASSAU (007672)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº:	
		A TRANSPORTAR ---------->		84.715,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Page 365 of 4506 Comercial 21/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		84.715,18
			461/FACULDADE UNINASSAU PETROLINA	24.000,00
18/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	196,42
18/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO AUTO POSTO	196,42
19/05	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO INSS REF 04/2023	143,22
19/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.558352 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	60,00
19/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	60,00
19/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	143,22
22/05	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.518 EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.424,18
22/05	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.202308 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	1.050,00
22/05	21101 RAFAEL JUNIOR C MACH (007578)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.5 RAFAEL JUNIOR CANHESTRO MACHADO	1.500,00
22/05	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 04/2023	3.678,44
22/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	7.752,62
22/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO ROYAL	100,00
22/05	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 129 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
22/05	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11701 LUCA REIS (007706)	VR. SERVIÇOS NF.038786457 LUCA REIS LACERDA	650,00
22/05	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 8/SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	1.050,00
22/05	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 129/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
22/05	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 130/LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
23/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00
23/05	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
23/05	41225 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21101 ALINHADORA CENTRAL (006335)	VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CF NF nº: 6985/ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA	2.970,00
25/05	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 04 E 05/2023	39,99
25/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	33,99
26/05	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO N.9261664 MW TRANSPORTES LTDA	58,21
26/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	58,21
29/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
29/05	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO POSTO ROYAL	100,00
29/05	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PRIMO MANHANI NETO (007690)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 3385/PRIMO MANHANI NETO	1.745,00
31/05	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,43
31/05	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA PARCELA 4/6	306,75
31/05	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO SIMPLES REF 05/2023	349,17
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO SIMPLES REF 05/2023	251,73
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA SIMPLES REF 05/2023	50,34
		A TRANSPORTAR ---------->		139.195,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Mod. Juridico Comercial 22/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	139.195,45
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS SIMPLES REF 05/2023	47,10
31/05	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	766,35
31/05	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	25,43
31/05	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 05/2023	1.320,00
31/05	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2023	145,20
31/05	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023	1.499,99
31/05	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 131/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.800,00
31/05	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 737811/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	64,44
31/05	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	1,90
31/05	51407 I.O.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	0,19
31/05	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	46,41
31/05	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	56,92
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->	**147.922,28**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.614,65
01/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 130 LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
01/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 VILMAR LUIZ DE OLIVE (002329)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 128 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP	7.614,65
02/06	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1353/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
02/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 49015/IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	167,00
02/06	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 49015/IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	138,66
02/06	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
02/06	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.563,00
02/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 FACULDADE UNINASSAU (007672)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 461 FACULDADE UNINASSAU PETROLINA	24.000,00
02/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 131 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.800,00
02/06	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTÃO EM 11/05 DE 2X	152,83
03/06	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO POSTO EXPRESSO SAO JOSE LTDA	170,13
05/06	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ALUGUEL REF 05 E 06 E DIFERENÇA DE ABRIL	2.572,86
05/06	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	6.000,00
05/06	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 04/2023	77,25
05/06	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1353 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
05/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	9.376,11
05/06	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/06	11701 CARDIS COMERCIO DE E (007730)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 977 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	308,00
06/06	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	VR. PAGTO CONTRATO LOCACAO MOVIDA N/DATA A SER PAGO 2X CARTÃO	809,28
06/06	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF PARC.1/2	400,00
06/06	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA	9,28
07/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 CARDIS COMERCIO DE E (007730)	COMPRAS CF NF nº: 977/CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	308,00
07/06	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.174,80
07/06	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRÉSTIMO PARC.13/48	5.547,77
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR.REF.PAGO EMPRÉSTIMO PARC.13/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.422,77
07/06	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.531,28
09/06	11701 CARLOS WILLIAM (008197)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME	40,00
09/06	11701 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MEDIX BRASIL LTDA	2.810,10
09/06	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF.	
			A TRANSPORTAR ---------->	115.943,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 24/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		115.943,65
			05/2023	142,20
09/06	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 04/2023	126,68
09/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.118,98
12/06	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 4 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	194,25
12/06	21101 METALRAIL INDUSTRIA (002651)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 10267/B METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA	1.579,84
12/06	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	2.000,00
12/06	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO CARTAO PARC.4/12 ANUIDADE	2.512,66
12/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	6.286,75
12/06	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTÃO EM 17/05 DE 2X	365,61
12/06	21101 ALINHADORA CENTRAL (006335)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTÃO EM 20/05 DE 3X	990,00
12/06	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO TAXA ANUIDADE CARTAO	13,75
13/06	11490 MUNICIPIO DE ROCHEDO (007717)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 462/MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	727,27
13/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	COMPRAS CF NF nº: 114431/MEDIX BRASIL LTDA	2.810,10
13/06	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 317300/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	132,84
14/06	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF AUTENTICACAO DE LIVROS	35,88
15/06	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 132/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	5.000,00
15/06	51505 I.S.S.Q.N	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	VR. REF. RETENÇÃO DO ISS CF NF nº: 132/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	100,50
15/06	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 METALURGICA CAPUTO L (008195)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 1722/METALURGICA CAPUTO LTDA	2.250,00
15/06	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CLARO S/A N/MES	3,35
15/06	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO N/MES	122,82
15/06	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	672,00
15/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 AG COOP INTERMUNICIP (001777)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 459 AG COOP INTERMINICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA - ACISPES	672,00
16/06	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 737811 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	64,44
16/06	21101 METALURGICA CAPUTO L (008195)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1722 METALURGICA CAPUTO LTDA	2.250,00
16/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.314,44
17/06	41225 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11701 CARLOS WILLIAM (008197)	VR.REF.SERVIÇOS PRESTADOS CF NF 1468 CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME	40,00
19/06	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 133/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
19/06	21101 XAVIER CONFECCOES E (005378)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5352 XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E	
		A TRANSPORTAR ---------->		151.765,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Gerado pelo Sistema Comercial 25/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		151.765,01
			COMERCIO LTDA ME	1.017,90
19/06	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.117,90
20/06	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 05/2023	145,20
20/06	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023	1.499,99
20/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.645,19
22/06	41225 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CF NF nº: 7075/ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA	420,00
22/06	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.476,00
22/06	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
22/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 ABRIGO ROSA MISTICA (007718)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 463 ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	9.900,00
26/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 SD PAZMED COMERCIO L (006455)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 9644/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.500,00
26/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 27329/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87,60
26/06	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 27329/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,97
26/06	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 317300 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	132,84
26/06	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO N/MES	39,99
26/06	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
26/06	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL TERRA BRASIL COM.DE ALIMENTOS LTDA	103,40
26/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	489,53
26/06	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL CASA DO ALEMAO	113,30
26/06	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO CONTRATO DE LOCACAO UNIDAS N/DATA	710,26
26/06	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VALOR REF SERV LOCACAO CF CONTRATO N/DATA UNIDAS LOCADORA S.A.	70,00
27/06	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 750965/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	55,61
27/06	51233 CONSERVAÇÃO E REPAROS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL CENTER TINTAS	23,12
27/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	23,12
28/06	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL LANCHONETE E LINGUICA NO PAO	66,80
28/06	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,53
28/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	360,33
28/06	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 133	
		A TRANSPORTAR ---------->		181.450,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		181.450,59
			MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
28/06	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VALOR REF SERV LOCACAO CF CONTRATO N/DATA UNIDAS LOCADORA S.A.	355,86
29/06	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	4.000,00
29/06	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3385/1 PRIMO MANHANI NETO	1.815,38
	21101 PRIMO MANHANI NETO (007690)		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3385/1 PRIMO MANHANI NETO	1.745,00
	51406 MULTA		VR. PAGTO PAGO MULTA S/DUPL.	69,80
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/DUPL.	0,58
29/06	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
29/06	11701 LANDRO A.M. QUIRINO (008349)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO LEANDRO DE ARAUJO	600,00
29/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.224,74
29/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.290,64
29/06	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (003587)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 132 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.899,50
30/06	11490 ABRIGO ROSA MISTICA (007718)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 463/ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	9.900,00
30/06	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - ANUIDADE PJ PARC.05/06 Nº43067	309,27
30/06	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - ANUIDADE PF PARC.05/06 Nº45734	111,33
30/06	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.413,25
30/06	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº2 PARC.21/50	352,96
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº2 PARC.21/50	252,43
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES	50,49
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES	50,04
30/06	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF GRCTJ - TJMG	12,09
30/06	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.198,90
30/06	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	37,91
30/06	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	7,84
30/06	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 06/2023	1.320,00
30/06	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2023	145,20
30/06	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	3.811,28
30/06	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	8,15
30/06	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	14,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----------->	**220.674,84**

****
****
****
****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REF ANUIDADE PARC.5/12	13,75
03/07	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1370/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
03/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL RESTAURANTE TRAIRAO DA GAVEA LTDA	155,10
03/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL REDE SANTANA COMBUSTIVEIS LEOPOLDINA	100,00
03/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	255,10
03/07	51407 I.O.F	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	4,39
03/07	51401 JUROS PASSIVOS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	15,90
03/07	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VALOR REF SERV LOCACAO CF CONTRATO N/DATA UNIDAS LOCADORA S.A.	12,60
04/07	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 134/LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
04/07	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 464/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	1.755,00
04/07	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
04/07	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 05/2023	70,98
04/07	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
04/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL SEMPRE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	139,28
04/07	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.789,92
04/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	21201 INSTITUTO UROLOGICO (007841)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 472 INSTITUTO UROLOGICO DE CONTAGEM	2.250,00
04/07	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	VR.REF.CONTRATO DE LOCACAO Nº 21135393 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	209,31
04/07	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO CONTRATO DE LOCACAO Nº 21135393 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	209,31
05/07	11490 ASSOCIAÇÃO IMETAME (006332)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 135/ASSOCIAÇÃO IMETAME	6.885,00
05/07	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
05/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00
05/07	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 95176/MW TRANSPORTES LTDA	77,69
07/07	21101 DORMED HOSPITALAR EI (005854)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 69117 DORMED HOSPITALAR EIRELI	6.553,05
07/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	6.547,05
07/07	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2023	1.174,80
07/07	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRÉTIMO PARC.13/48	5.607,24
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRÉSTIMO PARC.14/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.482,24
09/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE	
			A TRANSPORTAR ---------->	38.884,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	38.884,29
			COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
10/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 41059/PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	2.879,60
10/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DORMED HOSPITALAR EI (005854)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 69117/DORMED HOSPITALAR EIRELI	6.553,05
10/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 755417/MW TRANSPORTE LTDA	85,44
10/07	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	5.000,00
10/07	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1370 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
10/07	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 41059 PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	2.879,60
10/07	21101 IRMAOS PEROBELLI COM (000027)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTAO EM 11/05 2X	152,83
10/07	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTAO EM 17/05 2X	365,61
10/07	21101 ALINHADORA CENTRAL (006335)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA NO CARTAO EM 20/05 3X	990,00
10/07	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.811,86
10/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	8.113,69
10/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.403,77
11/07	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 465/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	585,00
11/07	11490 SER EDUCACIONAL - CE (007838)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 467/SER EDUCACIONAL - CENTRO UNIV. MAURICIO NASSAU TERESINA	13.420,00
11/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 95719/MW TRANSPORTES LTDA	55,61
11/07	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 2 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	261,45
11/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	261,45
12/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DISTRIAM DISTRIBUIDO (007862)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 347937/DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.676,00
12/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 759126/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	217,69
14/07	11490 JUSTICA FEDERAL DE P (007839)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 468/JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.760,00
14/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 96241/MW TRANSPORTES LTDA	300,00
14/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 757315/MW TRANSPORTE LTDA	53,48
16/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	VALOR REF. COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4876/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	600,00
17/07	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 136/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
17/07	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (000843)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 469/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	96.431,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		96.431,42
			FORA	1.290,00
17/07	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	2.000,00
17/07	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 07/2023	122,82
17/07	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CLARO REF 07/2023	16,72
17/07	51235 BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO DOACAO AO LAR DO CAMINHO CF RECIBO N/DATA	20,00
17/07	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840,46
17/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 137 LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
18/07	11490 MAISCUIDARTH HOME CA (007840)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 470/MAISCUIDARTH HOME CARE	2.370,00
18/07	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 750965 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	55,61
18/07	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.314,39
18/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MAISCUIDARTH HOME CA (007840)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 470 MAISCUIDARTH HOME CARE	1.370,00
18/07	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 LICITAR DIGITAL (008202)	VR REF SERVICOS TOMADOS CF NF Nº 36106 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00
18/07	21101 LICITAR DIGITAL (008202)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO REF NF 36106 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM 3PARCELASPARC.1/3	266,33
19/07	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 ELETRICA GERAIS LTDA (001715)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 55728/ELETRICA GERAIS LTDA	105,00
19/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 AMGS COMERCIO E REPR (007866)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 498619/AMGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.100,00
19/07	11806 PRODUTO ACABADO	21101 TAYNARA M.DE OLIVEIR (007869)	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO PARA REVENDA CF NF nº: 709265/49621318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	4.100,00
19/07	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF IPVA 1ªPARC	328,99
	51503 I.P.V.A		VR. PAGTO REF IPVA 1ªPARC	263,33
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	52,66
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/IPVA	13,00
19/07	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF IPVA 2ªPARC	326,09
	51503 I.P.V.A		VR. PAGTO REF IPVA 2ªPARC	263,33
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	52,66
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/IPVA	10,10
19/07	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF IPVA 3ªPARC.	322,54
	51503 I.P.V.A		VR. PAGTO REF IPVA 3ªPARC.	263,33
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	52,66
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/IPVA	6,55
19/07	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF LICENCIAMENTO VEICULOS EXERC 2023	39,25
19/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.016,87
20/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 716/INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	1.374,60
20/07	11701 HOSPI BIO IND COM MO (007899)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI	1.247,70
20/07	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 06/2023	145,20
20/07	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	3.811,28
20/07	51510 I.C.M.S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO	
		A TRANSPORTAR ---------->		125.814,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		125.814,27
			NF 3385	127,73
20/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
20/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.431,91
20/07	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.997,42
20/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 JUSTICA FEDERAL DE P (007839)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 468 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.760,00
20/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 ASSOCIAÇÃO IMETAME (006332)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 135 ASSOCIAÇÃO IMETAME	6.885,00
21/07	11490 MUNICIPIO DE ROCHEDO (007717)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 471/MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	2.820,00
21/07	21101 TAYNARA M.DE OLIVEIR (007869)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 709265 49621318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	4.100,00
21/07	11701 LANDRO A.M. QUIRINO (008349)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO LEANDRO DE ARAUJO	100,00
21/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.692,13
21/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.507,87
21/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO DE ROCHEDO (007717)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 462 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	727,27
22/07	21101 DISTRIAM DISTRIBUIDO (007862)	D I V E R S O S	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 347937 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.676,00
		61503 DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.DESCONTOS OBTIDOS S/DUPL. 347937 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	33,52
		11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 347937 DISTRIAM	1.642,48
24/07	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 MARCELO PEREIRA GOME (006880)	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS CF NF nº: 66/MARCELO PEREIRA GOMES	2.607,40
24/07	11490 INSTITUTO UROLOGICO (007841)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 472/INSTITUTO UROLOGICO DE CONTAGEM	4.500,00
24/07	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 4 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	73,00
24/07	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8957 MALIBOX SERVICO COMUNICACAO LTDA	270,30
24/07	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO TAXA ADMINISTRATIVA A MOVIDA LOC DE VEICULOS S.A.	18,90
24/07	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO TAXA ADMINISTRATIVA A MOVIDA LOC DE VEICULOS S.A.	12,60
24/07	21101 AMGS COMERCIO E REPR (007866)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 498619 AMGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.100,00
24/07	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 06/2023	89,79
24/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.247,06
24/07	21201 INSTITUTO UROLOGICO (007841)	11490 INSTITUTO UROLOGICO (007841)	VALOR TRANSFERIDO N/DATA REF NFS. 472 INSTITUTO UROLOGICO DE CONTAGEM	2.250,00
24/07	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VALOR REF SERV LOCACAO CF CONTRATO N/DATA UNIDAS LOCADORA S.A.	1.331,37
24/07	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VR.REF.SERVICO DE LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	94,95
25/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 CAMPO BOM IND E COM (000172)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 680766/CAMPO BOM IND E COM IMP	
		A TRANSPORTAR ---------->		178.334,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		178.334,97
			E EXP LTDA	1.450,96
25/07	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 07/2023	39,99
25/07	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.250,00
25/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 INSTITUTO UROLOGICO (007841)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 472 INSTITUTO UROLOGICO DE CONTAGEM	2.250,00
25/07	21101 N MARTINS INDUSTRIA (007870)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 12087 N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI	584,87
25/07	21101 CAMPO BOM IND E COM (000172)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 680766 CAMPO BOM IND E COM IMP E EXP LTDA	1.450,96
25/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL RESTAURANTE MIRANTE DA SERRA	8,00
25/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL POSTO MILHAO	114,98
25/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL CHURRASCARIA SAMBURA	20,00
25/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL RESTAURANTE MILHAO BR	52,45
25/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 136 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
26/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 27691/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.492,64
26/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DATAMED LTDA (007868)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 52170/DATAMED LTDA	5.904,00
26/07	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27329 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	277,57
26/07	21101 SD PAZMED COMERCIO L (006455)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 9644 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.500,00
26/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL POSTOS ALFA LTDA	331,59
26/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL RESTAURANE PB LTDA	30,50
26/07	41220 DESPESAS COM VIAGENS	21101 RAIMUNDO OLIVEIRA (007635)	VR.REF.SERVIÇOS TOMADOS CF NF 5983 RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	174,00
26/07	21101 RAIMUNDO OLIVEIRA (007635)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR. PAGTO RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	174,00
26/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61135 RECEITA DE LOCAÇÃO	VALOR RECEBIMENTO REF FATURA LOCACAO FUNDACAO HOSPITAL FREI GABRIEL	4.600,00
27/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 N MARTINS INDUSTRIA (007870)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 12087/N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI	584,87
27/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 767816/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	71,07
27/07	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL ORGANIZACOES JUNQUEIRA	18,90
27/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	118,97
27/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,85
27/07	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.600,00
27/07	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE PARC.6/12	13,75
28/07	11490 SERVICO AUTONOMO HOS (007842)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 473/SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	9.382,00
28/07	11490 CONSORCIO INT. DE SA (003833)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº:	
		A TRANSPORTAR ---------->		223.338,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		223.338,89
			474/CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	2.325,00
28/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MIKATOS (007863)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 56348/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.614,79
28/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 98107/MW TRANSPORTES LTDA	52,11
28/07	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 COMERCIALIZE LTDA (007867)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 147205/COMERCIALIZE LTDA (PAGO 2X EM 10/09 E 10/10 PELO CARTÃO + 117,05 DE FRETE S/NOTA)	221,82
28/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 768250/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	61,17
28/07	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODONAVES TRANSPORTE (003159)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 863678/RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,51
28/07	21101 MIKATOS (007863)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 56348 MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	1.614,79
28/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.614,79
29/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4092/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA PARCELADO EM 3X	3.623,74
30/07	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 599/EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.479,24
31/07	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 3/ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	194,25
31/07	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 4/ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	267,25
31/07	11490 CIDEM PRODUTOS MEDIC (001409)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 475/POLIANA MICHELE DA CUNHA ME	1.485,00
31/07	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 119922/MEDIX BRASIL LTDA	790,00
31/07	21101 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 3 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	194,25
31/07	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.421,80
31/07	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.22/50	356,59
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.22/50	253,07
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES	50,61
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES	52,91
31/07	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CFF PARC.6/6 PF/2023	112,24
31/07	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CFF PARC.6/6 PJ/2023	311,78
31/07	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E's Nº S 755417/757315/95176/95719/96241/759126 MW TRANSPORTES LTDA	789,91
	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)		VR.PAGO CT-E's Nº S 95176/95719/96241 MW TRANSPORTES LTDA	433,30
	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)		VR.PAGO CT-E's Nº S 755417/757315 MW TRANSPORTE LTDA	138,92
		A TRANSPORTAR ---------->		241.933,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		241.933,92
	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)		VR.PAGO CT-E's N°S 759126 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	217,69
31/07	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
31/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.801,57
31/07	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 CIDEM PRODUTOS MEDIC (001409)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 475 POLIANA MICHELE DA CUNHA ME	1.485,00
31/07	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	27,08
31/07	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	6,77
31/07	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF N° 119922 MEDIX BRASIL LTDA	790,00
31/07	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	790,00
31/07	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 07/2023	1.320,00
31/07	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2023	145,20
31/07	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	2.106,96
31/07	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	27,09
31/07	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	0,47
31/07	51407 I.O.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	5,02
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------->		**250.539,08**

****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 338542/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	107,39
01/08	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.420,00
01/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 SER EDUCACIONAL - CE (007838)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 467 SER EDUCACIONAL - CENTRO UNIV. MAURICIO NASSAU TERESINA	13.420,00
01/08	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF PARC.2/2 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	400,00
02/08	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 137/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
02/08	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 476/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	1.700,00
02/08	11490 MUNICIPIO DE SAO GON (007889)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 477/MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	6.690,04
02/08	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1383/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
02/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 98694/MW TRANSPORTES LTDA	70,00
02/08	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
02/08	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 4876 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	600,00
02/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	837,00
04/08	11701 PROJETO ACRILICOS IN (007900)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 12442 PROJETO ACRILICOS IND E COM LTDA ME	90,00
04/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	90,00
07/08	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 138/LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
07/08	11490 4 DEPOSITO DE SUPRIM (007890)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 478/4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	276,00
07/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 120375/MEDIX BRASIL LTDA	1.884,00
07/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 VENOSAN BRASIL LTDA (007895)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 278948/VENOSAN BRASIL LTDA	940,00
07/08	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO ALUGUEL REF. 07 E 08 2023	2.509,68
07/08	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1383 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
07/08	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2023	1.174,80
07/08	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	168,59
07/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.404,27
07/08	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
07/08	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.15/48	5.667,35
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.15/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.542,35
07/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 465 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE	
			A TRANSPORTAR ---------->	60.502,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		60.502,12
			JANEIRO	585,00
07/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 137 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
07/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.856,35
08/08	11490 SOCIEDADE DE INVESTI (008194)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 139/SOCIEDADE DE INVESTIGAçõES FLORESTAIS	2.250,00
08/08	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 479/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4.200,00
08/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 99437/MW TRANSPORTES LTDA	250,00
08/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 341575/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	151,36
08/08	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
08/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00
09/08	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS CF NF nº: 205/FLAVIO VICTOR DAMIAO NOGUEIRA	130,00
09/08	11490 MUNICIPIO DE ROCHEDO (007717)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 480/MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	1.890,00
09/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4180/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA	289,90
09/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	124,00
10/08	41214 DESPESAS POSTAIS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	227,40
10/08	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 599 EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.479,24
10/08	21101 ALINHADORA CENTRAL (006335)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF COMPRA CARTAO EM 30/05 3X PARC.3/3	990,00
10/08	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.733,96
10/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.440,60
10/08	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	70,00
10/08	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	355,86
10/08	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	12,60
10/08	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A. PARC.1/2	665,69
11/08	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	11701 PROJETO ACRILICOS IN (007900)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 12442/PROJETO ACRILICOS IND E COM LTDA ME	90,00
11/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 4 DEPOSITO DE SUPRIM (007890)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 478 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	276,00
11/08	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VR.REF.SERVICO DE LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	355,13
11/08	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VR.REF.SERVICO DE LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	30,00
14/08	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 140/MEDIFARR	
		A TRANSPORTAR ---------->		89.264,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	89.264,21
			PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.000,00
14/08	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007891)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 481/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.820,00
14/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4922/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	3.528,00
14/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 100182/MW TRANSPORTES LTDA	849,98
14/08	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 767816 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	71,07
14/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	71,07
14/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 CONSORCIO INT. DE SA (003833)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 474 CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	2.325,00
15/08	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CLARO S/A REF 08/2023	18,48
15/08	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 08/2023	122,82
15/08	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 06/2023	76,78
15/08	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.781,92
15/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 138 LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
16/08	11701 DIVITEMPER INDUSTRIA (007897)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 23891 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	168,22
16/08	21101 MEDSONDA IND E COM D (007896)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 55133 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	1.503,20
16/08	21101 DATAMED LTDA (007868)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5217 DATAMED LTDA	5.904,00
16/08	21101 ELETRICA GERAIS LTDA (001715)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 55728 ELETRICA GERAIS LTDA	105,00
16/08	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E Nº 338542 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	107,39
16/08	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	200,00
16/08	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.050,00
16/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 SOCIEDADE DE INVESTI (008194)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 139 SOCIEDADE DE INVESTIGAçõES FLORESTAIS	2.250,00
16/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.186,81
17/08	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 716 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	1.374,60
17/08	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 863678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	68,38
	21101 RODONAVES TRANSPORTE (003159)		VR.PAGO CT-E Nº 863678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	64,51
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TARIFA S/BOLETO	2,50
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/DUPL.	1,30
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/DUPL.	0,07
17/08	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 98107/768250 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	113,28
	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)		VR.PAGO CT-E Nº 98107 MW TRANSPORTES LTDA	52,11
	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)		VR.PAGO CT-E Nº 768250 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	61,17
17/08	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
			A TRANSPORTAR ---------->	132.964,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		132.964,21
17/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.560,26
18/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MULTIGEL IND E COM I (007903)	VALOR REF. COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 18634/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	3.275,00
18/08	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 07/2023	145,20
18/08	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
18/08	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00
18/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 140 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.000,00
18/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 464 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	1.755,00
21/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4931/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	1.650,00
21/08	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	2.500,00
21/08	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	2.106,96
21/08	21101 ATIVA MEDICO CIRURGI (007898)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 2897 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	234,00
21/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.606,96
21/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MAISCUIDARTH HOME CA (007840)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 470 MAISCUIDARTH HOME CARE	1.000,00
21/08	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VR.REF.SERVICO DE LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	45,53
22/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ATIVA MEDICO CIRURGI (007898)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 2897/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	234,00
22/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 781448/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	64,44
22/08	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	VR.REF.SERVICO DE LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	32,93
23/08	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007892)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 482/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	325,20
23/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 DIVITEMPER INDUSTRIA (007897)	VALOR REF. COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 23891/DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	168,22
23/08	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
23/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
24/08	11490 EMPRESA BRASILEIRA D (007893)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 483/EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	812,00
24/08	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 4922 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	3.528,00
24/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.528,00
24/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 HOSPITAL GERAL DE JU (000843)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 469	
		A TRANSPORTAR ---------->		161.735,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		161.735,91
25/08	11490 MAISCUIDARTH HOME CA (007840)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA VENDAS A PRAZO CF NF nº: 484/MAISCUIDARTH HOME CARE	1.290,00 45,00
25/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 HOSPI BIO IND COM MO (007899)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 10321/HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI	2.495,40
25/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 26283/ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.827,31
25/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 TNT CARGAS E ENCOMEN (002251)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 851414/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,12
25/08	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 341575 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	151,36
25/08	21101 HOSPI BIO IND COM MO (007899)	11701 HOSPI BIO IND COM MO (007899)	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 10321 HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI	1.247,70
25/08	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO REF 08/2023	39,99
25/08	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27691 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.492,64
25/08	41214 DESPESAS POSTAIS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	58,00
25/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	106,36
25/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MAISCUIDARTH HOME CA (007840)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 484 MAISCUIDARTH HOME CARE	45,00
26/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 26282/ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.675,20
26/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 28000/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.869,48
26/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MEDSONDA IND E COM D (007896)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 55133/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	1.503,20
28/08	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 2ELETRO COMERCIO E D (007902)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 870212/2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE	655,00
28/08	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 07/2023	53,52
28/08	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
28/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.000,00
28/08	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE PARC.7/12	13,75
29/08	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 485/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	1.342,50
29/08	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 SEX FREE INDUSTRIA E (007904)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 10631/SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.287,00
29/08	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	500,00
29/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	500,00
29/08	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 SERVICO AUTONOMO HOS (007842)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 473 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	9.382,00
30/08	41256 LOCACAO DE VEICULOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MOVIDA LOC VEICULOS S.A.	58,15
30/08	21101 HOSPI BIO IND COM MO (007899)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 10321 HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI	1.247,70
		A TRANSPORTAR ---------->		203.690,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	203.690,29
30/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	85,11
30/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	470,31
30/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	672,71
31/08	42102 FRETES E CARRETOS	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 787034/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	55,61
31/08	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
31/08	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.430,35
31/08	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.23/50	360,21
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.23/50	253,73
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	50,74
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	55,74
31/08	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 4931 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	1.650,00
31/08	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E's Nºs 98694/98437/100182 MW TRANSPORTES LTDA	1.169,98
31/08	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
31/08	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.540,56
31/08	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	24,96
31/08	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	7,55
31/08	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 08/2023	1.320,00
31/08	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2023	145,20
31/08	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	2.426,13
31/08	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	78,16
31/08	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	7,56
31/08	51407 I.O.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	19,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->	**219.253,80**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 801/INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	1.215,00
01/09	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1398/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
04/09	11490 GABRIELLY VICTORIA D (007959)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 486/GABRIELLY VICTORIA DOS SANTOS SILVA	79,00
04/09	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 120375 MEDIX BRASIL LTDA	1.884,00
04/09	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
04/09	51301 ÁGUA E ESGOTO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 07/2023	71,28
05/09	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 141/LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
05/09	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 142/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
05/09	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1398 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
05/09	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	194,25
05/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	920,25
05/09	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
05/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 GABRIELLY VICTORIA D (007959)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 486 GABRIELLY VICTORIA DOS SANTOS SILVA	79,00
06/09	11701 VERA LUCIA DE ALMEID (006425)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1 VERA LUCIA DE ALMEIDA EVANGELISTA	231,00
06/09	21101 VENOSAN BRASIL LTDA (007895)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 278948 VENOSAN BRASIL LTDA	940,00
06/09	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,71
06/09	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
06/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007891)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.820,00
06/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.442,29
06/09	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2023 ELSON DE OLIVEIRA	1.174,80
06/09	41214 DESPESAS POSTAIS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO CF EXTRATO - MAILBOX	6,90
08/09	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E Nº 781448 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	64,44
08/09	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
08/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.000,00
08/09	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.16/48	5.732,42
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.16/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.607,42
08/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	770,09
10/09	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 4092 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA PARC.1/3	1.207,92
10/09	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 4180 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA	289,90
10/09	21101 2ELETRO COMERCIO E D (007902)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF	
			A TRANSPORTAR ---------->	41.322,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	41.322,25
			870212 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE	655,00
10/09	21101 LICITAR DIGITAL (008202)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 36106 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARC.2/3	266,33
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A. PARC.2/2	665,68
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	94,95
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	355,13
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	30,00
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	45,53
10/09	21101 UNIDAS LOCADORA S.A. (008311)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF UNIDAS LOCADORA S.A.	32,93
10/09	21101 COMERCIALIZE LTDA (007867)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA NF 147205 COMERCIALIZE LTDA	110,91
10/09	42102 FRETES E CARRETOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA FRETE S/NF 147205 COMERCIALIZE LTDA	75,23
11/09	11490 IRMANDADE SANTA CASA (007960)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 487/IRMANDADE SANTA CASA DE MONTE BELO	3.583,40
11/09	11490 CIDEM PRODUTOS MEDIC (001409)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 488/POLIANA MICHELE DA CUNHA ME	6.790,00
11/09	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4945/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	4.760,00
11/09	41214 DESPESAS POSTAIS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	67,10
11/09	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.843,26
11/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.939,78
11/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	970,58
12/09	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF DAM - CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
12/09	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
12/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00
12/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	12,82
13/09	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	21101 33067259 MARIELLE CA (007975)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 623047/33067259 MARIELLE CARINE SANTOS CARDOSO ALVES	66,55
14/09	11490 SANTA CASA DE MISERI (007961)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 489/SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	10.920,00
14/09	21101 MULTIGEL IND E COM I (007903)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 18634 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	3.275,00
14/09	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 09/2023	122,82
14/09	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
14/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	508,18
14/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 141 LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
15/09	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007962)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº:	
			A TRANSPORTAR ---------->	85.640,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		85.640,25
			490/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PMVR SMS	4.698,00
15/09	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 706543/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	428,07
15/09	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11701 VERA LUCIA DE ALMEID (006425)	VR.REF.SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1 VERA LUCIA DE ALMEIDA EVANGELISTA	231,00
18/09	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 672/EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	982,38
18/09	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	5.000,00
18/09	21101 M W TRANSPORTES LTDA (000114)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 787034 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	55,61
18/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.842,01
18/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.315,48
18/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	811,08
18/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.087,04
18/09	42102 FRETES E CARRETOS	21101 PAULINERIS TRANSPORT (003041)	VR.REF.CT-E Nº 230214 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.016,69
19/09	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 776431/MW TRANSPORTE LTDA	53,48
20/09	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 08/2023	145,20
20/09	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 28000 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	934,74
20/09	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	2.426,13
20/09	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 114431/27329/9644/977	652,73
	51510 I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 114431/27329/9644/977	618,43
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/DAE ICMS	27,83
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/DAE ICMS	6,47
20/09	51510 I.C.M.S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 27691/716/12087/119922/56348/147205	592,95
20/09	21101 TNT CARGAS E ENCOMEN (002251)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 851414 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,12
20/09	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	832,00
20/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.487,23
20/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.164,64
20/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 142 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
21/09	21101 EMEE COMERCIO E REPR (007568)	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF NF nº: 491/EMEE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	982,38
21/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.791,70
21/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 IRMANDADE SANTA CASA (007960)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 487	
		A TRANSPORTAR ---------->		118.533,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		118.533,91
			IRMANDADE SANTA CASA DE MONTE BELO	1.791,70
21/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 479 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4.200,00
22/09	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DESCARPACK DESCARTAV (007974)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 364428/DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.422,00
25/09	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO REF 09/2023	39,99
25/09	41214 DESPESAS POSTAIS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	144,20
25/09	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/1 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.735,20
25/09	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26283/1 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.209,31
25/09	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 08/2023	150,10
25/09	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 BASE ADMINISTRATIVA (007837)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 476 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	1.700,00
26/09	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 DELLAMED SA' (005379)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 52736/DELLAMED SA	6.408,00
26/09	21101 SEX FREE INDUSTRIA E (007904)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 10631 SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.287,00
26/09	21101 INNOVA SOLUCOES EM A (006459)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 801 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	1.215,00
26/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.502,00
27/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.790,00
27/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 CIDEM PRODUTOS MEDIC (001409)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 488 CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.790,00
27/09	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 8/12	13,75
28/09	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	244,25
28/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	244,25
29/09	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 2/ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	261,45
29/09	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.24/50	364,07
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.24/50	254,40
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	50,89
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	58,78
29/09	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 706543 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	432,02
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)		VR.PAGO CT-E Nº 706543 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	428,07
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TARIFA S/BOLETO	3,95
29/09	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
		A TRANSPORTAR ---------->		159.578,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		159.578,20
29/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.354,89
29/09	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MUNICIPIO DE SAO GON (007889)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 477 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	6.690,04
29/09	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.439,06
29/09	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	VR.REF.SERVIÇOS TOMADOS CF NF 2 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	1.270,50
30/09	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	15,25
30/09	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	4,64
30/09	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 09/2023	1.320,00
30/09	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2023	145,20
30/09	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	2.241,59
30/09	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	30,70
30/09	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	2,32
		TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->		**177.092,39**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/10	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	VR.REF.SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	1.850,00
02/10	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E Nº 230214 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.019,69
	21101 PAULINERIS TRANSPORT (003041)		VR.PAGO CT-E Nº 230214 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.016,69
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO REF TAXA BOLETO	3,00
02/10	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11110 CAIXA	VR.PAGTO NF Nº 1 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM PARC.1/3	500,00
03/10	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1417/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
03/10	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
03/10	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1 PARC.2/3 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	850,00
03/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.087,00
03/10	11490 FMS (008055)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 492/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.660,00
03/10	11490 UNIVERSIDADE FEDERAL (003819)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 493/UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.009,80
04/10	42102 FRETES E CARRETOS	21101 TNT CARGAS E ENCOMEN (002251)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 861523/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	80,73
04/10	21101 D3JF EMPREENDIMENTOS (006554)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 4945 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	4.760,00
04/10	11701 MAX (008103)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO MAX SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	1.713,75
04/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.760,00
05/10	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 LP ABREU (007696)	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA CF NF nº: 6951/LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	310,00
05/10	21101 LP ABREU (007696)	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VR. REF. INSS A REOLHER S/ NF NF nº: 6951/LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	34,10
05/10	21101 LP ABREU (007696)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 6951 LP ABREU SERVIÇOS EIRELI	275,90
05/10	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1417 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
05/10	21101 CARBOGIEL INDUSTRIA (007728)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 28000/2 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	934,74
05/10	41256 LOCACAO DE VEICULOS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MOVIDA LOC.DE VEICULOS S.A.	130,16
05/10	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 08/2023	65,19
05/10	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 09/2023	154,05
05/10	21101 MW TRANSPORTE LTDA (000504)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 776431 MW TRANSPORTE LTDA	53,48
05/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	349,81
05/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.989,71
05/10	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/10	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2023	1.174,80
			A TRANSPORTAR ---------->	26.520,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		26.520,91
09/10	11490 VILMAR LUIZ DE OLIVE (002329)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 143/VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP	9.325,00
09/10	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 144/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
09/10	41214 DESPESAS POSTAIS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	79,31
09/10	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
09/10	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.740,69
09/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 SANTA CASA DE MISERI (007961)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 489 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	10.920,00
09/10	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.17/48	5.791,55
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.17/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.666,55
09/10	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.340,88
10/10	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.881,36
10/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.086,49
10/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.794,87
10/10	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 EMPRESA BRASILEIRA D (007893)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 483 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	812,00
10/10	21101 DESCARPACK DESCARTAV (007974)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA PARC.1/3	1.140,68
10/10	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA PARC.2/3	1.207,91
10/10	21101 LICITAR DIGITAL (008202)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARC.3/3	266,33
10/10	21101 33067259 MARIELLE CA (007975)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF 33067259 MARIELLE CARINE SANTOS CARDOSO ALVES NF 623047	66,55
10/10	21101 COMERCIALIZE LTDA (007867)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA NF 147205 COMERCIALIZE LTDA	110,91
10/10	42102 FRETES E CARRETOS	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA FRETE S/NF 147205 COMERCIALIZE LTDA	75,23
11/10	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF GRCTJ	12,09
11/10	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 485 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	1.342,50
13/10	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
13/10	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	500,00
13/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	965,01
13/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	534,99
16/10	41230 MATERIAL DE ESCRITORIO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. REF COMPRA CF NF nº: 37652/PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	76,42
		A TRANSPORTAR ---------->		81.986,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		81.986,68
16/10	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PILATI MOVEIS LTDA (008057)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 88076/PILATI MOVEIS LTDA	5.195,17
16/10	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 128145/MEDIX BRASIL LTDA	3.673,00
16/10	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 10/2023	122,82
16/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	199,24
17/10	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 370621/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	279,20
17/10	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007962)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PMVR SMS	4.698,00
19/10	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ALUGUEL REF 09 E 10 DE 2023	2.509,08
19/10	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478,95
19/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 VILMAR LUIZ DE OLIVE (002329)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 143 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP	9.325,00
20/10	41254 DESPESAS COM VEICULOS	21101 THEMA VEICULOS LTDA (000948)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 270383/THEMA VEICULOS LTDA	265,00
20/10	42102 FRETES E CARRETOS	21101 PRATTICA LOGISTICA C (008054)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 506198/PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	467,00
20/10	51510 I.C.M.S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 120375/278948/28000/55133	637,27
20/10	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 09/2023	145,20
20/10	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	2.241,59
20/10	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF ALVARA DE LOCALIZACAO	71,97
20/10	21101 THEMA VEICULOS LTDA (000948)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 270383 THEMA VEICULOS LTDA	265,00
20/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	166,44
20/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.857,62
23/10	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
23/10	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
23/10	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.500,00
23/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.600,00
23/10	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 494/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	606,75
23/10	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 495/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	728,10
24/10	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 712059/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,00
24/10	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26283/2 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.206,00
24/10	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/2 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.735,00
24/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 IRMANDADE SANTA CASA (007960)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 487	
		A TRANSPORTAR ---------->		131.119,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	131.119,08
			IRMANDADE SANTA CASA DE MONTE BELO	1.791,70
24/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.149,30
25/10	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 42973/PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	3.714,50
25/10	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 42973 PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	3.714,50
25/10	41214 DESPESAS POSTAIS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	45,50
25/10	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 10/2023	39,99
25/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.840,26
25/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	508,44
25/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.451,29
26/10	11701 CIRURGICA BRASIL COM (008056)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 107351 CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	1.122,44
26/10	21101 DELLAMED SA' (005379)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52736-1 DELLAMED SA	1.602,00
26/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.383,26
26/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	341,18
26/10	11490 4 DEPOSITO DE SUPRIM (007890)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 496/4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	523,88
27/10	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 CIRURGICA BRASIL COM (008056)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 107351/CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	1.122,44
27/10	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000895)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 649597/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	54,98
27/10	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 9/12	13,75
28/10	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
29/10	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	2.000,00
30/10	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 145/LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
30/10	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	300,00
30/10	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,00
30/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.400,00
31/10	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	350,00
31/10	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.25/50	367,36
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.25/50	254,96
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	51,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	61,40
31/10	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	721,36
31/10	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 FMS (008055)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.660,00
31/10	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	15,75
			A TRANSPORTAR ---------->	164.456,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	164.456,96
31/10	51407 I.O.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	0,03
31/10	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	5,12
31/10	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 10/2023	1.320,00
31/10	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2023	145,20
31/10	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	2.109,27
31/10	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	8,49
31/10	51502 I.R.R.F	11302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	16,67
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------> **	**168.061,74**

****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1435/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
01/11	11701 MAX (008103)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 717 MAX SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	1.713,75
01/11	21101 TNT CARGAS E ENCOMEN (002251)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 861523 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	80,73
01/11	21101 AZURELOG TRANSPORTES (007731)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 370621 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	279,20
01/11	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,70
01/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.288,08
01/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	790,30
01/11	51407 I.O.F	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	5,15
01/11	51401 JUROS PASSIVOS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	13,47
03/11	11490 JUSTICA FEDERAL DE P (007839)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 497/JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.190,00
03/11	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 MAX (008103)	COMPRAS CF NF nº: 717/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.427,50
03/11	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 713589/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	67,55
03/11	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
03/11	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
03/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
03/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 4 DEPOSITO DE SUPRIM (007890)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 496 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	523,88
06/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	D I V E R S O S	VR.REF.EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE A SER PAGO EM 42 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 07/06/2024	118.076,82
		21604 BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO	VR.REF.EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE A SER PAGO EM 42 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 07/06/2024	19.679,52
		22105 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE A SER PAGO EM 42 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM 07/06/2024	98.397,30
06/11	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 09/2023	76,78
06/11	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1435 GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
06/11	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	334,50
06/11	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 MAIS CERTIFICADOS DI (006422)	VR.REF.SERVIÇOS TOMADOS CF NF 533 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	180,00
06/11	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	300,00
06/11	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.639,54
06/11	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
07/11	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 43160/PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	1.215,80
07/11	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE	
			A TRANSPORTAR ---------->	248.165,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		248.165,75
			REF. 10/2023	1.174,80
07/11	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.18/48	5.846,56
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.18/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.721,56
07/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 FUNDO MUNICIPAL DE S (007892)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	325,20
07/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 UNIVERSIDADE FEDERAL (003819)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 493 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.009,80
08/11	21101 PROLIFE PRODUTOS ORT (007864)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 43160 PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	1.215,80
08/11	21101 MAIS CERTIFICADOS DI (006422)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 533 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	180,00
08/11	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,70
08/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.220,50
08/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 494 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	606,75
08/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (007894)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 495 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	728,10
09/11	11701 CASA NOVA (008101)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	200,38
09/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	200,38
10/11	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E's Nº'S 712059/649597 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	117,93
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)		VR.PAGO CT-E Nº 712059 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,00
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000895)		VR.PAGO CT-E Nº 649597 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	54,98
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TAXA DE BOLETO	3,95
10/11	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.362,32
10/11	21101 SERGIO DE OLIVEIRA V (006879)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 1 PARC.3/3	500,00
10/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 LAR SAO VICENTE DE P (004228)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 145 LAR SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00
10/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	934,46
10/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.045,79
10/11	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	4.000,00
10/11	21101 DROGARIA ARAUJO SA (007865)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA PARC.3/3	1.207,91
10/11	21101 DESCARPACK DESCARTAV (007974)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA PARC.2/3	1.140,66
13/11	21101 PILATI MOVEIS LTDA (008057)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-1 PILATI MOVEIS LTDA	1.157,51
13/11	21101 PRATTICA LOGISTICA C (008054)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 506198 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	467,00
13/11	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 128145/1 MEDIX BRASIL LTDA	1.224,33
		A TRANSPORTAR ---------->		280.036,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 52/77

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	280.036,63
13/11	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
13/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.948,84
13/11	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.000,00
14/11	11490 UFVJM (008099)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 498/UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	10.578,00
14/11	11490 UFVJM (008099)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 499/UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	1.615,00
14/11	42102 FRETES E CARRETOS	21101 VIACAO RIO DOCE LTDA (001293)	VR.REF.DACTE Nº 30360 VIACAO RIO DOCE LTDA	337,93
16/11	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 713589 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,50
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)		VR.PAGO CT-E Nº 713589 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	67,55
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TAXA DE BOLETO	3,95
16/11	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 11/2023	122,82
16/11	21101 VIACAO RIO DOCE LTDA (001293)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E Nº 30360 VIACAO RIO DOCE LTDA	337,93
16/11	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
16/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	194,32
17/11	11490 UFV (008102)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 500/UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.023,00
17/11	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 111333/MW TRANSPORTES LTDA	65,00
17/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 JUSTICA FEDERAL DE P (007839)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 497 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.190,00
20/11	51510 I.C.M.S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 801/364428	651,81
20/11	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PROVISÃO INSS REF. 10/2023	179,30
20/11	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	2.109,27
20/11	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 128145/2 MEDIX BRASIL LTDA	1.224,33
21/11	11490 CAIXA ESCOLAR (008100)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 501/CAIXA ESCOLAR DR JOSE GOMES DOMINGUES	2.157,00
21/11	21101 ATUALLAR COML (001718)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 4680 ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	1.267,30
21/11	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
21/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.367,30
22/11	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 111898/MW TRANSPORTES LTDA	65,00
22/11	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ATUALLAR COML (001718)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 4680/ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	1.267,30
22/11	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.295,00
22/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 144 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
			A TRANSPORTAR ---------->	313.612,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		313.612,40
23/11	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	11701 CASA NOVA (008101)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 3664/CASA NOVA COM.DE ALUMINIO LTDA	200,38
23/11	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (005344)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 355052/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	70,68
23/11	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/3 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.735,00
23/11	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26283/3 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.206,00
23/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.941,00
27/11	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 29744/ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.260,00
27/11	21101 MEDIX BRASIL LTDA (007729)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 128145/3 MEDIX BRASIL LTDA	1.224,34
27/11	21101 PILATI MOVEIS LTDA (008057)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-2 PILATI MOVEIS LTDA	1.009,41
27/11	21101 DELLAMED SA' (005379)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52736-1 DELLAMED SA	1.602,00
27/11	41214 DESPESAS POSTAIS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	25,80
27/11	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO VIVO REF 11/2023	39,99
27/11	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	300,00
27/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.359,95
27/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.841,59
28/11	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	21710 CARTÃO DE CREDITO	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 10/12	13,75
29/11	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 146/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
29/11	11701 MEDSONDA IND E COM D (007896)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	1.558,15
29/11	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
29/11	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	4,70
29/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.662,85
29/11	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 CAIXA ESCOLAR (008100)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 501 CAIXA ESCOLAR DR JOSE GOMES DOMINGUES	2.157,00
30/11	11203 BANCO BRADESCO S/A	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	1.215,80
30/11	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	302,10
30/11	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.26/50	370,75
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº 2 PARC.26/50	255,55
	51406 MULTA		VR. PAGTO REF MULTA S/PARCELAMENTO	51,12
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO REF JUROS S/PARCELAMENTO	64,08
30/11	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	485,47
30/11	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	485,07
		A TRANSPORTAR ---------->		355.079,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		355.079,18
30/11	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.215,80
30/11	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	SERVIÇOS TOMADOS CF NF Nº 5 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	636,60
30/11	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 11/2023	1.320,00
30/11	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2023	145,20
30/11	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	874,78
30/11	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	48,59
		**TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----------> **		**359.320,15**

****

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1458/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
01/12	11701 LAUTZ (008192)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO NF Nº 4 LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA	61,00
01/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	500,00
01/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	561,00
01/12	51407 I.O.F	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	0,08
02/12	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 113280/MW TRANSPORTES LTDA	583,08
03/12	51320 HONORARIOS CONTABIL	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	VR REF.SERVIÇOS CONTABEIS CF NF nº: 1490/GESTAO CONTABIL LTDA ME	726,00
04/12	11490 MUNICIPIO DE ARACUAI (008131)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 503/MUNICIPIO DE ARACUAI	736,00
04/12	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	237,00
04/12	51302 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 10/2023	173,39
04/12	51301 ÁGUA E ESGOTO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 10/2023	71,00
04/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	481,39
05/12	11490 INSTITUTO NACIONAL D (008130)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 505/INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA	42.500,00
05/12	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 MEDSONDA IND E COM D (007896)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 56088/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	1.558,15
05/12	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	69,00
06/12	42102 FRETES E CARRETOS	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 113613/MW TRANSPORTES LTDA	1.013,98
06/12	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
06/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
07/12	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG (008193)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 84118/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	212,69
07/12	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	6.000,00
07/12	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO ALUGUEL REF. 11 E 12 DE 2023	2.509,08
07/12	21101 GESTAO CONTABIL LTDA (000018)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO NFS. 1490/1458 GESTAO CONTABIL LTDA ME	1.452,00
07/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	9.125,79
07/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	835,29
07/12	D I V E R S O S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.19/48	5.900,74
	21610 CAIXA ECONOMICA (006673)		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.19/48	3.125,00
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPR	2.775,74
07/12	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	11110 CAIXA	VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2023	1.174,80
08/12	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGO CT-E Nº 355052 355052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	74,63
	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (005344)		VR.PAGO CT-E Nº 355052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	70,68
			A TRANSPORTAR ---------->	77.482,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	77.482,09
	51403 DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TARIFA S/BOLETO	3,95
08/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965,37
08/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	940,00
08/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	1.100,00
08/12	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	471,00
08/12	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 MUNICIPIO DE ROCHEDO (007717)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 471/480 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	4.710,00
10/12	21101 DESCARPACK DESCARTAV (007974)	21710 CARTÃO DE CREDITO	VR.TRANSFERIDO N/DATA REF DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA PARC.3/3	1.140,66
11/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.500,00
11/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.500,00
11/12	21710 CARTÃO DE CREDITO	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.154,41
11/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.154,41
11/12	21101 PILATI MOVEIS LTDA (008057)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-3 PILATI MOVEIS LTDA	1.009,41
12/12	11490 SERVICO AUTONOMO HOS (007842)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	REVENDA A PRAZO CF NF nº: 506/SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	408,90
13/12	42102 FRETES E CARRETOS	21101 RODOVIARIO CAMILO DO (000297)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 720006/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	49,59
13/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.800,00
13/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3.800,00
13/12	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 UFVJM (008099)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 499 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	1.615,00
13/12	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 UFVJM (008099)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 498 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	10.578,00
14/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.500,00
15/12	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
15/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	100,00
15/12	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF VIVO	122,82
15/12	21101 MW TRANSPORTES LTDA (001606)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E's Nº'S 111333/111898 MW TRANSPORTES LTDA	130,00
18/12	51343 MATERIAIS ELETRICOS	21101 MARCO A.E. MACHADO M (003319)	VR. REF COMPRA CF NF nº: 6913/MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS (COMPRA CREDITO)	415,00
18/12	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 ZANAGRO (008191)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 7658/ ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA	382,50
18/12	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	21101 FBM (008190)	COMPRAS DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CF NF nº: 10961/ FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOSLTDA	100,10
18/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	1.250,00
18/12	11701 VISION PAULISTA COME (008356)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO REF DANFE 66827	
			A TRANSPORTAR ---------->	121.479,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		121.479,26
			VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA	79,39
18/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MUNICIPIO BELMIRO BR (001362)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 146 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	1.295,00
18/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	79,39
19/12	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 147/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.900,00
19/12	11490 FUNDACAO ARTHUR BERN (006443)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 148/FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	2.250,00
19/12	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL CENCOSUD BRASIL COML S.A.	266,32
19/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	D I V E R S O S	VALOR CONF EXTRATO RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	2.569,35
		12107 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	VALOR CONF EXTRATO RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	2.500,00
		61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VR.REF.GANHO S/ RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	69,35
19/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	D I V E R S O S	VALOR CONF EXTRATO RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	2.569,35
		12107 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	VALOR CONF EXTRATO RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	2.500,00
		61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VR.REF.GANHO S/ RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	69,35
19/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.917,38
19/12	21101 GELOTECH (008188)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGTO NF Nº 37556 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	269,66
19/12	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	11701 VISION PAULISTA COME (008356)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 66827/VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA	79,39
20/12	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	874,78
20/12	51510 I.C.M.S	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NOTAS 88076/128145/107351	967,27
20/12	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO INSS REF. 11/2023	145,20
20/12	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11490 UFV (008102)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 500 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.023,00
20/12	41256 LOCACAO DE VEICULOS	21101 MOVIDA LOCAÇÃO DE VE (000704)	VR.REF.LOCACAO VEICULO CF CONTRATO Nº22505921 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	471,73
21/12	11524 ELSON DE OLIVEIRA (007320)	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR.REF.EMPRESTIMO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	9,00
21/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.891,00
21/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 MEDIFARR PRODUTOS PA (003929)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 147 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.900,00
21/12	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	21101 ECUSTOMIZE (008355)	VR.SERVICOS TOMADOS CF NF 116332 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	152,00
22/12	11490 PREFEITURA MUNICIPAL (003329)	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR REF SERVIÇOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF nº: 149/PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	6.372,15
22/12	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 GELOTECH (008188)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 37556/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	269,66
22/12	42102 FRETES E CARRETOS	21101 AZURELOG (008193)	FRETES E CARRETOS CF NF nº: 85508/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	140,00
		A TRANSPORTAR ---------->		151.970,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		151.970,28
22/12	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	1.700,00
22/12	11110 CAIXA	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO SAQUE	1.400,00
22/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.100,00
26/12	51315 IMPOSTOS E TAXAS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
26/12	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26283/4 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.206,00
26/12	21101 ORTOMOBIL INDUSTRIA (004631)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/4 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.735,00
26/12	41214 DESPESAS POSTAIS	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	131,80
26/12	21101 PILATI MOVEIS LTDA (008057)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-4 PILATI MOVEIS LTDA	1.009,41
26/12	21101 DELLAMED SA' (005379)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52736 DELLAMED SA	1.602,00
26/12	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO VIVO REF 12/2023	39,99
26/12	21101 AZURELOG (008193)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.PAGO CT-E Nº 84118 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	212,69
26/12	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. PAGTO ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	194,25
27/12	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	21101 PREVEMAX (008189)	COMPRAS A PRAZO CF NF nº: 94783/PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S	1.012,39
27/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	11203 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.250,00
27/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11490 FUNDACAO ARTHUR BERN (006443)	VALOR RECEBIMENTO NFS. 148 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	2.250,00
28/12	11490 UNIVERSIDADE FEDERAL (003835)	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS A PRAZO CF NF nº: 507/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	1.995,00
28/12	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	11202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF COMPRA CF NF nº: 15961/LUPLASTIC PLASTICOS E DESCARTAVEIS LRDA	51,90
28/12	D I V E R S O S	11203 BANCO BRADESCO S/A	VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº2 PARC.27/50	373,86
	21955 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES Nº2 PARC.27/50	256,06
	51406 MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES	51,22
	51401 JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES	66,58
28/12	11203 BANCO BRADESCO S/A	11304 BANCO BRADESCO S/A	VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	373,86
28/12	51197 PROPAGANDA E MARKETING	11701 ROSELI APARECIDA BAL (007973)	SERVIÇOS TOMADOS CF NF Nº 7 ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO	665,25
31/12	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 12/2023	1.320,00
31/12	21513 PRÓ-LABORE A PAGAR	21404 I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 12/2023	145,20
31/12	61305 SIMPLES NACIONAL	21313 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	1.432,31
31/12	51327 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12402 (-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.	VR.DEPRECIACAO NO ANO 2023	937,99
31/12	51327 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12403 (-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.	VR.DEPRECIACAO NO ANO 2023	300,18
31/12	51327 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12404 (-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.	VR.DEPRECIACAO NO ANO 2023	1.733,67
31/12	11304 BANCO BRADESCO S/A	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	54,15
31/12	51502 I.R.R.F	11304 BANCO BRADESCO S/A	VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	5,24
		A TRANSPORTAR ---------->		179.215,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		179.215,24
31/12	42301 MERCADORIA PARA REVENDA	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE INICIAL	189.380,63
31/12	42101 MERCADORIAS PARA REVENDA	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF COMPRAS NO ANO	143.708,29
31/12	42101 MERCADORIAS PARA REVENDA	11806 PRODUTO ACABADO	VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF COMPRAS NO ANO	4.100,00
31/12	11801 MERCADORIAS PARA REVENDA	42401 MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE FINAL CF INVENTARIO N/DATA	102.695,33
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	31201 MERCADORIAS EM CONSERTO	Transf do Saldo P/Encerramento	12.050,00
31/12	32201 MERCADORIAS EM CONSERTO	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	12.050,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41209 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Transf do Saldo P/Encerramento	8.923,87
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41214 DESPESAS POSTAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	786,01
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41216 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.750,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41218 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.540,12
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41220 DESPESAS COM VIAGENS	Transf do Saldo P/Encerramento	344,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41225 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.550,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41230 MATERIAL DE ESCRITORIO	Transf do Saldo P/Encerramento	76,42
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41239 PEDAGIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	18,90
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41254 DESPESAS COM VEICULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	265,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	41256 LOCACAO DE VEICULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	13.072,13
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	42101 MERCADORIAS PARA REVENDA	Transf do Saldo P/Encerramento	147.808,29
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	42102 FRETES E CARRETOS	Transf do Saldo P/Encerramento	10.410,75
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	42301 MERCADORIA PARA REVENDA	Transf do Saldo P/Encerramento	189.380,63
31/12	42401 MERCADORIAS PARA REVENDA	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	102.695,33
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51197 PROPAGANDA E MARKETING	Transf do Saldo P/Encerramento	5.838,45
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51212 FARMÁCIA	Transf do Saldo P/Encerramento	120,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51303 ALUGUÉIS E TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento	15.700,70
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51235 BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	20,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51233 CONSERVAÇÃO E REPAROS	Transf do Saldo P/Encerramento	23,12
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51345 CONTR.CONSELHOS DE CLASSES	Transf do Saldo P/Encerramento	3.646,12
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51327 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.971,84
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51310 DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.024,95
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51318 DESPESAS CARTAO DE CREDITO	Transf do Saldo P/Encerramento	415,04
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51335 DESPESAS COM INFORMATICA	Transf do Saldo P/Encerramento	2.809,83
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51302 ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento	1.398,60
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51320 HONORARIOS CONTABIL	Transf do Saldo P/Encerramento	9.658,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51315 IMPOSTOS E TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento	360,35
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51343 MATERIAIS ELETRICOS	Transf do Saldo P/Encerramento	965,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51332 MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA	Transf do Saldo P/Encerramento	12.839,16
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51234 PREMIOS E SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento	184,81
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51312 RETIRADA PRÓ-LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	15.768,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51308 SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA	Transf do Saldo P/Encerramento	19.635,65
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51301 ÁGUA E ESGOTO	Transf do Saldo P/Encerramento	752,37
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51408 DESCONTOS CONCEDIDOS	Transf do Saldo P/Encerramento	16,21
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51403 DESPESAS BANCÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	923,30
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51407 I.O.F	Transf do Saldo P/Encerramento	33,97
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51401 JUROS PASSIVOS	Transf do Saldo P/Encerramento	42.662,14
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51406 MULTA	Transf do Saldo P/Encerramento	875,16
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51510 I.C.M.S	Transf do Saldo P/Encerramento	4.706,32
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51503 I.P.V.A	Transf do Saldo P/Encerramento	789,99
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51502 I.R.R.F	Transf do Saldo P/Encerramento	240,12
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51505 I.S.S.Q.N	Transf do Saldo P/Encerramento	505,56
31/12	61121 REVENDA DE MERCADORIAS	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	296.900,75
31/12	61133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	112.492,32
31/12	61135 RECEITA DE LOCAÇÃO	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	25.952,80
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	61305 SIMPLES NACIONAL	Transf do Saldo P/Encerramento	27.702,03
31/12	61503 DESCONTOS OBTIDOS	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	263,63
31/12	61505 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.056,73
31/12	23416 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do exercício	14.151,35
		**TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------> **		**1.750.225,31**
		A TRANSPORTAR ---------->		1.750.225,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0027-HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.750.225,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 61/77

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		**1000000000**	**ATIVO**		**746.955,83**	**246.080,34**	**449.756,37**	**543.279,80**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**603.334,88**	**246.080,34**	**441.784,53**	**407.630,69**
11100		**1101000000**	**CAIXA**		**3.967,01**	**3.100,00**	**1.174,80**	**5.892,21**
11110		1101010000	CAIXA		3.967,01	3.100,00	1.174,80	5.892,21
11200		**1102000000**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**-20,60**	**59.260,83**	**58.910,04**	**330,19**
11203		1102010000	BANCO BRADESCO S/A		1,00	35.334,83	35.334,83	1,00
11202		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-21,60	23.926,00	23.575,21	329,19
11300		**1103000000**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**121.173,50**	**14.877,90**	**18.836,98**	**117.214,42**
11304		1103010000	BANCO BRADESCO S/A		121.173,49	14.877,90	18.836,98	117.214,41
11302		1103010000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,01	0,00	0,00	0,01
11400		**1104000000**	**TITULOS A RECEBER**		**37.486,10**	**56.162,05**	**23.371,00**	**70.277,15**
11401		**1104010000**	**CLIENTES**		**37.486,10**	**56.162,05**	**23.371,00**	**70.277,15**
11406		**1104010100**	**CLIENTES NACIONAIS**		**37.486,10**	**56.162,05**	**23.371,00**	**70.277,15**
11490	004692	1104010101	CASA DE CARIDADE SAN		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11490	006443	1104010101	FUNDACAO ARTHUR BERN		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
11490	002514	1104010101	HOSPITAL E MATERNIDA		1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
11490	008130	1104010101	INSTITUTO NACIONAL D		0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
11490	003929	1104010101	MEDIFARR PRODUTOS PA		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11490	001362	1104010101	MUNICIPIO BELMIRO BR		1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
11490	008131	1104010101	MUNICIPIO DE ARACUAI		0,00	736,00	0,00	736,00
11490	007717	1104010101	MUNICIPIO DE ROCHEDO		4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
11490	003329	1104010101	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	6.372,15	0,00	6.372,15
11490	006455	1104010101	SD PAZMED COMERCIO L		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
11490	007842	1104010101	SERVICO AUTONOMO HOS		0,00	408,90	0,00	408,90
11490	008102	1104010101	UFV		1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
11490	008099	1104010101	UFVJM		12.193,00	0,00	12.193,00	0,00
11490	003835	1104010101	UNIVERSIDADE FEDERAL		0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
11490	002329	1104010101	VILMAR LUIZ DE OLIVE		0,10	0,00	0,00	0,10
11500		**1105000000**	**OUTROS VALORES A RECEBER**		**74.470,01**	**6.259,00**	**0,00**	**80.729,01**
11524	007320	1105200000	ELSON DE OLIVEIRA		74.470,01	6.259,00	0,00	80.729,01
11700		**1107000000**	**ADIANTAMENTOS**		**31.910,14**	**805,64**	**2.302,79**	**30.412,99**
11701		1107010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
11701	001904	1107010000	ADILSON NSCIMENTO DE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
11701	006420	1107010000	BEELIKE AGENCIA DIGI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
11701	001430	1107010000	CENTRAL SULAMERICANA		525,00	0,00	0,00	525,00
11701	001409	1107010000	CIDEM PRODUTOS MEDIC		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
11701	006878	1107010000	ELIAS BALBINO		5.380,99	0,00	0,00	5.380,99
11701	007570	1107010000	IRMANDADE DA SANTA C		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11701	008349	1107010000	LANDRO A.M. QUIRINO		700,00	0,00	0,00	700,00
11701	008192	1107010000	LAUTZ		0,00	61,00	0,00	61,00
11701	006421	1107010000	LUDIMILA FONSECA PER		130,00	0,00	0,00	130,00
11701	001060	1107010000	MECSUL INDUSTRIA COM		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
11701	007896	1107010000	MEDSONDA IND E COM D		1.558,15	0,00	1.558,15	0,00
11701	007973	1107010000	ROSELI APARECIDA BAL		0,00	665,25	665,25	0,00
11701	008356	1107010000	VISION PAULISTA COME		0,00	79,39	79,39	0,00
11800		**1108000000**	**ESTOQUES**		**334.348,72**	**105.614,92**	**337.188,92**	**102.774,72**
11801		1108010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		330.248,72	105.614,92	333.088,92	102.774,72
11806		1108060000	PRODUTO ACABADO		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
12000		**1200000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**143.620,95**	**0,00**	**7.971,84**	**135.649,11**
12100		**1201000000**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**127.507,67**	**0,00**	**5.000,00**	**122.507,67**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12107		1201060000	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
12120		**1201200000**	**CONTAS A RECEBER**		**119.507,67**	**0,00**	**0,00**	**119.507,67**
12123	007320	1201200300	ELSON DE OLIVEIRA		58.390,06	0,00	0,00	58.390,06
12124		1201200400	SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA		36.117,61	0,00	0,00	36.117,61
12125		1201200500	MECSUL IND E COM		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12200		**1202000000**	**INVESTIMENTOS**		**4.845,24**	**0,00**	**0,00**	**4.845,24**
12201		1202010000	CONSÓRCIO		4.845,24	0,00	0,00	4.845,24
12300		**1203000000**	**IMOBILIZADO**		**22.571,10**	**0,00**	**0,00**	**22.571,10**
12302		1203020000	INSTALAÇÕES		1.520,90	0,00	0,00	1.520,90
12303		1203030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.379,98	0,00	0,00	9.379,98
12304		1203040000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.001,86	0,00	0,00	3.001,86
12305		1203050000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		8.668,36	0,00	0,00	8.668,36
12400		**1204000000**	**DEPREC. E AMORT. ACUMULADA**		**-11.303,06**	**0,00**	**2.971,84**	**-14.274,90**
12402		1204020000	(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.		-3.751,91	0,00	937,99	-4.689,90
12403		1204030000	(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.		-472,00	0,00	300,18	-772,18
12404		1204040000	(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.		-7.079,15	0,00	1.733,67	-8.812,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**PASSIVO**		**563.851,22**	**30.864,31**	**10.292,89**	**543.279,80**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**254.828,92**	**16.712,96**	**10.292,89**	**248.408,85**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**124.300,70**	**9.837,51**	**6.254,72**	**120.717,91**
21199		**2101010000**	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**124.300,70**	**9.837,51**	**6.254,72**	**120.717,91**
21101	008193	2101010100	AZURELOG		0,00	212,69	352,69	140,00
21101	005379	2101010100	DELLAMED SA'		3.204,00	1.602,00	0,00	1.602,00
21101	007974	2101010100	DESCARPACK DESCARTAV		1.140,66	1.140,66	0,00	0,00
21101	008355	2101010100	ECUSTOMIZE		0,00	0,00	152,00	152,00
21101	008190	2101010100	FBM		0,00	0,00	100,10	100,10
21101	008188	2101010100	GELOTECH		0,00	269,66	269,66	0,00
21101	000018	2101010100	GESTAO CONTABIL LTDA		0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
21101	008202	2101010100	LICITAR DIGITAL		0,01	0,00	0,00	0,01
21101	001329	2101010100	LUCIANO ARANTES ALVI		26.384,20	0,00	0,00	26.384,20
21101	003319	2101010100	MARCO A.E. MACHADO M		0,00	0,00	415,00	415,00
21101	001060	2101010100	MECSUL INDUSTRIA COM		49.094,83	0,00	0,00	49.094,83
21101	002640	2101010100	METALURGICA UBAENSE		15.454,00	0,00	0,00	15.454,00
21101	000704	2101010100	MOVIDA LOCAÇÃO DE VE		0,00	0,00	471,73	471,73
21101	000504	2101010100	MW TRANSPORTE LTDA		664,42	0,00	0,00	664,42
21101	001606	2101010100	MW TRANSPORTES LTDA		130,00	130,00	1.597,06	1.597,06
21101	005383	2101010100	ONIX CIENTIFICA DO B		2.569,99	0,00	0,00	2.569,99
21101	004631	2101010100	ORTOMOBIL INDUSTRIA		21.936,00	2.941,00	0,00	18.995,00
21101	008057	2101010100	PILATI MOVEIS LTDA		3.028,25	2.018,82	0,00	1.009,43
21101	008189	2101010100	PREVEMAX		0,00	0,00	1.012,39	1.012,39
21101	000297	2101010100	RODOVIARIO CAMILO DO		0,00	0,00	49,59	49,59
21101	005344	2101010100	RODOVIARIO CAMILO DO		70,68	70,68	0,00	0,00
21101	003626	2101010100	TUBOS GERAIS EIRELI		453,66	0,00	0,00	453,66
21101	002329	2101010100	VILMAR LUIZ DE OLIVE		170,00	0,00	0,00	170,00
21101	008191	2101010100	ZANAGRO		0,00	0,00	382,50	382,50
21200		**2102000000**	**ADIANTAMENTOS**		**86.522,92**	**0,00**	**0,00**	**86.522,92**
21201		2102010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		64.692,94	0,00	0,00	64.692,94
21201	003287	2102010000	ATOS PHARMA PROD HOS		1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
21201	001409	2102010000	CIDEM PRODUTOS MEDIC		13.999,98	0,00	0,00	13.999,98
21201	001060	2102010000	MECSUL INDUSTRIA COM		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
21300		**2103000000**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**1.124,98**	**874,78**	**1.432,31**	**1.682,51**
21303		2103030000	I.C.M.S. A PAGAR		250,20	0,00	0,00	250,20
21313		2103130000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		874,78	874,78	1.432,31	1.432,31
21400		**2104000000**	**CONTR. SOCIAIS A RECOLHER**		**325,19**	**145,20**	**145,20**	**325,19**
21401		2104010000	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		88,66	0,00	0,00	88,66
21404		2104040000	I.N.S.S. A RECOLHER		145,20	145,20	145,20	145,20
21406		2104060000	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		91,33	0,00	0,00	91,33
21500		**2105000000**	**SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR**		**1.174,80**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.174,80**
21513		2105130000	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
21600		**2106000000**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**35.370,90**	**3.125,00**	**0,00**	**32.245,90**
21604		2106040000	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		19.679,52	0,00	0,00	19.679,52
21610	003930	2106100000	BNDES		2.566,38	0,00	0,00	2.566,38
21610	006673	2106100000	CAIXA ECONOMICA		3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
21612		2106110000	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21700		**2107000000**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**		**13,75**	**1.154,41**	**1.140,66**	**0,00**
21710		2107090000	CARTÃO DE CREDITO		13,75	1.154,41	1.140,66	0,00
21950		**2111000000**	**PARCELAMENTOS**		**5.995,68**	**256,06**	**0,00**	**5.739,62**
21955		2111050000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.995,68	256,06	0,00	5.739,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**189.022,30**	**0,00**	**0,00**	**189.022,30**
22100		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**189.022,30**	**0,00**	**0,00**	**189.022,30**
22101		**2201010000**	**PARC.A LONGO PRAZO-EMPRESTIMOS**		**189.022,30**	**0,00**	**0,00**	**189.022,30**
22102		2201010100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90.625,00	0,00	0,00	90.625,00
22105		2201010400	BANCO BRADESCO S/A		98.397,30	0,00	0,00	98.397,30
23000		**2300000000**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**120.000,00**	**14.151,35**	**0,00**	**105.848,65**
23100		**2301000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
23101		2301010000	CAPITAL SOCIAL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23400		**2304000000**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**0,00**	**14.151,35**	**0,00**	**-14.151,35**
23416		2304160000	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00	14.151,35	0,00	-14.151,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		**3000000000**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31000		**3100000000**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**		**12.050,00**	**0,00**	**0,00**	**12.050,00**
31200		**3102000000**	**DÉBITOS P/ MERCADORIA RECEBIDA**		**12.050,00**	**0,00**	**0,00**	**12.050,00**
31201		3102010000	MERCADORIAS EM CONSERTO		12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
32000		**3200000000**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**		**-12.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.050,00**
32200		**3202000000**	**CRÉDITOS P/MERCAD.REMETIDAS**		**-12.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.050,00**
32201		3202010000	MERCADORIAS EM CONSERTO		-12.050,00	0,00	0,00	-12.050,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	**4000000000**	**CUSTOS**		**39.934,33**	**339.991,79**	**102.695,33**	**277.230,79**
41000	**4100000000**	**CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS**		**31.522,92**	**803,53**	**0,00**	**32.326,45**
41200	**4102000000**	**CUSTOS GERAIS**		**31.522,92**	**803,53**	**0,00**	**32.326,45**
41209	4102090000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8.723,87	200,00	0,00	8.923,87
41214	4102140000	DESPESAS POSTAIS		654,21	131,80	0,00	786,01
41216	4102160000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
41218	4102180000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.540,12	0,00	0,00	2.540,12
41220	4102200000	DESPESAS COM VIAGENS		344,00	0,00	0,00	344,00
41225	4102250000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
41230	4102300000	MATERIAL DE ESCRITORIO		76,42	0,00	0,00	76,42
41239	4102390000	PEDAGIOS		18,90	0,00	0,00	18,90
41254	4102550000	DESPESAS COM VEICULOS		265,00	0,00	0,00	265,00
41256	4102560000	LOCACAO DE VEICULOS		12.600,40	471,73	0,00	13.072,13
42000	**4200000000**	**CUSTOS COMERCIAIS**		**8.411,41**	**339.188,26**	**102.695,33**	**244.904,34**
42100	**4201000000**	**COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO**		**8.411,41**	**149.807,63**	**0,00**	**158.219,04**
42101	4201010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	147.808,29	0,00	147.808,29
42102	4201020000	FRETES E CARRETOS		8.411,41	1.999,34	0,00	10.410,75
42300	**4203000000**	**ESTOQUES INICIAIS**		**0,00**	**189.380,63**	**0,00**	**189.380,63**
42301	4203010000	MERCADORIA PARA REVENDA		0,00	189.380,63	0,00	189.380,63
42400	**4204000000**	**ESTOQUES FINAIS**		**0,00**	**0,00**	**102.695,33**	**-102.695,33**
42401	4204010000	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	102.695,33	-102.695,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	**5000000000**	**DESPESAS**		**131.002,67**	**14.882,09**	**14.151,35**	**131.733,41**
51000	**5100000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**84.188,98**	**10.943,01**	**0,00**	**95.131,99**
51100	**5101000000**	**DESPESAS COM VENDAS**		**5.173,20**	**665,25**	**0,00**	**5.838,45**
51197	5101040000	PROPAGANDA E MARKETING		5.173,20	665,25	0,00	5.838,45
51299	**5102000000**	**DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS**		**79.015,78**	**10.277,76**	**0,00**	**89.293,54**
51200	**5102010000**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
51212	5102010100	FARMÁCIA		120,00	0,00	0,00	120,00
51300	**5102020000**	**DESPESAS GERAIS**		**78.895,78**	**10.277,76**	**0,00**	**89.173,54**
51303	5102020100	ALUGUÉIS E TAXAS		13.191,62	2.509,08	0,00	15.700,70
51235	5102020100	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES		20,00	0,00	0,00	20,00
51233	5102020100	CONSERVAÇÃO E REPAROS		23,12	0,00	0,00	23,12
51345	5102020100	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		3.646,12	0,00	0,00	3.646,12
51327	5102020100	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	2.971,84	0,00	2.971,84
51310	5102020100	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		1.862,14	162,81	0,00	2.024,95
51318	5102020100	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		415,04	0,00	0,00	415,04
51335	5102020100	DESPESAS COM INFORMATICA		2.809,83	0,00	0,00	2.809,83
51302	5102020100	ENERGIA ELÉTRICA		1.225,21	173,39	0,00	1.398,60
51320	5102020100	HONORARIOS CONTABIL		8.206,00	1.452,00	0,00	9.658,00
51315	5102020100	IMPOSTOS E TAXAS		347,53	12,82	0,00	360,35
51343	5102020100	MATERIAIS ELETRICOS		550,00	415,00	0,00	965,00
51332	5102020100	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		12.038,34	800,82	0,00	12.839,16
51234	5102020100	PREMIOS E SEGUROS		184,81	0,00	0,00	184,81
51312	5102020100	RETIRADA PRÓ-LABORE		14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
51308	5102020100	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		19.246,65	389,00	0,00	19.635,65
51301	5102020100	ÁGUA E ESGOTO		681,37	71,00	0,00	752,37
52000	**5200000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**41.544,21**	**2.966,57**	**0,00**	**44.510,78**
52100	**5201000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**41.544,21**	**2.966,57**	**0,00**	**44.510,78**
51408	5201010000	DESCONTOS CONCEDIDOS		16,21	0,00	0,00	16,21
51403	5201010000	DESPESAS BANCÁRIAS		850,35	72,95	0,00	923,30
51407	5201010000	I.O.F		33,89	0,08	0,00	33,97
51401	5201010000	JUROS PASSIVOS		39.819,82	2.842,32	0,00	42.662,14
51406	5201010000	MULTA		823,94	51,22	0,00	875,16
53000	**5300000000**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**		**5.269,48**	**972,51**	**0,00**	**6.241,99**
53100	**5301000000**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**		**5.269,48**	**972,51**	**0,00**	**6.241,99**
51510	5301010000	I.C.M.S		3.739,05	967,27	0,00	4.706,32
51503	5301010000	I.P.V.A		789,99	0,00	0,00	789,99
51502	5301010000	I.R.R.F		234,88	5,24	0,00	240,12
51505	5301010000	I.S.S.Q.N		505,56	0,00	0,00	505,56
59000	**5900000000**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**0,00**	**14.151,35**	**-14.151,35**
59110	**5901000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**	**0,00**	**14.151,35**	**-14.151,35**
59100	5901010000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	14.151,35	-14.151,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	**6000000000**	**RECEITAS**		**354.041,61**	**1.432,31**	**56.354,90**	**408.964,20**
61000	**6100000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**354.041,61**	**1.432,31**	**56.354,90**	**408.964,20**
61100	**6101000000**	**RECEITA DE VENDAS**		**251.260,85**	**0,00**	**45.639,90**	**296.900,75**
61120	**6101020000**	**REVENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS**		**251.260,85**	**0,00**	**45.639,90**	**296.900,75**
61121	6101020100	REVENDA DE MERCADORIAS		251.260,85	0,00	45.639,90	296.900,75
61130	**6102000000**	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**127.922,97**	**0,00**	**10.522,15**	**138.445,12**
61133	6102010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		101.970,17	0,00	10.522,15	112.492,32
61135	6102010000	RECEITA DE LOCAÇÃO		25.952,80	0,00	0,00	25.952,80
61300	**6103000000**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**		**-26.269,72**	**1.432,31**	**0,00**	**-27.702,03**
61305	6103050000	SIMPLES NACIONAL		-26.269,72	1.432,31	0,00	-27.702,03
61500	**6105000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**1.127,51**	**0,00**	**192,85**	**1.320,36**
61503	6105030000	DESCONTOS OBTIDOS		263,63	0,00	0,00	263,63
61505	6105050000	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		863,88	0,00	192,85	1.056,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

COMPRAS DO EXERCICIO	**19.254,32**
COMPRAS MATS.CONSUMO	19.254,32
DOS SERVICOS VENDIDOS	19.254,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

ESTOQUES INICIAIS	**189.380,63**
MERCADORIAS	189.380,63
COMPRAS DO EXERCICIO	**158.219,04**
MERCADORIAS A PRAZO	147.808,29
FRETES S/COMPRAS	10.410,75
ESTOQUES FINAIS	**(102.695,33)**
MERCADORIAS	(102.695,33)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	244.904,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**435.345,87**
VENDAS DE MERCADORIAS	296.900,75
VENDAS DE SERVICOS	138.445,12
DEDUCOES DAS VENDAS	**(27.702,03)**
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(27.702,03)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**407.643,84**
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	296.900,75
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	110.743,09
CUSTOS DAS VENDAS	**(264.158,66)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(244.904,34)
DOS SERVICOS VENDIDOS	(19.254,32)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**143.485,18**
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	51.996,41
LUCRO BRUTO SERVICOS	91.488,77
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(144.564,40)**
DESPESAS COM VENDAS	(5.838,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.293,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.241,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.510,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.320,36
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(1.079,22)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(1.079,22)
RESULTADO DEPOIS DAS PROVISÕES	(1.079,22)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(1.079,22)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Juiz de Fora - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JULIANE SANTOS E MELO
Contador CRC: 081148
CPF: 005.744.626-19 RG: MG-6.952.193

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
ELSON DE OLIVEIRA
TITULAR CPF: 521.191.816-91 RG:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial 72/77

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

ATIVO	**543.279,80**
ATIVO CIRCULANTE	**407.630,69**
CAIXA	5.892,21
CAIXA	5.892,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,19
BANCO BRADESCO S/A	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.214,42
BANCO BRADESCO S/A	117.214,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01
TITULOS A RECEBER	70.277,15
CLIENTES	70.277,15
CLIENTES NACIONAIS	70.277,15
CASA DE CARIDADE SAN	15.000,00
FUNDACAO ARTHUR BERN	0,00
HOSPITAL E MATERNIDA	1.065,00
INSTITUTO NACIONAL D	42.500,00
MEDIFARR PRODUTOS PA	0,00
MUNICIPIO BELMIRO BR	0,00
MUNICIPIO DE ARACUAI	736,00
MUNICIPIO DE ROCHEDO	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	6.372,15
SD PAZMED COMERCIO L	2.200,00
SERVICO AUTONOMO HOS	408,90
UFV	0,00
UFVJM	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL	1.995,00
VILMAR LUIZ DE OLIVE	0,10
OUTROS VALORES A RECEBER	80.729,01
ELSON DE OLIVEIRA	80.729,01
ADIANTAMENTOS	30.412,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.316,00
ADILSON NSCIMENTO DE	2.500,00
BEELIKE AGENCIA DIGI	1.950,00
CENTRAL SULAMERICANA	525,00
CIDEM PRODUTOS MEDIC	3.750,00
ELIAS BALBINO	5.380,99
IRMANDADE DA SANTA C	12.000,00
LANDRO A.M. QUIRINO	700,00
LAUTZ	61,00
LUDIMILA FONSECA PER	130,00
MECSUL INDUSTRIA COM	2.100,00
MEDSONDA IND E COM D	0,00
ROSELI APARECIDA BAL	0,00
VISION PAULISTA COME	0,00
ESTOQUES	102.774,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	102.774,72
PRODUTO ACABADO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**135.649,11**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.507,67
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

CONTAS A RECEBER	119.507,67
ELSON DE OLIVEIRA	58.390,06
SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA	36.117,61
MECSUL IND E COM	25.000,00
INVESTIMENTOS	4.845,24
CONSÓRCIO	4.845,24
IMOBILIZADO	22.571,10
INSTALAÇÕES	1.520,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.379,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.001,86
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.668,36
DEPREC. E AMORT. ACUMULADA	(14.274,90)
(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.	(4.689,90)
(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.	(772,18)
(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.	(8.812,82)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

PASSIVO	**543.279,80**
PASSIVO CIRCULANTE	**248.408,85**
FORNECEDORES	120.717,91
FORNECEDORES NACIONAIS	120.717,91
AZURELOG	140,00
DELLAMED SA'	1.602,00
DESCARPACK DESCARTAV	0,00
ECUSTOMIZE	152,00
FBM	100,10
GELOTECH	0,00
GESTAO CONTABIL LTDA	0,00
LICITAR DIGITAL	0,01
LUCIANO ARANTES ALVI	26.384,20
MARCO A.E. MACHADO M	415,00
MECSUL INDUSTRIA COM	49.094,83
METALURGICA UBAENSE	15.454,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VE	471,73
MW TRANSPORTE LTDA	664,42
MW TRANSPORTES LTDA	1.597,06
ONIX CIENTIFICA DO B	2.569,99
ORTOMOBIL INDUSTRIA	18.995,00
PILATI MOVEIS LTDA	1.009,43
PREVEMAX	1.012,39
RODOVIARIO CAMILO DO	49,59
RODOVIARIO CAMILO DO	0,00
TUBOS GERAIS EIRELI	453,66
VILMAR LUIZ DE OLIVE	170,00
ZANAGRO	382,50
ADIANTAMENTOS	86.522,92
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	64.692,94
ATOS PHARMA PROD HOS	1.190,00
CIDEM PRODUTOS MEDIC	13.999,98
MECSUL INDUSTRIA COM	6.640,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.682,51
I.C.M.S. A PAGAR	250,20
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.432,31
CONTR. SOCIAIS A RECOLHER	325,19
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	88,66
I.N.S.S. A RECOLHER	145,20
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	91,33
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.174,80
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.245,90
BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO	19.679,52
BNDES	2.566,38
CAIXA ECONOMICA	0,00
ANA MARCIA MENDES CAMPOS	10.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
CARTÃO DE CREDITO	0,00
PARCELAMENTOS	5.739,62
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.739,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA(0027)

CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62

End.: Rua HENRIQUE BURNIER 329-MARIANO PROCOPIO - CEP: 36080-150

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**189.022,30**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.022,30
PARC.A LONGO PRAZO-EMPRESTIMOS	189.022,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.625,00
BANCO BRADESCO S/A	98.397,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**105.848,65**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.151,35)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(14.151,35)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 543.279,80.
(QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Juiz de Fora - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JULIANE SANTOS E MELO
Contador CRC: 081148
CPF: 005.744.626-19 RG: MG-6.952.193

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
ELSON DE OLIVEIRA
TITULAR CPF: 521.191.816-91 RG:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	3160061143-0	CNPJ:	16.589.779/0001-62	NIRE Anterior:	3160061143-0
Nome Anterior:					
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0020029250048	Inscrição Municipal:	135369002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	18/04/2024
Quantidade de páginas:	77		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.744.626-19	JULIANE SANTOS E MELO	Contador	081148
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/250.548-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	16.589.779/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	628227962163215827 3	10/06/2024 a 10/06/2025	Sim
Contador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	628227962163215827 3	10/06/2024 a 10/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.
3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 13:45:12

F4.A9.2D.56.0B.87.B7.45
AD.D1.3A.52.13.D4.F5.2D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	
CNPJ	16.589.779/0001-62
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/07/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9995

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9995
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 435.345,87	R$ 433.143,22
Vendas de Mercadorias		R$ 296.900,75	R$ 383.198,22
Prestação de Serviços		R$ 138.445,12	R$ 49.945,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (27.702,03)	R$ (28.594,46)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R$ (27.702,03)	R$ (28.594,46)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 407.643,84	R$ 404.548,76
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS		R$ (277.230,79)	R$ (220.278,11)
= LUCRO BRUTO		R$ 130.413,05	R$ 184.270,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (101.373,98)	R$ (82.646,17)
(-) Despesas Administrativas		R$ (89.293,54)	R$ (69.877,74)
Despesas de Vendas		R$ (5.838,45)	R$ 0,00
(-) Despesas tributárias		R$ (6.241,99)	R$ (12.768,43)
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS			R$ 172,83
Outras Receitas			R$ 172,83
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 29.039,07	R$ 101.797,31
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (43.190,42)	R$ (47.716,06)
Receitas financeiras		R$ 1.320,36	R$ 3.189,56
(-) Despesas financeiras		R$ (44.510,78)	R$ (50.905,62)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	16.589.779/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	628227962163215827 3	10/06/2024 a 10/06/2025	Sim
Contador	00574462619	JULIANE SANTOS E MELO:00574462619	628227962163215827 3	10/06/2024 a 10/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.
3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 13:45:12

F4.A9.2D.56.0B.87.B7.45
AD.D1.3A.52.13.D4.F5.2D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	
CNPJ	16.589.779/0001-62
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/07/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9995

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9995
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 435.345,87	R$ 433.143,22
Vendas de Mercadorias		R$ 296.900,75	R$ 383.198,22
Prestação de Serviços		R$ 138.445,12	R$ 49.945,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (27.702,03)	R$ (28.594,46)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R$ (27.702,03)	R$ (28.594,46)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 407.643,84	R$ 404.548,76
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS		R$ (277.230,79)	R$ (220.278,11)
= LUCRO BRUTO		R$ 130.413,05	R$ 184.270,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (101.373,98)	R$ (82.646,17)
(-) Despesas Administrativas		R$ (89.293,54)	R$ (69.877,74)
Despesas de Vendas		R$ (5.838,45)	R$ 0,00
(-) Despesas tributárias		R$ (6.241,99)	R$ (12.768,43)
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS			R$ 172,83
Outras Receitas			R$ 172,83
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 29.039,07	R$ 101.797,31
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (43.190,42)	R$ (47.716,06)
Receitas financeiras		R$ 1.320,36	R$ 3.189,56
(-) Despesas financeiras		R$ (44.510,78)	R$ (50.905,62)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ (14.151,35)	R$ 54.081,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 543.279,80	R$ 507.167,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 407.630,69	R$ 292.195,98
CAIXA		R$ 5.892,21	R$ 16.534,08
CAIXA		R$ 5.892,21	R$ 16.534,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 330,19	R$ 8.004,96
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO MERCADO PAGO		R$ 0,00	R$ 5,27
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 2.795,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 329,19	R$ 5.202,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 117.214,42	R$ 53.829,86
BANCO BRADESCO S/A		R$ 117.214,41	R$ 53.829,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,01	R$ 0,01
TITULOS A RECEBER		R$ 70.277,15	R$ 50.247,66
CLIENTES		R$ 70.277,15	R$ 50.247,66
CLIENTES NACIONAIS		R$ 70.277,15	R$ 50.247,66
10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (Terc. 008339)		R$ 0,00	R$ 0,00
11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA (Terc. 009590)		R$ 0,00	R$ 0,00
ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS (Terc. 007718)		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO (Terc. 009464)		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDA PERES MENDES (Terc. 009246)		R$ 0,00	R$ 0,00
ARIANE DA SILVA (Terc. 008738)		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO (Terc. 007837)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES (Terc. 009517)		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARIDADE SANTA RITA (Terc. 004692)		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA (Terc. 009469)		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA (Terc. 003382)		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA (Terc. 009470)		R$ 0,00	R$ 11.065,00
CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA. (Terc. 009149)		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA (Terc. 009247)		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA (Terc. 003124)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI (Terc. 003833)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU (Terc. 008235)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MIC MED MUCURI-CISMEMA (Terc. 009466)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS (Terc. 008338)		R$ 0,00	R$ 0,00
DELLAMED SA (Terc. 005852)		R$ 0,00	R$ 0,00
EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM) (Terc. 008704)		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU (Terc. 002344)		R$ 0,00	R$ 0,00
ERASMO SIMOES TROGO (Terc. 009074)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI (Terc. 003126)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (Terc. 008055)		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE (Terc. 009519)		R$ 0,00	R$ 2.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO (Terc. 007892)		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA (Terc. 008733)		R$ 0,00	R$ 0,00
HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 009320)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO (Terc. 002514)		R$ 1.065,00	R$ 0,00
HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA (Terc. 009221)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (Terc. 008236)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (Terc. 003587)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG (Terc. 009322)		R$ 0,00	R$ 749,50
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 001260)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (Terc. 008703)		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS (Terc. 008340)		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA (Terc. 008130)		R$ 42.500,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (Terc. 007839)		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA (Terc. 009321)		R$ 0,00	R$ 0,00
M F DE ASSIS NETO ASSIST E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (Terc. 009524)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA CRISTINA FERNANDES (Terc. 008702)		R$ 0,00	R$ 45,00
MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (Terc. 003929)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME (Terc. 002212)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO BELMIRO BRAGA (Terc. 001362)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA (Terc. 009151)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACUAI (Terc. 008131)		R$ 736,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS (Terc. 009250)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CLAUDIO (Terc. 009242)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE (Terc. 009248)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS (Terc. 008736)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FORMOSO (Terc. 008737)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GANHAES (Terc. 009152)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRITO (Terc. 008708)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS (Terc. 008709)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JUATUBA (Terc. 009251)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA (Terc. 008735)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA (Terc. 009593)		R$ 0,00	R$ 2.489,00
MUNICIPIO DE PORTEIRINHA (Terc. 008234)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (Terc. 008740)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA (Terc. 009471)		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI (Terc. 007889)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO (Terc. 008706)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS (Terc. 009245)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS (Terc. 009244)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TARUMA (Terc. 009472)		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE URUCUIA (Terc. 008734)		R$ 0,00	R$ 0,00
NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO (Terc. 009172)		R$ 0,00	R$ 6.500,00
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (Terc. 008341)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS (Terc. 009076)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS (Terc. 009407)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE (Terc. 009077)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES (Terc. 009528)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO (Terc. 007894)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS (Terc. 009243)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (Terc. 009522)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM -FUNDO MUNIC SAUDE (Terc. 004622)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO (Terc. 003329)		R$ 6.372,15	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN (Terc. 001840)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA (Terc. 008707)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI (Terc. 009404)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA (Terc. 008237)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE (Terc. 009408)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA (Terc. 009521)		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (Terc. 009591)		R$ 0,00	R$ 1.899,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO (Terc. 009148)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO (Terc. 008705)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (Terc. 008241)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES (Terc. 008240)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (Terc. 009409)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO (Terc. 009523)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO (Terc. 009323)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO (Terc. 008238)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA (Terc. 002458)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO (Terc. 009150)		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATA CAMPOS MAGALHAES (Terc. 009465)		R$ 0,00	R$ 10.000,00
ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA (Terc. 009249)		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CASA DE ARCOS (Terc. 009241)		R$ 0,00	R$ 0,00
SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI (Terc. 006455)		R$ 2.200,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR (Terc. 007842)		R$ 408,90	R$ 0,00
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI (Terc. 009147)		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE DE INVESTIGAçõES FLORESTAIS (Terc. 008194)		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (Terc. 009358)		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA (Terc. 002329)		R$ 0,10	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (Terc. 009467)		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (Terc. 003835)		R$ 1.995,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (Terc. 008239)		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE		R$ 0,00	R$ 419,76

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIANGULO MINEIRO (Terc. 009075)			
VANESSA LOPES MATOS (Terc. 008701)		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 80.729,01	R$ 12.181,97
ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 007320)		R$ 80.729,01	R$ 12.181,97
ADIANTAMENTOS		R$ 30.412,99	R$ 21.810,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.316,00	R$ 1.316,00
ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES (Terc. 001904)		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (Terc. 009027)		R$ 0,00	R$ 0,00
ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP (Terc. 001718)		R$ 0,00	R$ 0,00
BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA (Terc. 006420)		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
BRUNO ROSSO (Terc. 009610)		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA (Terc. 001430)		R$ 525,00	R$ 525,00
CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Terc. 001409)		R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA (Terc. 009169)		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS BALBINO (Terc. 006878)		R$ 5.380,99	R$ 5.380,99
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA (Terc. 008188)		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 009019)		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS (Terc. 007570)		R$ 12.000,00	R$ 3.000,00
JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (Terc. 009520)		R$ 0,00	R$ 0,00
LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA (Terc. 008192)		R$ 61,00	R$ 61,00
LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA (Terc. 009504)		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO (Terc. 008349)		R$ 700,00	R$ 0,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI (Terc. 009552)		R$ 0,00	R$ 0,00
LUDIMILA FONSECA PEREIRA DA SILVA (Terc. 006421)		R$ 130,00	R$ 130,00
M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 009029)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA (Terc. 001061)		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCELO GONÇALVES RIBEIRO (Terc. 009606)		R$ 0,00	R$ 0,00
MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Terc. 001060)		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
MEDICAL.COM HOSPITLARES (Terc. 009592)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDIX BRASIL LTDA (Terc. 007729)		R$ 0,00	R$ 1.097,25
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (Terc. 009518)		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA (Terc. 007864)		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM (Terc. 006879)		R$ 0,00	R$ 0,00
TARGA MEDICAL SA (Terc. 008280)		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 102.774,72	R$ 129.587,21
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 102.774,72	R$ 129.587,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 135.649,11	R$ 214.971,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 122.507,67	R$ 203.156,68
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 119.507,67	R$ 200.156,68
ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 007320)		R$ 58.390,06	R$ 107.493,41
SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA		R$ 36.117,61	R$ 36.117,61
MECSUL IND E COM		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
ELSON DE OLIVEIRA - P.J.		R$ 0,00	R$ 31.545,66
INVESTIMENTOS		R$ 4.845,24	R$ 5.245,24
CONSÓRCIO		R$ 4.845,24	R$ 4.845,24
ACOES SICOOB		R$ 0,00	R$ 400,00
IMOBILIZADO		R$ 22.571,10	R$ 22.571,10
INSTALAÇÕES		R$ 1.520,90	R$ 1.520,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 9.379,98	R$ 9.379,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.001,86	R$ 3.001,86
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 8.668,36	R$ 8.668,36
(-) DEPREC. E AMORT. ACUMULADA		R$ (14.274,90)	R$ (16.001,03)
(-) (-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.		R$ (4.689,90)	R$ (6.487,82)
(-) (-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.		R$ (772,18)	R$ (844,85)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.		R$ (8.812,82)	R$ (8.668,36)
PASSIVO		R$ 543.279,80	R$ 507.167,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 248.408,85	R$ 354.625,20
FORNECEDORES		R$ 120.717,91	R$ 138.370,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 120.717,91	R$ 138.370,72
999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA (Terc. 006463)		R$ 0,00	R$ 0,00
A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (Terc. 009553)		R$ 0,00	R$ 0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA (Terc. 008287)		R$ 0,00	R$ 709,69
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA (Terc. 008281)		R$ 0,00	R$ 0,00
ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA (Terc. 006590)		R$ 0,00	R$ 0,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (Terc. 009027)		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA (Terc. 006335)		R$ 0,00	R$ 1.043,33
ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA (Terc. 004625)		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA (Terc. 007898)		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CIVIC SERVICOS LTDA (Terc. 009605)		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA (Terc. 009343)		R$ 0,00	R$ 0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Terc. 007731)		R$ 0,00	R$ 0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Terc. 008193)		R$ 140,00	R$ 0,00
BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA (Terc. 009468)		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES (Terc. 009626)		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Terc. 001280)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 007728)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (Terc. 007730)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARVALHO JPC ILUMINAÇÃO LTDA (Terc. 009171)		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA UNIVERSAL LTDA (Terc. 003093)		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA (Terc. 009018)		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (Terc. 008284)		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA (Terc. 008056)		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA DELUMA EIRELI (Terc. 008285)		R$ 0,00	R$ 0,00
COLSON DO BRASIL LTDA. (Terc. 003271)		R$ 0,00	R$ 0,00
D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA (Terc. 007696)		R$ 0,00	R$ 0,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI (Terc. 006554)		R$ 0,00	R$ 0,00
DATAFOR INFORMATICA LTDA (Terc. 000208)		R$ 0,00	R$ 0,00
DATAMED LTDA (Terc. 007868)		R$ 0,00	R$ 0,00
DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA (Terc. 009169)		R$ 0,00	R$ 0,00
DELLAMED SA (Terc. 005379)		R$ 1.602,00	R$ 1.857,58
DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO (Terc. 009028)		R$ 0,00	R$ 0,00
DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA (Terc. 009016)		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A. (Terc. 008355)		R$ 152,00	R$ 149,00
ELETRICA GERAIS LTDA (Terc. 001715)		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS BALBINO (Terc. 006878)		R$ 0,00	R$ 0,00
FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 008190)		R$ 100,10	R$ 0,00
FDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 009100)		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 009017)		R$ 0,00	R$ 0,00
GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA (Terc. 009167)		R$ 0,00	R$ 0,00
GESTAO CONTABIL LTDA ME (Terc. 000018)		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP (Terc. 008739)		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA (Terc. 007091)		R$ 0,00	R$ 0,00
INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA (Terc. 006459)		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 009019)		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS (Terc. 007570)		R$ 0,00	R$ 0,00
J.M.F COMERCIAL LTDA (Terc. 009525)		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIRO DE ASSIS MORAES (Terc. 009463)		R$ 0,00	R$ 25.000,00
JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA (Terc. 009348)		R$ 0,00	R$ 0,00
JR METAIS CORTES A LASER LTDA (Terc. 009527)		R$ 0,00	R$ 0,00
KABUM COM ELETRONICOS S/A (Terc. 007398)		R$ 0,00	R$ 0,00
LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA (Terc. 009504)		R$ 0,00	R$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Terc. 008202)		R$ 0,01	R$ 0,00
LUCIANO ARANTES ALVIM (Terc. 001329)		R$ 26.384,20	R$ 26.384,20
M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA (Terc. 000114)		R$ 0,00	R$ 0,00
M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 009029)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA (Terc. 001061)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS (Terc. 003319)		R$ 415,00	R$ 0,00
MARCO ANTONIO MANHANI (Terc. 006451)		R$ 0,00	R$ 1.024,00
MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Terc. 001060)		R$ 49.094,83	R$ 49.094,83
MEDIX BRASIL LTDA (Terc. 007729)		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA (Terc. 007896)		R$ 0,00	R$ 0,00
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (Terc. 009518)		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA UBAENSE LTDA (Terc. 002640)		R$ 15.454,00	R$ 15.454,00
MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA (Terc. 007863)		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (Terc. 000704)		R$ 471,73	R$ 3.640,20
MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA (Terc. 007903)		R$ 0,00	R$ 0,00
MW TRANSPORTE LTDA (Terc. 000504)		R$ 664,42	R$ 664,42
MW TRANSPORTES LTDA (Terc. 001606)		R$ 1.597,06	R$ 0,00

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MW TRANSPORTES LTDA (Terc. 006303)		R$ 0,00	R$ 0,00
NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA (Terc. 008286)		R$ 0,00	R$ 0,00
NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO (Terc. 009172)		R$ 0,00	R$ 12.500,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR (Terc. 009620)		R$ 0,00	R$ 0,00
ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. 005383)		R$ 2.569,99	R$ 0,00
OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP (Terc. 009346)		R$ 0,00	R$ 0,00
ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME (Terc. 008283)		R$ 0,00	R$ 0,00
ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 004631)		R$ 18.995,00	R$ 0,00
PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS (Terc. 009344)		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (Terc. 003041)		R$ 0,00	R$ 331,87
PEDRO JOSE DE MATTOS (Terc. 009607)		R$ 0,00	R$ 0,00
PILATI MOVEIS LTDA (Terc. 008057)		R$ 1.009,43	R$ 0,00
PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA (Terc. 009473)		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S (Terc. 008189)		R$ 1.012,39	R$ 0,00
PRIMO MANHANI NETO (Terc. 007690)		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTEC EXPORTAÇÃO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA (Terc. 001428)		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL HOTEL LTDA (Terc. 001958)		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (Terc. 009170)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (Terc. 003159)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVIS TRANSPORTES LTDA (Terc. 005244)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS (Terc. 000895)		R$ 0,00	R$ 63,94
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO (Terc. 005344)		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO (Terc. 008282)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO (Terc. 009168)		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (Terc. 000297)		R$ 49,59	R$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (Terc. 001439)		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMRELLO INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (Terc. 009399)		R$ 0,00	R$ 0,00
SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATÓRIA LTDA (Terc. 009015)		R$ 0,00	R$ 0,00
SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI (Terc. 006455)		R$ 0,00	R$ 0,00
SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA (Terc. 007904)		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA (Terc. 002329)		R$ 170,00	R$ 0,00
SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (Terc. 009345)		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO BAHAMAS SA (Terc. 001009)		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (Terc. 002251)		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (Terc. 009030)		R$ 0,00	R$ 0,00
TUBOS GERAIS EIRELI (Terc. 003626)		R$ 453,66	R$ 453,66
UNIDAS LOCADORA S.A. (Terc. 008311)		R$ 0,00	R$ 0,00
URANO TECNOLOGIA LTDA (Terc. 009099)		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO RIO DOCE LTDA (Terc. 001293)		R$ 0,00	R$ 0,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 009347)		R$ 0,00	R$ 0,00
XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (Terc. 005378)		R$ 0,00	R$ 0,00
ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA (Terc. 008191)		R$ 382,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 86.522,92	R$ 97.418,99
ADAUTO ELIAS COELHO (Terc. 009625)		R$ 0,00	R$ 37,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 64.692,94	R$ 64.612,94
ATOS PHARMA PROD HOSP EIRELI (Terc. 003287)		R$ 1.190,00	R$ 1.190,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.B0.A1.59.82.6A.5D.A5.EC.17.19.92.3C.EB.94.AD.21.36.8F.B8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Terc. 001409)		R$ 13.999,98	R$ 13.999,98
DEISELENE OLIVIA BERNARDES LIMA (Terc. 009526)		R$ 0,00	R$ 0,00
ERASMO SIMOES TROGO (Terc. 009074)		R$ 0,00	R$ 0,00
IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO (Terc. 000973)		R$ 0,00	R$ 750,00
LUIZ ANTONIO VIRIATO (Terc. 009624)		R$ 0,00	R$ 2.500,00
LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO (Terc. 009406)		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA CRISTINA FERNANDES (Terc. 008702)		R$ 0,00	R$ 40,00
MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Terc. 001060)		R$ 6.640,00	R$ 6.640,00
Não Identificado (Terc. 003039)		R$ 0,00	R$ 7.649,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.682,51	R$ 1.191,36
I.C.M.S. A PAGAR		R$ 250,20	R$ 250,20
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R$ 1.432,31	R$ 941,16
CONTR. SOCIAIS A RECOLHER		R$ 325,19	R$ 387,01
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R$ 88,66	R$ 88,66
I.N.S.S. A RECOLHER		R$ 145,20	R$ 207,02
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		R$ 91,33	R$ 91,33
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 32.245,90	R$ 110.539,02
BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		R$ 19.679,52	R$ 67.472,64
BNDES (Terc. 003930)		R$ 2.566,38	R$ 2.566,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Terc. 006673)		R$ 0,00	R$ 37.500,00
ANA MARCIA MENDES CAMPOS		R$ 10.000,00	R$ 3.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.569,66
CARTÃO DE CREDITO		R$ 0,00	R$ 2.569,66
PARCELAMENTOS		R$ 5.739,62	R$ 2.891,76
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 5.739,62	R$ 2.891,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 189.022,30	R$ 46.549,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 189.022,30	R$ 46.549,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC.A LONGO PRAZO-EMPRESTIMOS		R$ 189.022,30	R$ 46.549,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 90.625,00	R$ 15.625,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 98.397,30	R$ 30.924,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 105.848,65	R$ 105.993,11
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (14.151,35)	R$ (14.006,89)
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 54.081,25
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (14.151,35)	R$ (14.006,89)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (54.081,25)
ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 007320)		R$ 0,00	R$ (54.081,25)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
110101000011110	CAIXA			R$ 12.234,08	D	R$ 4.300,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00	D	R$ 16.534,08	D
110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 1.935,64	D	R$ 25.734,20	R$ 22.467,05	R$ 3.267,15	D	R$ 5.202,79	D
110201000011203	BANCO BRADESCO S/A			R$ 2,00	D	R$ 47.125,70	R$ 47.126,70	R$ 1,00	C	R$ 1,00	D
110201000011214	BANCO SICOOB			R$ 4.620,90	D	R$ 0,00	R$ 1.825,00	R$ 1.825,00	C	R$ 2.795,90	D
110201000011215	BANCO MERCADO PAGO			R$ 485,27	D	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 480,00	C	R$ 5,27	D
110301000011302	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R$ 0,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,01	D
110301000011304	BANCO BRADESCO S/A			R$ 71.187,68	D	R$ 9.689,85	R$ 27.047,68	R$ 17.357,83	C	R$ 53.829,85	D
1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R$ 0,00	D	R$ 6.450,00	R$ 6.450,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 04692	CASA DE CARIDADE SANTA RITA			R$ 15.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.000,00	D
1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA			R$ 675,00	D	R$ 0,00	R$ 675,00	R$ 675,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 08702	MARIA CRISTINA FERNANDES			R$ 45,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 45,00	D
1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA			R$ 340,00	D	R$ 0,00	R$ 340,00	R$ 340,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO			R$ 2.903,00	D	R$ 0,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO			R$ 0,00	D	R$ 419,76	R$ 0,00	R$ 419,76	D	R$ 419,76	D
1104010101114900 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO			R$ 6.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.500,00	D
1104010101114900 09322	HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG			R$ 749,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 749,50	D
1104010101114900 09404	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI			R$ 595,00	D	R$ 0,00	R$ 595,00	R$ 595,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE			R$ 0,00	D	R$ 6.097,00	R$ 6.097,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES			R$ 20.000,00	D	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	C	R$ 10.000,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA			R$ 14.665,00	D	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	C	R$ 11.065,00	D
1104010101114900 09519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE			R$ 2.080,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.080,00	D
1104010101114900 09521	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA			R$ 385,20	D	R$ 0,00	R$ 385,20	R$ 385,20	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO			R$ 919,00	D	R$ 0,00	R$ 919,00	R$ 919,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09528	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES			R$ 2.952,00	D	R$ 0,00	R$ 2.952,00	R$ 2.952,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09590	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			R$ 0,00	D	R$ 388,00	R$ 388,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 09591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO			R$ 0,00	D	R$ 1.899,40	R$ 0,00	R$ 1.899,40	D	R$ 1.899,40	D
1104010101114900 09593	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			R$ 0,00	D	R$ 2.489,00	R$ 0,00	R$ 2.489,00	D	R$ 2.489,00	D
1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 92.830,98	D	R$ 0,00	R$ 80.649,01	R$ 80.649,01	C	R$ 12.181,97	D
110701000011701	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R$ 1.316,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.316,00	D
1107010000117010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 2.100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.100,00	D
1107010000117010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 3.750,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.750,00	D
1107010000117010 01430	CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA			R$ 525,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 525,00	D
1107010000117010 01904	ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES			R$ 2.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	D
1107010000117010 06420	BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA			R$ 1.950,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.950,00	D
1107010000117010	LUDIMILA FONSECA			R$ 130,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
06421	PEREIRA DA SILVA			R$ 130,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	D
1107010000117010 06878	ELIAS BALBINO			R$ 5.380,99	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.380,99	D
1107010000117010 07570	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS			R$ 3.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	D
1107010000117010 07729	MEDIX BRASIL LTDA			R$ 1.097,25	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.097,25	D
1107010000117010 08192	LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA			R$ 61,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 61,00	D
1107010000117010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			R$ 0,00	D	R$ 1.084,96	R$ 1.084,96	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1107010000117010 09592	MEDICAL.COM HOSPITLARES			R$ 0,00	D	R$ 4.359,68	R$ 4.359,68	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 305.086,40	D	R$ 138.795,95	R$ 314.295,14	R$ 175.499,19	C	R$ 129.587,21	D
120106000012107	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			R$ 3.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	D
1201200300121230 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 26.844,40	D	R$ 80.649,01	R$ 0,00	R$ 80.649,01	D	R$ 107.493,41	D
120120040012124	SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA			R$ 36.117,61	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 36.117,61	D
120120050012125	MECSUL IND E COM			R$ 25.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	D
120120060012126	ELSON DE OLIVEIRA - P.J.			R$ 31.545,66	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.545,66	D
120201000012201	CONSÓRCIO			R$ 4.845,24	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.845,24	D
120203000012203	ACOES SICOOB			R$ 300,00	D	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	D	R$ 400,00	D
120302000012302	INSTALAÇÕES			R$ 1.520,90	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.520,90	D
120303000012303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R$ 9.379,98	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.379,98	D
120304000012304	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 3.001,86	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.001,86	D
120305000012305	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R$ 8.668,36	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.668,36	D
120402000012402	(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.			R$ 4.689,90	C	R$ 0,00	R$ 1.797,92	R$ 1.797,92	C	R$ 6.487,82	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
120403000012403	(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.			R$ 772,18	C	R$ 0,00	R$ 72,67	R$ 72,67	C	R$ 844,85	C
120404000012404	(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.			R$ 8.812,82	C	R$ 144,46	R$ 0,00	R$ 144,46	D	R$ 8.668,36	C
210101010021101000018	GESTAO CONTABIL LTDA ME			R$ 1.554,00	C	R$ 1.554,00	R$ 0,00	R$ 1.554,00	D	R$ 0,00	C
210101010021101000297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			R$ 69,28	C	R$ 140,24	R$ 70,96	R$ 69,28	D	R$ 0,00	C
210101010021101000504	MW TRANSPORTE LTDA			R$ 664,42	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 664,42	C
210101010021101000704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			R$ 3.098,94	C	R$ 0,00	R$ 541,26	R$ 541,26	C	R$ 3.640,20	C
210101010021101000895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			R$ 63,94	C	R$ 214,98	R$ 214,98	R$ 0,00	D	R$ 63,94	C
210101010021101001060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 49.094,83	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 49.094,83	C
210101010021101001329	LUCIANO ARANTES ALVIM			R$ 26.384,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.384,20	C
210101010021101001606	MW TRANSPORTES LTDA			R$ 111,17	C	R$ 111,17	R$ 0,00	R$ 111,17	D	R$ 0,00	C
210101010021101002640	METALURGICA UBAENSE LTDA			R$ 15.454,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.454,00	C
210101010021101003041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 331,87	R$ 331,87	C	R$ 331,87	C
210101010021101003626	TUBOS GERAIS EIRELI			R$ 453,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 453,66	C
210101010021101004625	ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA			R$ 1.081,00	C	R$ 1.081,00	R$ 0,00	R$ 1.081,00	D	R$ 0,00	C
210101010021101005379	DELLAMED SA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.857,58	R$ 1.857,58	C	R$ 1.857,58	C
210101010021101006335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA			R$ 3.130,00	C	R$ 2.936,67	R$ 850,00	R$ 2.086,67	D	R$ 1.043,33	C
210101010021101006451	MARCO ANTONIO MANHANI			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.024,00	R$ 1.024,00	C	R$ 1.024,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI			R$ 2.500,00	C	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 07398	KABUM COM ELETRONICOS S/A			R$ 412,05	C	R$ 412,05	R$ 0,00	R$ 412,05	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA			R$ 591,00	C	R$ 591,00	R$ 0,00	R$ 591,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA			R$ 455,12	C	R$ 455,12	R$ 0,00	R$ 455,12	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 709,69	R$ 709,69	C	R$ 709,69	C
2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.			R$ 149,00	C	R$ 149,00	R$ 149,00	R$ 0,00	D	R$ 149,00	C
2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			R$ 1.200,67	C	R$ 1.200,67	R$ 0,00	R$ 1.200,67	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO			R$ 12.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.500,00	C
2101010100211010 09463	JAIRO DE ASSIS MORAES			R$ 25.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	C
2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA			R$ 536,95	C	R$ 536,95	R$ 0,00	R$ 536,95	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09473	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA			R$ 595,00	C	R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 595,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			R$ 1.222,00	C	R$ 1.222,00	R$ 0,00	R$ 1.222,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09605	AUTO CIVIC SERVICOS LTDA			R$ 350,00	C	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	D	R$ 0,00	C
210201000021201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R$ 64.612,94	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 64.612,94	C
2102010000212010 00973	IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO			R$ 750,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 750,00	C
2102010000212010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP			R$ 6.640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.640,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2102010000212010 01060	HOSPITALARES LTDA			R$ 6.640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.640,00	C
2102010000212010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 13.999,98	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.999,98	C
2102010000212010 03039	Não Identificado			R$ 7.649,07	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.649,07	C
2102010000212010 03287	ATOS PHARMA PROD HOSP EIRELI			R$ 1.190,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.190,00	C
2102010000212010 08702	MARIA CRISTINA FERNANDES			R$ 40,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 40,00	C
2102010000212010 09624	LUIZ ANTONIO VIRIATO			R$ 2.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	C
2102010000212010 09625	ADAUTO ELIAS COELHO			R$ 37,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 37,00	C
210303000021303	I.C.M.S. A PAGAR			R$ 250,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 250,20	C
210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			R$ 1.649,22	C	R$ 1.649,22	R$ 941,16	R$ 708,06	D	R$ 941,16	C
210401000021401	CONTR. SINDICAL A RECOLHER			R$ 88,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 88,66	C
210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER			R$ 207,02	C	R$ 155,32	R$ 155,32	R$ 0,00	D	R$ 207,02	C
210406000021406	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			R$ 91,33	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 91,33	C
210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 1.256,68	C	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00	D	R$ 1.256,68	C
210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO			R$ 2.811,36	C	R$ 2.811,36	R$ 67.472,64	R$ 64.661,28	C	R$ 67.472,64	C
2106100000216100 03930	BNDES			R$ 2.566,38	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.566,38	C
2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 40.625,00	C	R$ 3.125,00	R$ 0,00	R$ 3.125,00	D	R$ 37.500,00	C
210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS			R$ 3.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	C
210709000021710	CARTÃO DE CREDITO			R$ 76,00	C	R$ 2.929,94	R$ 5.423,60	R$ 2.493,66	C	R$ 2.569,66	C
211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 2.891,76	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.891,76	C
220101010022102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 15.625,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.625,00	C
220101040022105	BANCO BRADESCO S/A			R$ 98.397,30	C	R$ 67.472,64	R$ 0,00	R$ 67.472,64	D	R$ 30.924,66	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
230101000023101	CAPITAL SOCIAL			R$ 120.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120.000,00	C
230403000023403	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES			R$ 0,00	C	R$ 144,46	R$ 144,46	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
230404000023404	LUCRO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 54.081,25	R$ 54.081,25	C	R$ 54.081,25	C
230416000023416	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R$ 14.151,35	D	R$ 0,00	R$ 144,46	R$ 144,46	C	R$ 14.006,89	D
230450010023451007320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 43.337,93	D	R$ 10.743,32	R$ 0,00	R$ 10.743,32	D	R$ 54.081,25	D
310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	C	R$ 0,00	D
320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 3.500,00	C	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	D
410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 3.585,93	D	R$ 0,00	R$ 3.585,93	R$ 3.585,93	C	R$ 0,00	D
410214000041214	DESPESAS POSTAIS			R$ 2.318,32	D	R$ 102,10	R$ 2.420,42	R$ 2.318,32	C	R$ 0,00	D
410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS			R$ 1.511,50	D	R$ 0,00	R$ 1.511,50	R$ 1.511,50	C	R$ 0,00	D
410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS			R$ 3.480,00	D	R$ 850,00	R$ 4.330,00	R$ 3.480,00	C	R$ 0,00	D
410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS			R$ 7.383,54	D	R$ 541,26	R$ 7.924,80	R$ 7.383,54	C	R$ 0,00	D
420101000042101	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 211.520,42	R$ 211.520,42	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420102000042102	FRETES E CARRETOS			R$ 15.179,72	D	R$ 617,81	R$ 15.797,53	R$ 15.179,72	C	R$ 0,00	D
420301000042301	MERCADORIA PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 102.774,72	R$ 102.774,72	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420401000042401	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 129.587,21	R$ 129.587,21	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510202010051234	PREMIOS E SEGUROS			R$ 514,29	D	R$ 171,43	R$ 685,72	R$ 514,29	C	R$ 0,00	D
510202010051235	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES			R$ 1.464,00	D	R$ 0,00	R$ 1.464,00	R$ 1.464,00	C	R$ 0,00	D
510202010051236	DESPESAS C/CARTORIO			R$ 205,26	D	R$ 0,00	R$ 205,26	R$ 205,26	C	R$ 0,00	D
510202010051301	ÁGUA E ESGOTO			R$ 863,80	D	R$ 75,33	R$ 939,13	R$ 863,80	C	R$ 0,00	D
510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA			R$ 2.083,28	D	R$ 0,00	R$ 2.083,28	R$ 2.083,28	C	R$ 0,00	D
510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS			R$ 9.843,21	D	R$ 2.187,38	R$ 12.030,59	R$ 9.843,21	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA			R$ 13.348,77	D	R$ 389,00	R$ 13.737,77	R$ 13.348,77	C	R$ 0,00	D
510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO			R$ 1.928,48	D	R$ 221,61	R$ 2.150,09	R$ 1.928,48	C	R$ 0,00	D
510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE			R$ 15.532,00	D	R$ 1.412,00	R$ 16.944,00	R$ 15.532,00	C	R$ 0,00	D
510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS			R$ 494,30	D	R$ 25,49	R$ 519,79	R$ 494,30	C	R$ 0,00	D
510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO			R$ 178,97	D	R$ 16,83	R$ 195,80	R$ 178,97	C	R$ 0,00	D
510202010051320	HONORARIOS CONTABIL			R$ 10.050,00	D	R$ 0,00	R$ 10.050,00	R$ 10.050,00	C	R$ 0,00	D
510202010051325	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			R$ 700,00	D	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 700,00	C	R$ 0,00	D
510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			R$ 0,00	D	R$ 1.870,59	R$ 1.870,59	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA			R$ 1.916,45	D	R$ 0,00	R$ 1.916,45	R$ 1.916,45	C	R$ 0,00	D
510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA			R$ 687,05	D	R$ 0,00	R$ 687,05	R$ 687,05	C	R$ 0,00	D
510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES			R$ 3.698,22	D	R$ 0,00	R$ 3.698,22	R$ 3.698,22	C	R$ 0,00	D
520101000051401	JUROS PASSIVOS			R$ 40.084,25	D	R$ 4.248,52	R$ 44.332,77	R$ 40.084,25	C	R$ 0,00	D
520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS			R$ 1.307,91	D	R$ 162,40	R$ 1.470,31	R$ 1.307,91	C	R$ 0,00	D
520101000051406	MULTA			R$ 1.538,52	D	R$ 39,56	R$ 1.578,08	R$ 1.538,52	C	R$ 0,00	D
520101000051407	I.O.F			R$ 109,65	D	R$ 23,51	R$ 133,16	R$ 109,65	C	R$ 0,00	D
520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS			R$ 3.391,30	D	R$ 0,00	R$ 3.391,30	R$ 3.391,30	C	R$ 0,00	D
530101000051501	I.P.T.U			R$ 1.526,70	D	R$ 436,20	R$ 1.962,90	R$ 1.526,70	C	R$ 0,00	D
530101000051502	I.R.R.F			R$ 147,94	D	R$ 0,00	R$ 147,94	R$ 147,94	C	R$ 0,00	D
530101000051503	I.P.V.A			R$ 747,18	D	R$ 0,00	R$ 747,18	R$ 747,18	C	R$ 0,00	D
530101000051505	I.S.S.Q.N			R$ 65,50	D	R$ 0,00	R$ 65,50	R$ 65,50	C	R$ 0,00	D
530101000051510	I.C.M.S			R$ 7.207,52	D	R$ 2.637,39	R$ 9.844,91	R$ 7.207,52	C	R$ 0,00	D
590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 569.592,82	R$ 569.592,82	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS			R$ 371.905,06	C	R$ 383.198,22	R$ 11.293,16	R$ 371.905,06	D	R$ 0,00	C
610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R$ 43.495,00	C	R$ 49.945,00	R$ 6.450,00	R$ 43.495,00	D	R$ 0,00	C
610305000061305	SIMPLES NACIONAL			R$ 25.848,00	D	R$ 941,16	R$ 26.789,16	R$ 25.848,00	C	R$ 0,00	C
610314000061314	DEVOLUÇÃO DE VENDAS			R$ 1.805,30	D	R$ 0,00	R$ 1.805,30	R$ 1.805,30	C	R$ 0,00	C
610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS			R$ 2.765,96	C	R$ 2.766,54	R$ 0,58	R$ 2.765,96	D	R$ 0,00	C
610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS			R$ 395,00	C	R$ 423,02	R$ 28,02	R$ 395,00	D	R$ 0,00	C
620206000062206	BONFICAÇÃO/BRINDES/ DOAÇOES			R$ 0,00	C	R$ 172,83	R$ 172,83	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

DECLARAÇÃO

A empresa **HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDAS**, CNPJ 16.589.779/0001-62, com sede social à Rua Henrique Burnier, 329, teve, no ano de 2024, conforme análise de Balanço, os seguintes índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral:

LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante: 292.195,98

---------- = **0,82**

Passivo Circulante: 354.625,20

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a L.Prazo : 495.352,66

---------- = **1,23**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 401.174,86

SOLVÊNCIA GERAL:

Ativo Total: 507.167,97

---------- = **1,26**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 401.174,86

Análise: O resultado demonstra que, apesar do disponível não apresentar um índice com capacidade de liquidar todas as obrigações de curto prazo, em relação aos demais índices, de liquidez geral e solvência geral, verifica-se que a empresa tem a capacidade de honrar todas as suas obrigações no longo prazo.

Juliane Santos e Melo
CRC-MG 081148

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
110101000011110	CAIXA			R$ 12.234,08	D	R$ 4.300,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00	D	R$ 16.534,08	D
110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 1.935,64	D	R$ 25.734,20	R$ 22.467,05	R$ 3.267,15	D	R$ 5.202,79	D
110201000011203	BANCO BRADESCO S/A			R$ 2,00	D	R$ 47.125,70	R$ 47.126,70	R$ 1,00	C	R$ 1,00	D
110201000011214	BANCO SICOOB			R$ 4.620,90	D	R$ 0,00	R$ 1.825,00	R$ 1.825,00	C	R$ 2.795,90	D
110201000011215	BANCO MERCADO PAGO			R$ 485,27	D	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 480,00	C	R$ 5,27	D
110301000011302	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R$ 0,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,01	D
110301000011304	BANCO BRADESCO S/A			R$ 71.187,68	D	R$ 9.689,85	R$ 27.047,68	R$ 17.357,83	C	R$ 53.829,85	D
1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R$ 0,00	D	R$ 6.450,00	R$ 6.450,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 04692	CASA DE CARIDADE SANTA RITA			R$ 15.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.000,00	D
1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA			R$ 675,00	D	R$ 0,00	R$ 675,00	R$ 675,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 08702	MARIA CRISTINA FERNANDES			R$ 45,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 45,00	D
1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA			R$ 340,00	D	R$ 0,00	R$ 340,00	R$ 340,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO			R$ 2.903,00	D	R$ 0,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO			R$ 0,00	D	R$ 419,76	R$ 0,00	R$ 419,76	D	R$ 419,76	D
1104010101114900 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO			R$ 6.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.500,00	D
1104010101114900 09322	HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG			R$ 749,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 749,50	D
1104010101114900 09404	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI			R$ 595,00	D	R$ 0,00	R$ 595,00	R$ 595,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE			R$ 0,00	D	R$ 6.097,00	R$ 6.097,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES			R$ 20.000,00	D	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	C	R$ 10.000,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA			R$ 14.665,00	D	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	C	R$ 11.065,00	D
1104010101114900 09519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE			R$ 2.080,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.080,00	D
1104010101114900 09521	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA			R$ 385,20	D	R$ 0,00	R$ 385,20	R$ 385,20	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO			R$ 919,00	D	R$ 0,00	R$ 919,00	R$ 919,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09528	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES			R$ 2.952,00	D	R$ 0,00	R$ 2.952,00	R$ 2.952,00	C	R$ 0,00	D
1104010101114900 09590	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			R$ 0,00	D	R$ 388,00	R$ 388,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1104010101114900 09591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO			R$ 0,00	D	R$ 1.899,40	R$ 0,00	R$ 1.899,40	D	R$ 1.899,40	D
1104010101114900 09593	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			R$ 0,00	D	R$ 2.489,00	R$ 0,00	R$ 2.489,00	D	R$ 2.489,00	D
1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 92.830,98	D	R$ 0,00	R$ 80.649,01	R$ 80.649,01	C	R$ 12.181,97	D
110701000011701	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R$ 1.316,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.316,00	D
1107010000117010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 2.100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.100,00	D
1107010000117010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 3.750,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.750,00	D
1107010000117010 01430	CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA			R$ 525,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 525,00	D
1107010000117010 01904	ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES			R$ 2.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	D
1107010000117010 06420	BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA			R$ 1.950,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.950,00	D
1107010000117010	LUDIMILA FONSECA			R$ 130,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
06421	PEREIRA DA SILVA			R$ 130,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	D
1107010000117010 06878	ELIAS BALBINO			R$ 5.380,99	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.380,99	D
1107010000117010 07570	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS			R$ 3.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	D
1107010000117010 07729	MEDIX BRASIL LTDA			R$ 1.097,25	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.097,25	D
1107010000117010 08192	LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA			R$ 61,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 61,00	D
1107010000117010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA			R$ 0,00	D	R$ 1.084,96	R$ 1.084,96	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1107010000117010 09592	MEDICAL.COM HOSPITLARES			R$ 0,00	D	R$ 4.359,68	R$ 4.359,68	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 305.086,40	D	R$ 138.795,95	R$ 314.295,14	R$ 175.499,19	C	R$ 129.587,21	D
120106000012107	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			R$ 3.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	D
1201200300121230 07320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 26.844,40	D	R$ 80.649,01	R$ 0,00	R$ 80.649,01	D	R$ 107.493,41	D
120120040012124	SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA			R$ 36.117,61	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 36.117,61	D
120120050012125	MECSUL IND E COM			R$ 25.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	D
120120060012126	ELSON DE OLIVEIRA - P.J.			R$ 31.545,66	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.545,66	D
120201000012201	CONSÓRCIO			R$ 4.845,24	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.845,24	D
120203000012203	ACOES SICOOB			R$ 300,00	D	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	D	R$ 400,00	D
120302000012302	INSTALAÇÕES			R$ 1.520,90	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.520,90	D
120303000012303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R$ 9.379,98	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.379,98	D
120304000012304	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 3.001,86	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.001,86	D
120305000012305	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R$ 8.668,36	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.668,36	D
120402000012402	(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.			R$ 4.689,90	C	R$ 0,00	R$ 1.797,92	R$ 1.797,92	C	R$ 6.487,82	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
120403000012403	(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.			R$ 772,18	C	R$ 0,00	R$ 72,67	R$ 72,67	C	R$ 844,85	C
120404000012404	(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.			R$ 8.812,82	C	R$ 144,46	R$ 0,00	R$ 144,46	D	R$ 8.668,36	C
2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME			R$ 1.554,00	C	R$ 1.554,00	R$ 0,00	R$ 1.554,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			R$ 69,28	C	R$ 140,24	R$ 70,96	R$ 69,28	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 00504	MW TRANSPORTE LTDA			R$ 664,42	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 664,42	C
2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			R$ 3.098,94	C	R$ 0,00	R$ 541,26	R$ 541,26	C	R$ 3.640,20	C
2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			R$ 63,94	C	R$ 214,98	R$ 214,98	R$ 0,00	D	R$ 63,94	C
2101010100211010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA			R$ 49.094,83	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 49.094,83	C
2101010100211010 01329	LUCIANO ARANTES ALVIM			R$ 26.384,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.384,20	C
2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA			R$ 111,17	C	R$ 111,17	R$ 0,00	R$ 111,17	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA			R$ 15.454,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.454,00	C
2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 331,87	R$ 331,87	C	R$ 331,87	C
2101010100211010 03626	TUBOS GERAIS EIRELI			R$ 453,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 453,66	C
2101010100211010 04625	ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA			R$ 1.081,00	C	R$ 1.081,00	R$ 0,00	R$ 1.081,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 05379	DELLAMED SA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.857,58	R$ 1.857,58	C	R$ 1.857,58	C
2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA			R$ 3.130,00	C	R$ 2.936,67	R$ 850,00	R$ 2.086,67	D	R$ 1.043,33	C
2101010100211010 06451	MARCO ANTONIO MANHANI			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.024,00	R$ 1.024,00	C	R$ 1.024,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI			R$ 2.500,00	C	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 07398	KABUM COM ELETRONICOS S/A			R$ 412,05	C	R$ 412,05	R$ 0,00	R$ 412,05	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA			R$ 591,00	C	R$ 591,00	R$ 0,00	R$ 591,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA			R$ 455,12	C	R$ 455,12	R$ 0,00	R$ 455,12	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 709,69	R$ 709,69	C	R$ 709,69	C
2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.			R$ 149,00	C	R$ 149,00	R$ 149,00	R$ 0,00	D	R$ 149,00	C
2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			R$ 1.200,67	C	R$ 1.200,67	R$ 0,00	R$ 1.200,67	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO			R$ 12.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.500,00	C
2101010100211010 09463	JAIRO DE ASSIS MORAES			R$ 25.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	C
2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA			R$ 536,95	C	R$ 536,95	R$ 0,00	R$ 536,95	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09473	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA			R$ 595,00	C	R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 595,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			R$ 1.222,00	C	R$ 1.222,00	R$ 0,00	R$ 1.222,00	D	R$ 0,00	C
2101010100211010 09605	AUTO CIVIC SERVICOS LTDA			R$ 350,00	C	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	D	R$ 0,00	C
210201000021201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R$ 64.612,94	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 64.612,94	C
2102010000212010 00973	IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO			R$ 750,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 750,00	C
2102010000212010 01060	MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP			R$ 6.640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.640,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2102010000212010 01060	HOSPITALARES LTDA			R$ 6.640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.640,00	C
2102010000212010 01409	CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA			R$ 13.999,98	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.999,98	C
2102010000212010 03039	Não Identificado			R$ 7.649,07	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.649,07	C
2102010000212010 03287	ATOS PHARMA PROD HOSP EIRELI			R$ 1.190,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.190,00	C
2102010000212010 08702	MARIA CRISTINA FERNANDES			R$ 40,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 40,00	C
2102010000212010 09624	LUIZ ANTONIO VIRIATO			R$ 2.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	C
2102010000212010 09625	ADAUTO ELIAS COELHO			R$ 37,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 37,00	C
210303000021303	I.C.M.S. A PAGAR			R$ 250,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 250,20	C
210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			R$ 1.649,22	C	R$ 1.649,22	R$ 941,16	R$ 708,06	D	R$ 941,16	C
210401000021401	CONTR. SINDICAL A RECOLHER			R$ 88,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 88,66	C
210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER			R$ 207,02	C	R$ 155,32	R$ 155,32	R$ 0,00	D	R$ 207,02	C
210406000021406	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			R$ 91,33	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 91,33	C
210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 1.256,68	C	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00	D	R$ 1.256,68	C
210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO			R$ 2.811,36	C	R$ 2.811,36	R$ 67.472,64	R$ 64.661,28	C	R$ 67.472,64	C
2106100000216100 03930	BNDES			R$ 2.566,38	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.566,38	C
2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 40.625,00	C	R$ 3.125,00	R$ 0,00	R$ 3.125,00	D	R$ 37.500,00	C
210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS			R$ 3.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.000,00	C
210709000021710	CARTÃO DE CREDITO			R$ 76,00	C	R$ 2.929,94	R$ 5.423,60	R$ 2.493,66	C	R$ 2.569,66	C
211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 2.891,76	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.891,76	C
220101010022102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 15.625,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.625,00	C
220101040022105	BANCO BRADESCO S/A			R$ 98.397,30	C	R$ 67.472,64	R$ 0,00	R$ 67.472,64	D	R$ 30.924,66	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
230101000023101	CAPITAL SOCIAL			R$ 120.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120.000,00	C
230403000023403	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES			R$ 0,00	C	R$ 144,46	R$ 144,46	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
230404000023404	LUCRO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 54.081,25	R$ 54.081,25	C	R$ 54.081,25	C
230416000023416	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R$ 14.151,35	D	R$ 0,00	R$ 144,46	R$ 144,46	C	R$ 14.006,89	D
230450010023451007320	ELSON DE OLIVEIRA			R$ 43.337,93	D	R$ 10.743,32	R$ 0,00	R$ 10.743,32	D	R$ 54.081,25	D
310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	C	R$ 0,00	D
320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO			R$ 3.500,00	C	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	D
410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 3.585,93	D	R$ 0,00	R$ 3.585,93	R$ 3.585,93	C	R$ 0,00	D
410214000041214	DESPESAS POSTAIS			R$ 2.318,32	D	R$ 102,10	R$ 2.420,42	R$ 2.318,32	C	R$ 0,00	D
410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS			R$ 1.511,50	D	R$ 0,00	R$ 1.511,50	R$ 1.511,50	C	R$ 0,00	D
410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS			R$ 3.480,00	D	R$ 850,00	R$ 4.330,00	R$ 3.480,00	C	R$ 0,00	D
410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS			R$ 7.383,54	D	R$ 541,26	R$ 7.924,80	R$ 7.383,54	C	R$ 0,00	D
420101000042101	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 211.520,42	R$ 211.520,42	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420102000042102	FRETES E CARRETOS			R$ 15.179,72	D	R$ 617,81	R$ 15.797,53	R$ 15.179,72	C	R$ 0,00	D
420301000042301	MERCADORIA PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 102.774,72	R$ 102.774,72	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
420401000042401	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 0,00	D	R$ 129.587,21	R$ 129.587,21	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510202010051234	PREMIOS E SEGUROS			R$ 514,29	D	R$ 171,43	R$ 685,72	R$ 514,29	C	R$ 0,00	D
510202010051235	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES			R$ 1.464,00	D	R$ 0,00	R$ 1.464,00	R$ 1.464,00	C	R$ 0,00	D
510202010051236	DESPESAS C/CARTORIO			R$ 205,26	D	R$ 0,00	R$ 205,26	R$ 205,26	C	R$ 0,00	D
510202010051301	ÁGUA E ESGOTO			R$ 863,80	D	R$ 75,33	R$ 939,13	R$ 863,80	C	R$ 0,00	D
510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA			R$ 2.083,28	D	R$ 0,00	R$ 2.083,28	R$ 2.083,28	C	R$ 0,00	D
510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS			R$ 9.843,21	D	R$ 2.187,38	R$ 12.030,59	R$ 9.843,21	C	R$ 0,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA			R$ 13.348,77	D	R$ 389,00	R$ 13.737,77	R$ 13.348,77	C	R$ 0,00	D
510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO			R$ 1.928,48	D	R$ 221,61	R$ 2.150,09	R$ 1.928,48	C	R$ 0,00	D
510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE			R$ 15.532,00	D	R$ 1.412,00	R$ 16.944,00	R$ 15.532,00	C	R$ 0,00	D
510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS			R$ 494,30	D	R$ 25,49	R$ 519,79	R$ 494,30	C	R$ 0,00	D
510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO			R$ 178,97	D	R$ 16,83	R$ 195,80	R$ 178,97	C	R$ 0,00	D
510202010051320	HONORARIOS CONTABIL			R$ 10.050,00	D	R$ 0,00	R$ 10.050,00	R$ 10.050,00	C	R$ 0,00	D
510202010051325	BENS DE NATUREZA PERMANENTE			R$ 700,00	D	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 700,00	C	R$ 0,00	D
510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			R$ 0,00	D	R$ 1.870,59	R$ 1.870,59	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA			R$ 1.916,45	D	R$ 0,00	R$ 1.916,45	R$ 1.916,45	C	R$ 0,00	D
510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA			R$ 687,05	D	R$ 0,00	R$ 687,05	R$ 687,05	C	R$ 0,00	D
510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES			R$ 3.698,22	D	R$ 0,00	R$ 3.698,22	R$ 3.698,22	C	R$ 0,00	D
520101000051401	JUROS PASSIVOS			R$ 40.084,25	D	R$ 4.248,52	R$ 44.332,77	R$ 40.084,25	C	R$ 0,00	D
520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS			R$ 1.307,91	D	R$ 162,40	R$ 1.470,31	R$ 1.307,91	C	R$ 0,00	D
520101000051406	MULTA			R$ 1.538,52	D	R$ 39,56	R$ 1.578,08	R$ 1.538,52	C	R$ 0,00	D
520101000051407	I.O.F			R$ 109,65	D	R$ 23,51	R$ 133,16	R$ 109,65	C	R$ 0,00	D
520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS			R$ 3.391,30	D	R$ 0,00	R$ 3.391,30	R$ 3.391,30	C	R$ 0,00	D
530101000051501	I.P.T.U			R$ 1.526,70	D	R$ 436,20	R$ 1.962,90	R$ 1.526,70	C	R$ 0,00	D
530101000051502	I.R.R.F			R$ 147,94	D	R$ 0,00	R$ 147,94	R$ 147,94	C	R$ 0,00	D
530101000051503	I.P.V.A			R$ 747,18	D	R$ 0,00	R$ 747,18	R$ 747,18	C	R$ 0,00	D
530101000051505	I.S.S.Q.N			R$ 65,50	D	R$ 0,00	R$ 65,50	R$ 65,50	C	R$ 0,00	D
530101000051510	I.C.M.S			R$ 7.207,52	D	R$ 2.637,39	R$ 9.844,91	R$ 7.207,52	C	R$ 0,00	D
590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 569.592,82	R$ 569.592,82	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62
Data de Emissão:	29/04/2025 13:48:22	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS			R$ 371.905,06	C	R$ 383.198,22	R$ 11.293,16	R$ 371.905,06	D	R$ 0,00	C
610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R$ 43.495,00	C	R$ 49.945,00	R$ 6.450,00	R$ 43.495,00	D	R$ 0,00	C
610305000061305	SIMPLES NACIONAL			R$ 25.848,00	D	R$ 941,16	R$ 26.789,16	R$ 25.848,00	C	R$ 0,00	C
610314000061314	DEVOLUÇÃO DE VENDAS			R$ 1.805,30	D	R$ 0,00	R$ 1.805,30	R$ 1.805,30	C	R$ 0,00	C
610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS			R$ 2.765,96	C	R$ 2.766,54	R$ 0,58	R$ 2.765,96	D	R$ 0,00	C
610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS			R$ 395,00	C	R$ 423,02	R$ 28,02	R$ 395,00	D	R$ 0,00	C
620206000062206	BONFICAÇÃO/BRINDES/ DOAÇOES			R$ 0,00	C	R$ 172,83	R$ 172,83	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

DECLARAÇÃO

A empresa **HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDAS**, CNPJ 16.589.779/0001-62, com sede social à Rua Henrique Burnier, 329, teve, no ano de 2024, conforme análise de Balanço, os seguintes índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral:

LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante: 292.195,98

---------- = **0,82**

Passivo Circulante: 354.625,20

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a L.Prazo : 495.352,66

---------- = **1,23**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 401.174,86

SOLVÊNCIA GERAL:

Ativo Total: 507.167,97

---------- = **1,26**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: 401.174,86

Análise: O resultado demonstra que, apesar do disponível não apresentar um índice com capacidade de liquidar todas as obrigações de curto prazo, em relação aos demais índices, de liquidez geral e solvência geral, verifica-se que a empresa tem a capacidade de honrar todas as suas obrigações no longo prazo.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANE SANTOS E MELO
Data: 23/05/2025 10:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliane Santos e Melo
CRC-MG 081148

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1201200300121230 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700000002	R$ 31.545,66	C
02/01/2024	120120060012126	ELSON DE OLIVEIRA - P.J.		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700000002	R$ 31.545,66	D
02/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 113280/113613 MW TRANSPORTES LTDA	002700000021	R$ 1.597,06	C
02/01/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 113280/113613 MW TRANSPORTES LTDA	002700000021	R$ 1.597,06	D
02/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO ICMS ST RECOL ANTECIPADO NF 717	002700000022	R$ 461,20	C
02/01/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS ST RECOL ANTECIPADO NF 717	002700000022	R$ 461,20	D
02/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/1 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000023	R$ 4.302,98	C
02/01/2024	2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/1 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000023	R$ 4.252,00	D
02/01/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/DUPLICATA	002700000023	R$ 42,52	D
02/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/DUPLICATA	002700000023	R$ 8,46	D
02/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2023	002700000024	R$ 168,13	C
02/01/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2023	002700000024	R$ 168,13	D
02/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 720006 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000025	R$ 53,54	C
02/01/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 720006 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000025	R$ 49,59	D
02/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000025	R$ 3,95	D
02/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000043	R$ 100,00	C
02/01/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000043	R$ 100,00	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 6913 MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700000047	R$ 415,00	C
02/01/2024	2101010100211010 03319	MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 6913 MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700000047	R$ 415,00	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 116332 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM	002700000048	R$ 152,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTWARE S.A.			
02/01/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 116332 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000048	R$ 152,00	D
02/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000206	R$ 6.414,78	C
02/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000206	R$ 6.414,78	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 7658 ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA	002700000218	R$ 382,50	C
02/01/2024	2101010100211010 08191	ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 7658 ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA	002700000218	R$ 382,50	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 10961 FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	002700000219	R$ 100,10	C
02/01/2024	2101010100211010 08190	FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 10961 FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	002700000219	R$ 100,10	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF FRETE S/ NF 10961 FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	002700000220	R$ 8,39	C
02/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF FRETE S/ NF 10961 FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA	002700000220	R$ 8,39	D
02/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.11/12	002700000221	R$ 13,75	C
02/01/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.11/12	002700000221	R$ 13,75	D
02/01/2024	1104010101114900 08131	MUNICIPIO DE ARACUAI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 503 MUNICIPIO DE ARACUAI	002700000223	R$ 736,00	C
02/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 503 MUNICIPIO DE ARACUAI	002700000223	R$ 736,00	D
02/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000229	R$ 0,27	C
02/01/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000229	R$ 0,27	D
02/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000230	R$ 1,87	C
02/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000230	R$ 1,87	D
02/01/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO DEPOSITO	002700002006	R$ 96,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	110201000011215	BANCO MERCADO PAGO		VALOR CONF EXTRATO DEPOSITO	002700002006	R$ 96,83	D
02/01/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF BAIXA EMPRESTIMO	002700002087	R$ 80,00	C
02/01/2024	210201000021201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF BAIXA EMPRESTIMO	002700002087	R$ 80,00	D
02/01/2024	1104010101114900 02514	HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 125 HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO	002700002088	R$ 1.065,00	C
02/01/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 125 HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO	002700002088	R$ 1.065,00	D
02/01/2024	1104010101114900 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 455 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSMEDI	002700002089	R$ 2.200,00	C
02/01/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 455 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSMEDI	002700002089	R$ 2.200,00	D
02/01/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 981 ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	002700002090	R$ 2.569,99	C
02/01/2024	2101010100211010 05383	ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 981 ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	002700002090	R$ 2.569,99	D
02/01/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 949 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINASLTDA	002700002091	R$ 170,00	C
02/01/2024	2101010100211010 02329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VR.REF.DESCONTO P/BAIXA DE NF 949 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINASLTDA	002700002091	R$ 170,00	D
02/01/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002098	R$ 75.000,00	C
02/01/2024	220101010022102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002098	R$ 75.000,00	D
02/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002108	R$ 87,01	C
02/01/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002108	R$ 87,01	D
02/01/2024	1104010101114900 02329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VR.REF.DESCONTO N/DATA	002700002206	R$ 0,10	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO N/DATA	002700002206	R$ 0,10	D
03/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000041	R$ 240,00	C
03/01/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000041	R$ 240,00	D
03/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000042	R$ 503,40	C
03/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000042	R$ 503,40	D
03/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000198	R$ 503,40	C
03/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000198	R$ 503,40	D
03/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 508/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000768	R$ 96,90	C
03/01/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 508/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000768	R$ 96,90	D
03/01/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1512/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000769	R$ 726,00	C
03/01/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1512/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000769	R$ 726,00	D
04/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 136166 MEDIX BRASIL LTDA	002700000009	R$ 86,14	C
04/01/2024	1107010000117010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VR.PAGTO NF N 136166 MEDIX BRASIL LTDA	002700000009	R$ 86,14	D
04/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000207	R$ 86,14	C
04/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000207	R$ 86,14	D
04/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 509/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000771	R$ 938,00	C
04/01/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 509/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000771	R$ 938,00	D
04/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 510/HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	002700000772	R$ 1.372,80	C
04/01/2024	1104010101114900 08236	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 510/HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	002700000772	R$ 1.372,80	D
04/01/2024	2101010100211010	CIRURGICA DELUMA		COMPRAS A PRAZO CF NF n:	002700000773	R$ 393,40	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	08285	EIRELI		13710/CIRURGICA DELUMA EIRELI (VERIFICAR SE FOI PAGO NO CARTAO)			
04/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 13710/CIRURGICA DELUMA EIRELI (VERIFICAR SE FOI PAGO NO CARTAO)	002700000773	R$ 393,40	D
04/01/2024	2101010100211010 08283	ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 15333/ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME	002700000774	R$ 1.338,75	C
04/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 15333/ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME	002700000774	R$ 1.338,75	D
04/01/2024	2101010100211010 08284	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 18817/CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (PAGO CARTAO EM DUAS PARCELAS)	002700000775	R$ 2.488,00	C
04/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 18817/CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (PAGO CARTAO EM DUAS PARCELAS)	002700000775	R$ 2.488,00	D
04/01/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19614/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000776	R$ 1.067,00	C
04/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19614/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000776	R$ 1.067,00	D
04/01/2024	2101010100211010 08286	NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21161/NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	002700000777	R$ 633,61	C
04/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21161/NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	002700000777	R$ 633,61	D
04/01/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 116334/MW TRANSPORTES LTDA	002700000778	R$ 197,19	C
04/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 116334/MW TRANSPORTES LTDA	002700000778	R$ 197,19	D
04/01/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 722137/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000779	R$ 53,06	C
04/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 722137/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000779	R$ 53,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 21161 NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	002700001601	R$ 633,61	C
04/01/2024	2101010100211010 08286	NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 21161 NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	002700001601	R$ 633,61	D
04/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700001604	R$ 1.234,17	C
04/01/2024	2101010100211010 08284	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700001604	R$ 1.234,17	D
04/01/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO S/NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700002047	R$ 19,67	C
04/01/2024	2101010100211010 08284	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		VR.REF.DESCONTO S/NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700002047	R$ 19,67	D
04/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1371 CIRURGICA DELUMA EIRELI	002700002048	R$ 196,70	C
04/01/2024	2101010100211010 08285	CIRURGICA DELUMA EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1371 CIRURGICA DELUMA EIRELI	002700002048	R$ 196,70	D
05/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 12/2023 - ELSON DE OLIVEIRA	002700000046	R$ 1.174,80	C
05/01/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 12/2023 - ELSON DE OLIVEIRA	002700000046	R$ 1.174,80	D
05/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000199	R$ 4.872,15	C
05/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000199	R$ 4.872,15	D
05/01/2024	1104010101114900 03329	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	002700000214	R$ 6.372,15	C
05/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	002700000214	R$ 6.372,15	D
05/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000217	R$ 325,20	C
05/01/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000217	R$ 325,20	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000231	R$ 69,00	C
05/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000231	R$ 69,00	D
05/01/2024	2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 108461/CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700000780	R$ 345,00	C
05/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 108461/CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700000780	R$ 345,00	D
05/01/2024	1107010000117010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 136166/MEDIX BRASIL LTDA	002700000781	R$ 86,14	C
05/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 136166/MEDIX BRASIL LTDA	002700000781	R$ 86,14	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-5 PILATI MOVEIS LTDA	002700000010	R$ 1.009,43	C
08/01/2024	2101010100211010 08057	PILATI MOVEIS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88076-5 PILATI MOVEIS LTDA	002700000010	R$ 1.009,43	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 2024/1512 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000011	R$ 726,00	C
08/01/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1512 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000011	R$ 726,00	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000012	R$ 6.000,00	C
08/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000012	R$ 6.000,00	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 11/2023	002700000019	R$ 65,19	C
08/01/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 11/2023	002700000019	R$ 65,19	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 85508 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000020	R$ 140,00	C
08/01/2024	2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 85508 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000020	R$ 140,00	D
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000200	R$ 1,00	C
08/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000200	R$ 1,00	D
08/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000208	R$ 7.941,62	C
08/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000208	R$ 7.941,62	D
08/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.20/48	002700000232	R$ 5.959,37	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.20/48	002700000232	R$ 3.125,00	D
08/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700000232	R$ 2.834,37	D
08/01/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56330/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000782	R$ 1.360,32	C
08/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56330/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000782	R$ 1.360,32	D
08/01/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 721750/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000783	R$ 54,98	C
08/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 721750/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000783	R$ 54,98	D
09/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000201	R$ 1,00	C
09/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000201	R$ 1,00	D
10/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000044	R$ 100,00	C
10/01/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000044	R$ 100,00	D
10/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000209	R$ 1.072,74	C
10/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000209	R$ 1.072,74	D
11/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 352 TARGA MEDICAL SA	002700000018	R$ 1.207,72	C
11/01/2024	1107010000117010 08280	TARGA MEDICAL SA		VR.PAGTO NF N 352 TARGA MEDICAL SA	002700000018	R$ 1.207,72	D
11/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000202	R$ 1,00	C
11/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000202	R$ 1,00	D
11/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000203	R$ 1,00	C
11/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000203	R$ 1,00	D
11/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000210	R$ 1.209,72	C
11/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000210	R$ 1.209,72	D
11/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000222	R$ 1.071,74	C
11/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE	002700000222	R$ 1.071,74	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CREDITO			
11/01/2024	2101010100211010 00114	M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 853699/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	002700000784	R$ 55,61	C
11/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 853699/M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	002700000784	R$ 55,61	D
12/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 511/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000785	R$ 576,00	C
12/01/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 511/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000785	R$ 576,00	D
15/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 97172 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000038	R$ 520,34	C
15/01/2024	2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		VR.PAGTO NF N 97172 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000038	R$ 520,34	D
15/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO VIVO REF 01/2024	002700000039	R$ 122,82	C
15/01/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR. PAGTO VIVO REF 01/2024	002700000039	R$ 122,82	D
15/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000204	R$ 1,00	C
15/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000204	R$ 1,00	D
15/01/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 509 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000224	R$ 938,00	C
15/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 509 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000224	R$ 938,00	D
15/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 512/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	002700000786	R$ 480,00	C
15/01/2024	1104010101114900 08238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 512/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	002700000786	R$ 480,00	D
15/01/2024	2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 97172/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000787	R$ 520,34	C
15/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 97172/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000787	R$ 520,34	D
15/01/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		FRETES E CARRETOS CF NF n: 885368/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000788	R$ 132,45	C
15/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 885368/TNT CARGAS E ENCOMENDAS	002700000788	R$ 132,45	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSAS S/A			
16/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO IPVA PARC.01	002700000004	R$ 249,81	C
16/01/2024	530101000051503	I.P.V.A		VR. PAGTO IPVA PARC.01	002700000004	R$ 249,06	D
16/01/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	002700000004	R$ 0,75	D
16/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO TJMG	002700000006	R$ 12,67	C
16/01/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO TJMG	002700000006	R$ 12,67	D
16/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000211	R$ 263,48	C
16/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000211	R$ 263,48	D
16/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 513/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000789	R$ 402,00	C
16/01/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 513/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000789	R$ 402,00	D
17/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000045	R$ 100,00	C
17/01/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000045	R$ 100,00	D
17/01/2024	1107010000117010 08280	TARGA MEDICAL SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 352/TARGA MEDICAL SA	002700000790	R$ 1.207,72	C
17/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 352/TARGA MEDICAL SA	002700000790	R$ 1.207,72	D
17/01/2024	2101010100211010 08281	ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 47528/ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000791	R$ 999,40	C
17/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 47528/ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000791	R$ 999,40	D
17/01/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 732303/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000792	R$ 54,98	C
17/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 732303/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000792	R$ 54,98	D
18/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 221-6 MW TRANSPORTES LTDA	002700000040	R$ 44,98	C
18/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		VR.PAGO CT-E N 221-6 MW TRANSPORTES LTDA	002700000040	R$ 44,98	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 43890 PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000007	R$ 1.671,06	C
19/01/2024	1107010000117010 07864	PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		VR.PAGTO NF N 43890 PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000007	R$ 1.671,06	D
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO CRT MG ANUIDADE 2023	002700000008	R$ 699,22	C
19/01/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CRT MG ANUIDADE 2023	002700000008	R$ 613,35	D
19/01/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO	002700000008	R$ 12,27	D
19/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700000008	R$ 73,60	D
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO ICMS RECOL.ANTECIPADO NF 4680	002700000013	R$ 92,76	C
19/01/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS RECOL.ANTECIPADO NF 4680	002700000013	R$ 92,76	D
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 12/2023	002700000014	R$ 145,20	C
19/01/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 12/2023	002700000014	R$ 145,20	D
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 722137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000015	R$ 57,01	C
19/01/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 722137 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000015	R$ 53,06	D
19/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR. PAGTO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000015	R$ 3,95	D
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 94783 PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S	002700000016	R$ 1.015,23	C
19/01/2024	2101010100211010 08189	PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 94783 PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S	002700000016	R$ 1.012,39	D
19/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS S/DUPLICATA	002700000016	R$ 2,84	D
19/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000212	R$ 3.680,48	C
19/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000212	R$ 3.680,48	D
19/01/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1908/CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700000794	R$ 2.275,00	C
19/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1908/CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700000794	R$ 2.275,00	D
19/01/2024	2101010100211010	RODOVIARIO CAMILO DOS		FRETES E CARRETOS CF NF n:	002700000795	R$ 59,69	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	00895	SANTOS		734669/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			
19/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 734669/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000795	R$ 59,69	D
19/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 1908 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARESEIRELI PARC.1/2	002700001603	R$ 1.137,50	C
19/01/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 1908 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARESEIRELI PARC.1/2	002700001603	R$ 1.137,50	D
22/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/5 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000017	R$ 1.735,00	C
22/01/2024	2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 26282/5 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000017	R$ 1.735,00	D
22/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000213	R$ 1.735,00	C
22/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000213	R$ 1.735,00	D
22/01/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 128447 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000355	R$ 149,00	C
22/01/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 128447 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000355	R$ 149,00	D
22/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 128447 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000357	R$ 149,00	C
22/01/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 128447 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000357	R$ 149,00	D
22/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 514/UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	002700000796	R$ 1.376,76	C
22/01/2024	1104010101114900 08239	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 514/UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	002700000796	R$ 1.376,76	D
23/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000205	R$ 1,00	C
23/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000205	R$ 1,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	210101010021101008282	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		FRETES E CARRETOS CF NF n: 14765/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000797	R$ 53,73	C
23/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 14765/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000797	R$ 53,73	D
23/01/2024	210101010021101000208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VR REF DESPESAS COM INFORMATICA CF NF n: 21518/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000798	R$ 95,00	C
23/01/2024	510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA		VR REF DESPESAS COM INFORMATICA CF NF n: 21518/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000798	R$ 95,00	D
24/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52736 DELLAMED SA	002700000005	R$ 1.602,00	C
24/01/2024	210101010021101005379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 52736 DELLAMED SA	002700000005	R$ 1.602,00	D
24/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000215	R$ 1.603,00	C
24/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000215	R$ 1.603,00	D
24/01/2024	210101010021101000208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VR. REF COMPRA CF NF n: 39159/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000799	R$ 115,00	C
24/01/2024	510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA		VR. REF COMPRA CF NF n: 39159/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000799	R$ 115,00	D
24/01/2024	110701000011701007864	PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 43890/PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000800	R$ 1.671,06	C
24/01/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 43890/PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000800	R$ 1.671,06	D
25/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	002700000033	R$ 1.446,49	C
25/01/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	002700000033	R$ 1.432,31	D
25/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO MULTA S/DARF SIMPLES	002700000033	R$ 14,18	D
25/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2023	002700000036	R$ 158,14	C
25/01/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2023	002700000036	R$ 158,14	D
25/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO VIVO REF 01/2024	002700000037	R$ 39,99	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR. PAGTO VIVO REF 01/2024	002700000037	R$ 39,99	D
25/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 515/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000801	R$ 4.135,11	C
25/01/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 515/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000801	R$ 4.135,11	D
26/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 721750 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000031	R$ 58,93	C
26/01/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 721750 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000031	R$ 54,98	D
26/01/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000031	R$ 3,95	D
26/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/2 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000032	R$ 3.252,00	C
26/01/2024	2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/2 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000032	R$ 3.252,00	D
26/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 516/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000802	R$ 8.543,24	C
26/01/2024	1104010101114900 08240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES		VENDAS A PRAZO CF NF n: 516/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000802	R$ 8.543,24	D
26/01/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		FRETES E CARRETOS CF NF n: 888256/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000803	R$ 96,52	C
26/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 888256/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000803	R$ 96,52	D
26/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO 12/12	002700001602	R$ 13,75	C
26/01/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO 12/12	002700001602	R$ 13,75	D
27/01/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF RECIBO N 290 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	002700001605	R$ 230,00	C
27/01/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF RECIBO N 290 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	002700001605	R$ 230,00	D
29/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 116334/ 853699 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	002700000030	R$ 252,80	C
29/01/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 116334 MW TRANSPORTES LTDA	002700000030	R$ 197,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	2101010100211010 00114	M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA		VR.PAGO CT-E N 853699 M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA	002700000030	R$ 55,61	D
29/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 98738 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	002700000034	R$ 224,00	C
29/01/2024	1107010000117010 09552	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		VR.PAGTO NF N 98738 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	002700000034	R$ 224,00	D
29/01/2024	1104010101114900 07842	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		VALOR RECEBIMENTO NFS. 506 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000225	R$ 408,90	C
29/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 506 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000225	R$ 408,90	D
29/01/2024	2102010000212010 09624	LUIZ ANTONIO VIRIATO		VALOR RECEBIMENTO - VIRIATO - A EMITIR NF 698/2025	002700000227	R$ 2.500,00	C
29/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO - VIRIATO - A EMITIR NF 698/2025	002700000227	R$ 2.500,00	D
30/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21518 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000029	R$ 95,00	C
30/01/2024	2101010100211010 00208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21518 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000029	R$ 95,00	D
30/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 3086 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000143	R$ 92,14	C
30/01/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.PAGTO NF N 3086 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000143	R$ 92,14	D
30/01/2024	2102010000212010 00973	IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO		VALOR RECEBIMENTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO(NF 700 DE 03/2025)	002700000228	R$ 750,00	C
30/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO(NF 700 DE 03/2025)	002700000228	R$ 750,00	D
31/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000003	R$ 1.000,00	C
31/01/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000003	R$ 1.000,00	D
31/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CRT MG	002700000026	R$ 286,79	C
31/01/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CRT MG	002700000026	R$ 286,79	D
31/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC. 28/50	002700000028	R$ 376,88	C
31/01/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.28/50	002700000028	R$ 256,57	D
31/01/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO S/PARCELAMENTO	002700000028	R$ 51,31	D
31/01/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700000028	R$ 69,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1107010000117010 09552	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 98738 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	002700000035	R$ 224,00	C
31/01/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 98738 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	002700000035	R$ 224,00	D
31/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000216	R$ 1.000,00	C
31/01/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000216	R$ 1.000,00	D
31/01/2024	1104010101114900 03835	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	002700000226	R$ 1.995,00	C
31/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	002700000226	R$ 1.995,00	D
31/01/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 517/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000804	R$ 2.980,00	C
31/01/2024	1104010101114900 08241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 517/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000804	R$ 2.980,00	D
31/01/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 119109/MW TRANSPORTES LTDA	002700000805	R$ 66,65	C
31/01/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 119109/MW TRANSPORTES LTDA	002700000805	R$ 66,65	D
31/01/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	002700002009	R$ 1.033,74	C
31/01/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	002700002009	R$ 1.033,74	D
31/01/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 01/2024	002700002021	R$ 1.412,00	C
31/01/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 01/2024	002700002021	R$ 1.412,00	D
31/01/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 01/2024	002700002022	R$ 155,32	C
31/01/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 01/2024	002700002022	R$ 155,32	D
31/01/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002109	R$ 25,01	C
31/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC	002700002109	R$ 25,01	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
31/01/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002111	R$ 5,59	C
31/01/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002111	R$ 5,59	D
31/01/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700002218	R$ 1.469,66	C
31/01/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700002218	R$ 1.469,66	D
01/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19614 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000093	R$ 1.067,00	C
01/02/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19614 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000093	R$ 1.067,00	D
01/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000259	R$ 20,37	C
01/02/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000259	R$ 20,37	D
01/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000260	R$ 79,91	C
01/02/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000260	R$ 79,91	D
01/02/2024	2102010000212010 09625	ADAUTO ELIAS COELHO		VALOR RECEBIMENTO - ADALTO (NF 703 DE 03/2025)	002700000272	R$ 37,00	C
01/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO - ADALTO (NF 703 DE 03/2025)	002700000272	R$ 37,00	D
01/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700001606	R$ 1.234,16	C
01/02/2024	2101010100211010 08284	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 18817 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	002700001606	R$ 1.234,16	D
01/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 1908 PARC.2/2 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700001607	R$ 1.137,50	C
01/02/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 1908 PARC.2/2 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700001607	R$ 1.137,50	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1371 CIRURGICA DELUMA EIRELI	002700002049	R$ 196,70	C
01/02/2024	2101010100211010 08285	CIRURGICA DELUMA EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1371 CIRURGICA DELUMA EIRELI	002700002049	R$ 196,70	D
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PJF - TAXA FISCAL SANITARIA CLASSE A	002700000085	R$ 235,48	C
02/02/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO PJF - TAXA FISCAL SANITARIA CLASSE A	002700000085	R$ 235,48	D
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 139454 MEDIX BRASIL LTDA	002700000088	R$ 663,38	C
02/02/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VR.PAGTO NF N 139454 MEDIX BRASIL LTDA	002700000088	R$ 663,38	D
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 108461 CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700000090	R$ 345,00	C
02/02/2024	2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 108461 CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700000090	R$ 345,00	D
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 732303/734669 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000091	R$ 118,62	C
02/02/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 732303/734669 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000091	R$ 114,67	D
02/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000091	R$ 3,95	D
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000092	R$ 240,00	C
02/02/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000092	R$ 240,00	D
02/02/2024	110101000011110	CAIXA		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 580443 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000096	R$ 150,00	C
02/02/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 580443 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000096	R$ 150,00	D
02/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000233	R$ 1,00	C
02/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000233	R$ 1,00	D
02/02/2024	1104010101114900 08238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	002700000262	R$ 480,00	C
02/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	002700000262	R$ 480,00	D
02/02/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1539/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000806	R$ 777,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1539/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000806	R$ 777,00	D
02/02/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 139454/MEDIX BRASIL LTDA	002700000808	R$ 663,38	C
02/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 139454/MEDIX BRASIL LTDA	002700000808	R$ 663,38	D
05/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000049	R$ 1.000,00	C
05/02/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000049	R$ 1.000,00	D
05/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56330 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000086	R$ 680,16	C
05/02/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56330 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000086	R$ 680,16	D
05/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 12/2023	002700000087	R$ 65,22	C
05/02/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 12/2023	002700000087	R$ 65,22	D
05/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 39159 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000094	R$ 115,00	C
05/02/2024	2101010100211010 00208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VR.PAGTO NF N 39159 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700000094	R$ 115,00	D
05/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000241	R$ 1.001,00	C
05/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000241	R$ 1.001,00	D
05/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000261	R$ 69,00	C
05/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000261	R$ 69,00	D
05/02/2024	2101010100211010 09553	A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA CF NF n: 8657/A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	002700000809	R$ 120,00	C
05/02/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VALOR REF SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA CF NF n: 8657/A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	002700000809	R$ 120,00	D
06/02/2024	1104010101114900 08236	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 510 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	002700000263	R$ 1.372,80	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 510 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	002700000263	R$ 1.372,80	D
06/02/2024	2101010100211010 07868	DATAMED LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 54599/DATAMED LTDA	002700000810	R$ 4.037,00	C
06/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 54599/DATAMED LTDA	002700000810	R$ 4.037,00	D
06/02/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56562/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000811	R$ 1.519,60	C
06/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56562/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000811	R$ 1.519,60	D
07/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000242	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000242	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000257	R$ 1.000,00	C
07/02/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000257	R$ 1.000,00	D
07/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.21/48	002700000273	R$ 6.011,72	C
07/02/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.21/48	002700000273	R$ 3.125,00	D
07/02/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700000273	R$ 2.886,72	D
07/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 518/SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000812	R$ 9.382,00	C
07/02/2024	1104010101114900 07842	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		REVENDA A PRAZO CF NF n: 518/SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000812	R$ 9.382,00	D
08/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000234	R$ 1,00	C
08/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000234	R$ 1,00	D
08/02/2024	2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 8055/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000813	R$ 960,00	C
08/02/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 8055/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000813	R$ 960,00	D
08/02/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 139865/MEDIX BRASIL LTDA	002700000814	R$ 690,00	C
08/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 139865/MEDIX BRASIL LTDA	002700000814	R$ 690,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 726628/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000815	R$ 95,90	C
08/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 726628/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000815	R$ 95,90	D
08/02/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 756791/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000816	R$ 59,69	C
08/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 756791/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000816	R$ 59,69	D
09/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 1539 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000066	R$ 777,00	C
09/02/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 1539 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000066	R$ 777,00	D
09/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 14765 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000067	R$ 57,68	C
09/02/2024	2101010100211010 08282	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		VR.PAGO CT-E N 14765 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000067	R$ 53,73	D
09/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000067	R$ 3,95	D
09/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000235	R$ 1,00	C
09/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000235	R$ 1,00	D
09/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000243	R$ 836,68	C
09/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000243	R$ 836,68	D
09/02/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 513 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000264	R$ 402,00	C
09/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 513 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700000264	R$ 402,00	D
09/02/2024	1104010101114900 08240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000265	R$ 8.543,24	C
09/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000265	R$ 8.543,24	D
09/02/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		DEVOLUCAO PIX DATAFOR - VR.REF.ESTORNO COMPRA	002700000266	R$ 75,00	C
09/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA		DEVOLUCAO PIX DATAFOR - VR.REF.	002700000266	R$ 75,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		ESTORNO COMPRA			
09/02/2024	2101010100211010 07731	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 419105/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000817	R$ 107,39	C
09/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 419105/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000817	R$ 107,39	D
09/02/2024	110101000011110	CAIXA		VR.REF.DESPESA N/DATA	002700002074	R$ 75,00	C
09/02/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		VR.REF.DESPESA N/DATA	002700002074	R$ 75,00	D
14/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56330-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000082	R$ 680,16	C
14/02/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56330-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000082	R$ 680,16	D
14/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 9777 MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000083	R$ 276,70	C
14/02/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 9777 MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000083	R$ 276,70	D
14/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 47528/1 ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000084	R$ 524,40	C
14/02/2024	2101010100211010 08281	ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 47528/1 ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000084	R$ 524,40	D
14/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000244	R$ 3.594,73	C
14/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000244	R$ 3.594,73	D
14/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000255	R$ 3.594,73	C
14/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000255	R$ 3.594,73	D
14/02/2024	2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8060/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000818	R$ 15.000,00	C
14/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8060/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000818	R$ 15.000,00	D
15/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 124128 SUPERMERCADO BAHAMAS SA	002700000065	R$ 700,00	C
15/02/2024	2101010100211010 01009	SUPERMERCADO BAHAMAS SA		VR.PAGTO NF N 124128 SUPERMERCADO BAHAMAS SA	002700000065	R$ 700,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000236	R$ 1,00	C
15/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000236	R$ 1,00	D
15/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000245	R$ 701,00	C
15/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000245	R$ 701,00	D
15/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 519/CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700000819	R$ 2.910,00	C
15/02/2024	1104010101114900 08338	CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 519/CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700000819	R$ 2.910,00	D
15/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 520/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI	002700000820	R$ 29.100,00	C
15/02/2024	1104010101114900 03126	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 520/FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI	002700000820	R$ 29.100,00	D
15/02/2024	2101010100211010 06303	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 24719/MW TRANSPORTES LTDA	002700000821	R$ 900,00	C
15/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 24719/MW TRANSPORTES LTDA	002700000821	R$ 900,00	D
15/02/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 32691/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000822	R$ 110,40	C
15/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 32691/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000822	R$ 110,40	D
15/02/2024	2101010100211010 01009	SUPERMERCADO BAHAMAS SA		VR REF COMPRA CF NF n: 124128/SUPERMERCADO BAHAMAS SA	002700000823	R$ 700,00	C
15/02/2024	510202010051325	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		VR REF COMPRA CF NF n: 124128/SUPERMERCADO BAHAMAS SA	002700000823	R$ 700,00	D
16/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 32691 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000080	R$ 110,40	C
16/02/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		VR.PAGO CT-E N 32691 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000080	R$ 110,40	D
16/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF 02/2024	002700000081	R$ 122,82	C
16/02/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF 02/2024	002700000081	R$ 122,82	D
16/02/2024	1104010101114900 08701	VANESSA LOPES MATOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/150 VANESSA LOPES MATOS	002700000267	R$ 90,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/150 VANESSA LOPES MATOS	002700000267	R$ 90,00	D
16/02/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 150/VANESSA LOPES MATOS	002700000824	R$ 90,00	C
16/02/2024	1104010101114900 08701	VANESSA LOPES MATOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 150/VANESSA LOPES MATOS	002700000824	R$ 90,00	D
16/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 521/10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	002700000825	R$ 645,00	C
16/02/2024	1104010101114900 08339	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 521/10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	002700000825	R$ 645,00	D
19/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2 ELIAS BALBINO	002700000069	R$ 512,59	C
19/02/2024	1107010000117010 06878	ELIAS BALBINO		VR.PAGTO NF N 2 ELIAS BALBINO	002700000069	R$ 512,59	D
19/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 119109 MW TRANSPORTES LTDA	002700000079	R$ 66,65	C
19/02/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 119109 MW TRANSPORTES LTDA	002700000079	R$ 66,65	D
19/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000246	R$ 157,91	C
19/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000246	R$ 157,91	D
19/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO CENTRAL JUIZ DE FORA	002700000258	R$ 157,91	C
19/02/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR. PAGTO CENTRAL JUIZ DE FORA	002700000258	R$ 157,91	D
19/02/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 508 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000268	R$ 96,90	C
19/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 508 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000268	R$ 96,90	D
19/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 522/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700000826	R$ 300,00	C
19/02/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 522/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700000826	R$ 300,00	D
20/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8657 A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	002700000076	R$ 117,60	C
20/02/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO OBTIDO S/DUPLICATA 8657 A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	002700000076	R$ 2,40	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2101010100211010 09553	A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8657 A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	002700000076	R$ 120,00	D
20/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 01/2024	002700000077	R$ 155,32	C
20/02/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 01/2024	002700000077	R$ 155,32	D
20/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	002700000078	R$ 1.033,74	C
20/02/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	002700000078	R$ 1.033,74	D
20/02/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 151/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000827	R$ 5.375,00	C
20/02/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 151/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000827	R$ 5.375,00	D
21/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 47528/2 ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000074	R$ 475,00	C
21/02/2024	2101010100211010 08281	ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 47528/2 ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700000074	R$ 475,00	D
21/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 888256 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000075	R$ 96,52	C
21/02/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		VR.PAGO CT-E N 888256 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000075	R$ 96,52	D
21/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 936 TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000095	R$ 71,43	C
21/02/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 936 TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000095	R$ 71,43	D
21/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000247	R$ 71,43	C
21/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000247	R$ 71,43	D
21/02/2024	1104010101114900 08241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000270	R$ 2.944,24	C
21/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000270	R$ 2.944,24	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 152/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000828	R$ 1.295,00	C
21/02/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 152/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000828	R$ 1.295,00	D
22/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000240	R$ 5.375,00	C
22/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000240	R$ 5.375,00	D
22/02/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/151 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000254	R$ 5.375,00	C
22/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/151 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000254	R$ 5.375,00	D
22/02/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 140224 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000356	R$ 149,00	C
22/02/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 140224 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000356	R$ 149,00	D
22/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 140224 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000358	R$ 149,00	C
22/02/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 140224 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700000358	R$ 149,00	D
22/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 523/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	002700000829	R$ 2.040,00	C
22/02/2024	1104010101114900 08055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 523/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	002700000829	R$ 2.040,00	D
22/02/2024	2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8067/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000830	R$ 1.100,00	C
22/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8067/METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000830	R$ 1.100,00	D
22/02/2024	1107010000117010 08349	LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 41 LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO	002700002207	R$ 700,00	C
22/02/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 41 LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO	002700002207	R$ 700,00	D
23/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000051	R$ 4.800,00	C
23/02/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000051	R$ 3.543,32	D
23/02/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF.	002700000051	R$ 1.256,68	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2024 - ELSON DE OLIVEIRA			
23/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 11250 SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	002700000070	R$ 128,70	C
23/02/2024	2101010100211010 07904	SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA		VR.PAGTO NF N 11250 SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	002700000070	R$ 128,70	D
23/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2024	002700000071	R$ 182,83	C
23/02/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2024	002700000071	R$ 182,83	D
23/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 726628/756791 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000072	R$ 159,54	C
23/02/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 726628 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000072	R$ 95,90	D
23/02/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 756791 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000072	R$ 59,69	D
23/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000072	R$ 3,95	D
23/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 419105 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000073	R$ 107,39	C
23/02/2024	2101010100211010 07731	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 419105 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000073	R$ 107,39	D
23/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000248	R$ 4.800,00	C
23/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000248	R$ 4.800,00	D
23/02/2024	1104010101114900 08241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000271	R$ 35,76	C
23/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	002700000271	R$ 35,76	D
23/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 524/INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS	002700000831	R$ 2.955,15	C
23/02/2024	1104010101114900 08340	INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA-NISSAU VIT CONQUIS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 524/INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS	002700000831	R$ 2.955,15	D
23/02/2024	2101010100211010 07904	SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 11250/SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	002700000832	R$ 128,70	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 11250/SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA	002700000832	R$ 128,70	D
23/02/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 32917/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000833	R$ 225,00	C
23/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 32917/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000833	R$ 225,00	D
23/02/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 728373/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000834	R$ 64,46	C
23/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 728373/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000834	R$ 64,46	D
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000050	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000050	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO IPVA 2PARC.	002700000052	R$ 253,54	C
26/02/2024	530101000051503	I.P.V.A		VR. PAGTO IPTU 2PARC.	002700000052	R$ 249,06	D
26/02/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	002700000052	R$ 4,48	D
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 15333 ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME	002700000062	R$ 1.338,75	C
26/02/2024	2101010100211010 08283	ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 15333 ORTOFLEX IND E COM DE APARELHOS MED E ORTOP LTDA ME	002700000062	R$ 1.338,75	D
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/3 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000063	R$ 3.252,00	C
26/02/2024	2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/3 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000063	R$ 3.252,00	D
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO TELEFONE REF 02/2024	002700000064	R$ 39,99	C
26/02/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF 02/2024	002700000064	R$ 39,99	D
26/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000249	R$ 5.884,28	C
26/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000249	R$ 5.884,28	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 24636 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000061	R$ 120,00	C
27/02/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		VR.PAGTO NF N 24636 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000061	R$ 120,00	D
27/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000237	R$ 1,00	C
27/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000237	R$ 1,00	D
27/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000250	R$ 121,00	C
27/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000250	R$ 121,00	D
27/02/2024	1104010101114900 08239	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 514 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	002700000269	R$ 1.376,76	C
27/02/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 514 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	002700000269	R$ 1.376,76	D
27/02/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24636/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000835	R$ 120,00	C
27/02/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24636/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000835	R$ 120,00	D
27/02/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ANUIDADE CARTAO CREDITO PARC.1/12	002700001608	R$ 16,83	C
27/02/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ANUIDADE CARTAO CREDITO PARC.1/12	002700001608	R$ 16,83	D
28/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 885368 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000058	R$ 135,65	C
28/02/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		VR.PAGO CT-E N 885368 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000058	R$ 132,45	D
28/02/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/CTRC	002700000058	R$ 2,64	D
28/02/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/CTRC	002700000058	R$ 0,56	D
28/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 24637 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000059	R$ 20,00	C
28/02/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		VR.PAGTO NF N 24637 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000059	R$ 20,00	D
28/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 32917 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000060	R$ 225,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		VR.PAGO CT-E N 32917 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000060	R$ 225,00	D
28/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000238	R$ 1,00	C
28/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000238	R$ 1,00	D
28/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000252	R$ 381,65	C
28/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000252	R$ 381,65	D
28/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 525/MEDIX BRASIL LTDA	002700000836	R$ 360,84	C
28/02/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 525/MEDIX BRASIL LTDA	002700000836	R$ 360,84	D
28/02/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24637/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000837	R$ 20,00	C
28/02/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24637/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000837	R$ 20,00	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 3136 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000053	R$ 347,00	C
29/02/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.PAGTO NF N 3136 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000053	R$ 347,00	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.29/50	002700000054	R$ 380,16	C
29/02/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.29/50	002700000054	R$ 257,10	D
29/02/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700000054	R$ 51,43	D
29/02/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700000054	R$ 71,63	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA ANO 2024 PARC.1/6	002700000055	R$ 251,44	C
29/02/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA ANO 2024 PARC.1/6	002700000055	R$ 251,44	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 54599 DATAMED LTDA	002700000056	R$ 4.037,00	C
29/02/2024	2101010100211010 07868	DATAMED LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 54599 DATAMED LTDA	002700000056	R$ 4.037,00	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000057	R$ 492,47	C
29/02/2024	1105200000115240	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO	002700000057	R$ 492,47	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	07320			SOCIO ELSON DE OLIVEIRA			
29/02/2024	1107010000117010 06878	ELIAS BALBINO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2 ELIAS BALBINO	002700000068	R$ 512,59	C
29/02/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2 ELIAS BALBINO	002700000068	R$ 512,59	D
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000239	R$ 1,00	C
29/02/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000239	R$ 1,00	D
29/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000253	R$ 5.509,07	C
29/02/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000253	R$ 5.509,07	D
29/02/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 526/POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700000839	R$ 600,60	C
29/02/2024	1104010101114900 08341	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 526/POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700000839	R$ 600,60	D
29/02/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19972/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000840	R$ 466,00	C
29/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19972/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000840	R$ 466,00	D
29/02/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 69914/DELLAMED SA	002700000841	R$ 3.896,14	C
29/02/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 69914/DELLAMED SA	002700000841	R$ 3.896,14	D
29/02/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 729432/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000842	R$ 106,82	C
29/02/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 729432/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000842	R$ 106,82	D
29/02/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	002700002010	R$ 1.417,38	C
29/02/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	002700002010	R$ 1.417,38	D
29/02/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 02/2024	002700002023	R$ 1.412,00	C
29/02/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF.	002700002023	R$ 1.412,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2024			
29/02/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 02/2024	002700002024	R$ 155,32	C
29/02/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 02/2024	002700002024	R$ 155,32	D
29/02/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002112	R$ 38,50	C
29/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002112	R$ 38,50	D
29/02/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002114	R$ 8,60	C
29/02/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002114	R$ 8,60	D
01/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000115	R$ 1.600,00	C
01/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000115	R$ 1.600,00	D
01/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000274	R$ 1,00	C
01/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000274	R$ 1,00	D
01/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000275	R$ 1,00	C
01/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000275	R$ 1,00	D
01/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000294	R$ 1.602,00	C
01/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000294	R$ 1.602,00	D
01/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000307	R$ 53,43	C
01/03/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000307	R$ 53,43	D
01/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000308	R$ 511,10	C
01/03/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000308	R$ 511,10	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 11300 DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000105	R$ 931,20	C
04/03/2024	2101010100211010 09016	DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		VR.PAGTO NF N 11300 DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000105	R$ 931,20	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 12160 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	002700000106	R$ 134,70	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS OBTIDOS S/PAGAMENTO	002700000106	R$ 3,00	C
04/03/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		VR.PAGTO NF N 12160 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	002700000106	R$ 137,70	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 38727 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700000107	R$ 331,82	C
04/03/2024	1107010000117010 01061	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		VR.PAGTO NF N 38727 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700000107	R$ 331,82	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO CUPOM FISCAL N. 149595 CENTRAL JUIZ DE FORA COM.DE COMB. LTDA	002700000108	R$ 170,52	C
04/03/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VALOR PAGTO CUPOM FISCAL N. 149595 CENTRAL JUIZ DE FORA COM.DE COMB. LTDA	002700000108	R$ 170,52	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 01/2024	002700000109	R$ 82,55	C
04/03/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 01/2024	002700000109	R$ 82,55	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000110	R$ 240,00	C
04/03/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000110	R$ 240,00	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 24719 MW TRANSPORTES LTDA	002700000111	R$ 900,00	C
04/03/2024	2101010100211010 06303	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 24719 MW TRANSPORTES LTDA	002700000111	R$ 900,00	D
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000276	R$ 1,00	C
04/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000276	R$ 1,00	D
04/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000295	R$ 2.791,79	C
04/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000295	R$ 2.791,79	D
04/03/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1563/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000843	R$ 777,00	C
04/03/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1563/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000843	R$ 777,00	D
04/03/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3086/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000845	R$ 92,14	C
04/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3086/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000845	R$ 92,14	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 12160/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700000846	R$ 137,70	C
04/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 12160/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700000846	R$ 137,70	D
04/03/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 142131/MEDIX BRASIL LTDA	002700000847	R$ 3.534,00	C
04/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 142131/MEDIX BRASIL LTDA	002700000847	R$ 3.534,00	D
05/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000114	R$ 100,00	C
05/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000114	R$ 100,00	D
05/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000117	R$ 600,00	C
05/03/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700000117	R$ 600,00	D
05/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CERTIDAO CERTIFICADA	002700000142	R$ 12,82	C
05/03/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO CERTIDAO CERTIFICADA	002700000142	R$ 12,82	D
05/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000277	R$ 1,00	C
05/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000277	R$ 1,00	D
05/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000296	R$ 701,00	C
05/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000296	R$ 701,00	D
05/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000309	R$ 69,00	C
05/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000309	R$ 69,00	D
05/03/2024	1104010101114900 08338	CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 519 CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700000310	R$ 2.910,00	C
05/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 519 CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700000310	R$ 2.910,00	D
06/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000290	R$ 1.295,00	C
06/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000290	R$ 1.295,00	D
06/03/2024	1104010101114900	MUNICIPIO BELMIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/152	002700000302	R$ 1.295,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	01362	BRAGA		MUNICIPIO BELMIRO BRAGA			
06/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/152 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000302	R$ 1.295,00	D
06/03/2024	1107010000117010 01061	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 38727/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700000848	R$ 331,82	C
06/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 38727/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700000848	R$ 331,82	D
06/03/2024	2101010100211010 07731	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 431208/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000849	R$ 522,61	C
06/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 431208/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000849	R$ 522,61	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000113	R$ 3.200,00	C
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000113	R$ 3.200,00	D
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 728373 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000139	R$ 68,41	C
07/03/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 728373 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000139	R$ 64,46	D
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000139	R$ 3,95	D
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/1 MEDIX BRASIL LTDA	002700000140	R$ 230,00	C
07/03/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/1 MEDIX BRASIL LTDA	002700000140	R$ 230,00	D
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 1563 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000141	R$ 777,00	C
07/03/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 1563 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000141	R$ 777,00	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000278	R$ 1,00	C
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000278	R$ 1,00	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000279	R$ 1,00	C
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000279	R$ 1,00	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000280	R$ 1,00	C
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000280	R$ 1,00	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000281	R$ 1,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000281	R$ 1,00	D
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000282	R$ 1,00	C
07/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000282	R$ 1,00	D
07/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000297	R$ 3.205,00	C
07/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000297	R$ 3.205,00	D
07/03/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 522 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700000311	R$ 300,00	C
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 522 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700000311	R$ 300,00	D
07/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.22/48	002700000319	R$ 6.060,48	C
07/03/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.22/48	002700000319	R$ 3.125,00	D
07/03/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700000319	R$ 2.935,48	D
07/03/2024	2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 90281/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000851	R$ 243,24	C
07/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 90281/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000851	R$ 243,24	D
08/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000104	R$ 506,53	C
08/03/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000104	R$ 506,53	D
08/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000112	R$ 1.400,00	C
08/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000112	R$ 1.400,00	D
08/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000298	R$ 1.906,53	C
08/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000298	R$ 1.906,53	D
08/03/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 153/MARIA CRISTINA FERNANDES	002700000852	R$ 45,00	C
08/03/2024	1104010101114900	MARIA CRISTINA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO	002700000852	R$ 45,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	08702	FERNANDES		CF NF n: 153/MARIA CRISTINA FERNANDES			
08/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 787933/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000853	R$ 59,38	C
08/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 787933/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000853	R$ 59,38	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 4828 ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	002700000098	R$ 1.013,84	C
11/03/2024	1107010000117010 01718	ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP		VR.PAGTO NF N 4828 ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	002700000098	R$ 1.013,84	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000100	R$ 506,54	C
11/03/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000100	R$ 506,54	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO ALUGUEL REF 01/02/03 DE 2024	002700000101	R$ 3.281,07	C
11/03/2024	110101000011110	CAIXA		VR. PAGTO ALUGUEL REF 01/02/03 DE 2024	002700000101	R$ 218,10	C
11/03/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL REF 01/02/03 DE 2024	002700000101	R$ 3.281,07	D
11/03/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU REF ALUGUEL	002700000101	R$ 218,10	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000102	R$ 105,40	C
11/03/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000102	R$ 105,40	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8055 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000103	R$ 960,00	C
11/03/2024	2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8055 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000103	R$ 960,00	D
11/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000145	R$ 6.000,00	C
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000145	R$ 6.000,00	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000283	R$ 1,00	C
11/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000283	R$ 1,00	D
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000293	R$ 2.734,19	C
11/03/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE	002700000293	R$ 2.734,19	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CREDITO			
11/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000299	R$ 7.602,04	C
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000299	R$ 7.602,04	D
11/03/2024	1104010101114900 07842	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		VALOR RECEBIMENTO NFS. 518 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000312	R$ 9.382,00	C
11/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 518 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	002700000312	R$ 9.382,00	D
11/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 527/HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700000855	R$ 243,60	C
11/03/2024	1104010101114900 08703	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		REVENDA A PRAZO CF NF n: 527/HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700000855	R$ 243,60	D
11/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 528/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000856	R$ 384,70	C
11/03/2024	1104010101114900 08704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VENDAS A PRAZO CF NF n: 528/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000856	R$ 384,70	D
11/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 529/PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO	002700000857	R$ 2.110,00	C
11/03/2024	1104010101114900 08705	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 529/PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO	002700000857	R$ 2.110,00	D
11/03/2024	2101010100211010 09016	DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 11300/DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000858	R$ 931,20	C
11/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 11300/DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700000858	R$ 931,20	D
11/03/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 731027/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000859	R$ 64,47	C
11/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 731027/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000859	R$ 64,47	D
11/03/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 731095/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000860	R$ 65,41	C
11/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n:	002700000860	R$ 65,41	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				731095/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			
11/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700002000	R$ 5.000,00	C
11/03/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700002000	R$ 3.248,68	D
11/03/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.REF.EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO SOCIO ELSON DE OLIVEIRA	002700002000	R$ 1.751,32	D
12/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000284	R$ 1,00	C
12/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000284	R$ 1,00	D
12/03/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 154/SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000861	R$ 1.700,00	C
12/03/2024	1104010101114900 02329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 154/SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000861	R$ 1.700,00	D
12/03/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		FRETES E CARRETOS CF NF n: 898984/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000862	R$ 177,16	C
12/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 898984/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000862	R$ 177,16	D
13/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000291	R$ 1.699,00	C
13/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000291	R$ 1.699,00	D
13/03/2024	1104010101114900 02329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 154 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000303	R$ 1.700,00	C
13/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 154 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000303	R$ 1.700,00	D
13/03/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 155/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000863	R$ 647,50	C
13/03/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 155/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000863	R$ 647,50	D
13/03/2024	2101010100211010 05383	ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1269/ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE	002700000864	R$ 1.422,74	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS LTDA		EQUIPAMENTOS LTDA			
13/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1269/ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	002700000864	R$ 1.422,74	D
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8060 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000099	R$ 15.000,00	C
14/03/2024	210101010021101002640	METALURGICA UBAENSE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8060 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000099	R$ 15.000,00	D
14/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 729432 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000137	R$ 110,77	C
14/03/2024	210101010021101000297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 729432 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000137	R$ 106,82	D
14/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000137	R$ 3,95	D
14/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/2 MEDIX BRASIL LTDA	002700000138	R$ 230,00	C
14/03/2024	210101010021101007729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/2 MEDIX BRASIL LTDA	002700000138	R$ 230,00	D
14/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000144	R$ 10.000,00	C
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700000144	R$ 10.000,00	D
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000285	R$ 1,00	C
14/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000285	R$ 1,00	D
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000286	R$ 1,00	C
14/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000286	R$ 1,00	D
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000287	R$ 1,00	C
14/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000287	R$ 1,00	D
14/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000300	R$ 5.003,00	C
14/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000300	R$ 5.003,00	D
14/03/2024	110401010111490003126	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 520 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI	002700000313	R$ 29.100,00	C
14/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 520 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO D.REI	002700000313	R$ 29.100,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1104010101114900 08130	INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 505 INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA	002700000314	R$ 42.500,00	C
14/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 505 INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA	002700000314	R$ 42.500,00	D
15/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF 03/2024	002700000135	R$ 105,12	C
15/03/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF 03/2024	002700000135	R$ 105,12	D
15/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 24704 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000136	R$ 110,00	C
15/03/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		VR.PAGTO NF N 24704 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000136	R$ 110,00	D
15/03/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24704/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000865	R$ 110,00	C
15/03/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 24704/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700000865	R$ 110,00	D
16/03/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56861/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000866	R$ 1.591,80	C
16/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 56861/MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000866	R$ 1.591,80	D
18/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000301	R$ 1.600,00	C
18/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000301	R$ 1.600,00	D
18/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000305	R$ 1.600,00	C
18/03/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000305	R$ 343,32	D
18/03/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700000305	R$ 1.256,68	D
18/03/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3136/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000867	R$ 347,00	C
18/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3136/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000867	R$ 347,00	D
19/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562-3	002700000134	R$ 506,53	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA			
19/03/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56562-3 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000134	R$ 506,53	D
19/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 798566/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000868	R$ 59,38	C
19/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 798566/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000868	R$ 59,38	D
20/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	002700000131	R$ 1.417,38	C
20/03/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024	002700000131	R$ 1.417,38	D
20/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS RECOL.ANTECIPADO DIVS	002700000132	R$ 987,62	C
20/03/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS RECOL.ANTECIPADO DIVS	002700000132	R$ 987,62	D
20/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 02/2024	002700000133	R$ 155,32	C
20/03/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 02/2024	002700000133	R$ 155,32	D
20/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 800491/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000870	R$ 198,94	C
20/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 800491/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000870	R$ 198,94	D
21/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 39232 FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000126	R$ 848,00	C
21/03/2024	2101010100211010 09017	FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.PAGTO NF N 39232 FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000126	R$ 848,00	D
21/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 431208 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000129	R$ 522,61	C
21/03/2024	2101010100211010 07731	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 431208 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000129	R$ 522,61	D
21/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/3 MEDIX BRASIL LTDA	002700000130	R$ 230,00	C
21/03/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 139865/3 MEDIX BRASIL LTDA	002700000130	R$ 230,00	D
21/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000288	R$ 1,00	C
21/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000288	R$ 1,00	D
21/03/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO	002700000872	R$ 3.800,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF NF n: 156/SOCIEDADE DE INVESTIGAcoES FLORESTAIS			
21/03/2024	1104010101114900 08194	SOCIEDADE DE INVESTIGAçõES FLORESTAIS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 156/SOCIEDADE DE INVESTIGAcoES FLORESTAIS	002700000872	R$ 3.800,00	D
21/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 530/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000873	R$ 2.825,76	C
21/03/2024	1104010101114900 08240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES		VENDAS A PRAZO CF NF n: 530/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000873	R$ 2.825,76	D
21/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 531/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700000874	R$ 838,00	C
21/03/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 531/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700000874	R$ 838,00	D
21/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 532/MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	002700000875	R$ 1.590,00	C
21/03/2024	1104010101114900 08706	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 532/MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	002700000875	R$ 1.590,00	D
21/03/2024	2101010100211010 09017	FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 39232/FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000876	R$ 848,00	C
21/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 39232/FIBRA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000876	R$ 848,00	D
21/03/2024	2101010100211010 09015	SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATÓRIA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 129241/SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	002700000877	R$ 1.447,66	C
21/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 129241/SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	002700000877	R$ 1.447,66	D
21/03/2024	2101010100211010 05244	RODONAVIS TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 158723/RODONAVIS TRANSPORTES LTDA	002700000878	R$ 63,67	C
21/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 158723/RODONAVIS TRANSPORTES LTDA	002700000878	R$ 63,67	D
22/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 787933 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000127	R$ 63,33	C
22/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 787933 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000127	R$ 59,38	D
22/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000127	R$ 3,95	D
22/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 90281 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000128	R$ 243,24	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 90281 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700000128	R$ 243,24	D
22/03/2024	1104010101114900 08704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VALOR RECEBIMENTO NFS. 528 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000315	R$ 384,70	C
22/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 528 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000315	R$ 384,70	D
22/03/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 511 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000316	R$ 576,00	C
22/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 511 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000316	R$ 576,00	D
22/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 533/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000879	R$ 1.884,00	C
22/03/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 533/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000879	R$ 1.884,00	D
22/03/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 733150/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000880	R$ 69,30	C
22/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 733150/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000880	R$ 69,30	D
22/03/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 733315/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000881	R$ 74,65	C
22/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 733315/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000881	R$ 74,65	D
22/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 804215/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000882	R$ 59,38	C
22/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 804215/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000882	R$ 59,38	D
22/03/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		FRETES E CARRETOS CF NF n: 902096/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000884	R$ 243,13	C
22/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 902096/TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000884	R$ 243,13	D
22/03/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 154129 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM	002700001609	R$ 149,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTWARE S.A.			
22/03/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 154129 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001609	R$ 149,00	D
22/03/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF N 154129 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001610	R$ 149,00	C
22/03/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF N 154129 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001610	R$ 149,00	D
25/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8067 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000123	R$ 1.100,00	C
25/03/2024	2101010100211010 02640	METALURGICA UBAENSE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 8067 METALURGICA UBAENSE LTDA	002700000123	R$ 1.100,00	D
25/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 9947 MAILBOX SERV DE COMUN LTDA	002700000124	R$ 55,60	C
25/03/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 9947 MAILBOX SERV DE COMUN LTDA	002700000124	R$ 55,60	D
25/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF 03/2024	002700000125	R$ 39,99	C
25/03/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF 03/2024	002700000125	R$ 39,99	D
25/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000292	R$ 2.554,15	C
25/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000292	R$ 2.554,15	D
25/03/2024	1104010101114900 08340	INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 524 INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS	002700000304	R$ 2.955,15	C
25/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 524 INSTITUTO DE ENSINO SUP. JUV. TERRA LTDA- NISSAU VIT CONQUIS	002700000304	R$ 2.955,15	D
25/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000306	R$ 400,00	C
25/03/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000306	R$ 400,00	D
25/03/2024	2101010100211010 07690	PRIMO MANHANI NETO		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3877/PRIMO MANHANI NETO	002700000885	R$ 1.360,00	C
25/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3877/PRIMO MANHANI NETO	002700000885	R$ 1.360,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1104010101114900 08055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	002700000317	R$ 2.040,00	C
26/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	002700000317	R$ 2.040,00	D
26/03/2024	2101010100211010 09018	CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 115/CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700000886	R$ 2.450,05	C
26/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 115/CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700000886	R$ 2.450,05	D
26/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 534/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700000887	R$ 3.282,54	C
26/03/2024	1104010101114900 01840	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN		VENDAS A PRAZO CF NF n: 534/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700000887	R$ 3.282,54	D
26/03/2024	1107010000117010 01718	ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4828/ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	002700000888	R$ 1.013,84	C
26/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4828/ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP	002700000888	R$ 1.013,84	D
26/03/2024	2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		FRETES E CARRETOS CF NF n: 400212/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000889	R$ 76,33	C
26/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 400212/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000889	R$ 76,33	D
26/03/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 807465/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000890	R$ 64,47	C
26/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 807465/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000890	R$ 64,47	D
26/03/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ANUIDADE CARTAO CREDITO PARC.2/12	002700001611	R$ 16,83	C
26/03/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ANUIDADE CARTAO CREDITO PARC.2/12	002700001611	R$ 16,83	D
27/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/4 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000122	R$ 3.252,00	C
27/03/2024	2101010100211010 04631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/4 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000122	R$ 3.252,00	D
27/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 535/PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700000892	R$ 295,99	C
27/03/2024	1104010101114900	PREFEITURA MUNICIPAL		VENDAS A PRAZO CF NF n:	002700000892	R$ 295,99	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	08707	DE GONZAGA		535/PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA			
27/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 536/MUNICIPIO DE ITABIRITO	002700000893	R$ 2.750,00	C
27/03/2024	1104010101114900 08708	MUNICIPIO DE ITABIRITO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 536/MUNICIPIO DE ITABIRITO	002700000893	R$ 2.750,00	D
27/03/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 537/MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS	002700000894	R$ 1.329,84	C
27/03/2024	1104010101114900 08709	MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 537/MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS	002700000894	R$ 1.329,84	D
27/03/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 72513/DELLAMED SA	002700000895	R$ 1.153,96	C
27/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 72513/DELLAMED SA	002700000895	R$ 1.153,96	D
27/03/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 72514/DELLAMED SA	002700000896	R$ 90,25	C
27/03/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 72514/DELLAMED SA	002700000896	R$ 90,25	D
27/03/2024	2101010100211010 03159	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 665815/RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700000897	R$ 232,23	C
27/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 665815/RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700000897	R$ 232,23	D
28/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19972 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000118	R$ 466,00	C
28/03/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19972 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700000118	R$ 466,00	D
28/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.30/50	002700000119	R$ 382,87	C
28/03/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.30/50	002700000119	R$ 257,57	D
28/03/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700000119	R$ 51,50	D
28/03/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700000119	R$ 73,80	D
28/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000120	R$ 1.483,80	C
28/03/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000120	R$ 1.483,80	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 5 ELIAS BALBINO	002700000121	R$ 194,25	C
28/03/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.PAGTO NF N 5 ELIAS BALBINO	002700000121	R$ 194,25	D
28/03/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000289	R$ 1,00	C
28/03/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000289	R$ 1,00	D
28/03/2024	1104010101114900 08703	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 527 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700000318	R$ 243,60	C
28/03/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 527 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700000318	R$ 243,60	D
28/03/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 124964/MW TRANSPORTES LTDA	002700000898	R$ 67,10	C
28/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 124964/MW TRANSPORTES LTDA	002700000898	R$ 67,10	D
28/03/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 886477/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002102	R$ 137,86	C
28/03/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 886477/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002102	R$ 137,86	D
31/03/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	002700002011	R$ 5.551,30	C
31/03/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	002700002011	R$ 5.551,30	D
31/03/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 03/2024	002700002025	R$ 1.412,00	C
31/03/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 03/2024	002700002025	R$ 1.412,00	D
31/03/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 03/2024	002700002026	R$ 155,32	C
31/03/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 03/2024	002700002026	R$ 155,32	D
31/03/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002115	R$ 45,10	C
31/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002115	R$ 45,10	D
31/03/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002117	R$ 10,11	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002117	R$ 10,11	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131 MEDIX BRASIL LTDA	002700000193	R$ 1.178,00	C
01/04/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131 MEDIX BRASIL LTDA	002700000193	R$ 1.178,00	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CFF PARC.2/6 PJ	002700000194	R$ 251,44	C
01/04/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CFF PARC.2/6 PJ	002700000194	R$ 251,44	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CFF PF	002700000195	R$ 543,08	C
01/04/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CFF PF	002700000195	R$ 543,08	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700000196	R$ 974,04	C
01/04/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700000196	R$ 974,04	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 731027/731095 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000197	R$ 133,83	C
01/04/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 731027/731095 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000197	R$ 129,88	D
01/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO CT-E's NS 731027/731095 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000197	R$ 3,95	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000340	R$ 2,70	C
01/04/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700000340	R$ 2,70	D
01/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000341	R$ 13,21	C
01/04/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700000341	R$ 13,21	D
01/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 538/MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	002700000900	R$ 11.560,08	C
01/04/2024	1104010101114900 07889	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 538/MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	002700000900	R$ 11.560,08	D
01/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 539/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700000901	R$ 257,40	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 539/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700000901	R$ 257,40	D
01/04/2024	2101010100211010 09028	DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1115/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700000902	R$ 2.699,10	C
01/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1115/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700000902	R$ 2.699,10	D
01/04/2024	2101010100211010 09028	DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1117/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700000903	R$ 4.498,50	C
01/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1117/DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700000903	R$ 4.498,50	D
02/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000192	R$ 240,00	C
02/04/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700000192	R$ 240,00	D
02/04/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1590/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000904	R$ 777,00	C
02/04/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1590/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000904	R$ 777,00	D
02/04/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 734578/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000906	R$ 37,33	C
02/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 734578/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000906	R$ 37,33	D
02/04/2024	2101010100211010 09030	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 895408/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700000907	R$ 148,26	C
02/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 895408/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700000907	R$ 148,26	D
03/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 317 IURI COUTINHO RAMOS	002700000191	R$ 65,00	C
03/04/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.PAGTO NF N 317 IURI COUTINHO RAMOS	002700000191	R$ 65,00	D
03/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 540/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700000908	R$ 4.640,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1104010101114900 07892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 540/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700000908	R$ 4.640,00	D
03/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 541/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700000909	R$ 967,30	C
03/04/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 541/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700000909	R$ 967,30	D
03/04/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 734982/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000910	R$ 76,10	C
03/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 734982/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000910	R$ 76,10	D
05/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 798566/800491/804215/733150/733315 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000188	R$ 465,60	C
05/04/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 733150/733315 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000188	R$ 143,95	D
05/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 798566/800491/804215 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000188	R$ 317,70	D
05/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000188	R$ 3,95	D
05/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1590 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000189	R$ 777,00	C
05/04/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1590 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000189	R$ 777,00	D
05/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 02/2024	002700000190	R$ 88,33	C
05/04/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 02/2024	002700000190	R$ 88,33	D
05/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000342	R$ 69,00	C
05/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000342	R$ 69,00	D
08/04/2024	2102010000212010 08702	MARIA CRISTINA FERNANDES		VALOR RECEBIMENTO NF 177/2025	002700000147	R$ 40,00	C
08/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NF 177/2025	002700000147	R$ 40,00	D
08/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131/2 MEDIX BRASIL LTDA	002700000187	R$ 1.178,00	C
08/04/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131/2 MEDIX BRASIL LTDA	002700000187	R$ 1.178,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000330	R$ 561,00	C
08/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000330	R$ 561,00	D
08/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000339	R$ 600,00	C
08/04/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000339	R$ 600,00	D
08/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.23/48	002700000343	R$ 6.116,45	C
08/04/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.23/48	002700000343	R$ 3.125,00	D
08/04/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700000343	R$ 2.991,45	D
08/04/2024	1104010101114900 08705	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 529 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO	002700000344	R$ 2.110,00	C
08/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 529 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGAO	002700000344	R$ 2.110,00	D
09/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000320	R$ 647,50	C
09/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000320	R$ 647,50	D
09/04/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/155 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000333	R$ 647,50	C
09/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/155 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000333	R$ 647,50	D
09/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 587596 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000353	R$ 100,00	C
09/04/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 587596 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000353	R$ 100,00	D
10/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 2096 ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	002700000149	R$ 1.422,75	C
10/04/2024	2101010100211010 05383	ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 2096 ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	002700000149	R$ 1.422,74	D
10/04/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS S/DUPLICATA	002700000149	R$ 0,01	D
10/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 222132 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000184	R$ 177,16	C
10/04/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS		VR.PAGO CT-E N 222132 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000184	R$ 177,16	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPRESSAS S/A					
10/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000185	R$ 30,30	C
10/04/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000185	R$ 30,30	D
10/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 02/2024	002700000186	R$ 174,83	C
10/04/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 02/2024	002700000186	R$ 174,83	D
10/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000321	R$ 165,83	C
10/04/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700000321	R$ 165,83	D
10/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000326	R$ 1,00	C
10/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000326	R$ 1,00	D
10/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000331	R$ 1.588,58	C
10/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000331	R$ 1.588,58	D
10/04/2024	1104010101114900 01840	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN		VALOR RECEBIMENTO NFS. 534 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700000345	R$ 3.282,54	C
10/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 534 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700000345	R$ 3.282,54	D
10/04/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000346	R$ 1.884,00	C
10/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000346	R$ 1.884,00	D
11/04/2024	1104010101114900 08240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000347	R$ 2.825,76	C
11/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	002700000347	R$ 2.825,76	D
11/04/2024	1104010101114900 08707	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700000348	R$ 295,99	C
11/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700000348	R$ 295,99	D
12/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 27589 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700000181	R$ 337,95	C
12/04/2024	1107010000117010	M.SO MATERIAL		VR.PAGTO NF N 27589 M.SO MATERIAL	002700000181	R$ 337,95	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	09029	HOSPITALAR LTDA		HOSPITALAR LTDA			
12/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 333142 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700000182	R$ 565,83	C
12/04/2024	1107010000117010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		VR.PAGTO NF N 333142 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700000182	R$ 562,36	D
12/04/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS	002700000182	R$ 3,47	D
12/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 400212/807465 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000183	R$ 144,75	C
12/04/2024	2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		VR.PAGO CT-E N 400212 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000183	R$ 76,33	D
12/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 807465 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000183	R$ 64,47	D
12/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000183	R$ 3,95	D
12/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000322	R$ 3.799,00	C
12/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000322	R$ 3.799,00	D
12/04/2024	1104010101114900 08194	SOCIEDADE DE INVESTIGAçõES FLORESTAIS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/156 SOCIEDADE DE INVESTIGAcoES FLORESTAIS	002700000334	R$ 3.800,00	C
12/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/156 SOCIEDADE DE INVESTIGAcoES FLORESTAIS	002700000334	R$ 3.800,00	D
12/04/2024	2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 98838/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000911	R$ 995,13	C
12/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 98838/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700000911	R$ 995,13	D
15/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 129241 SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	002700000177	R$ 1.447,66	C
15/04/2024	2101010100211010 09015	SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATÓRIA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 129241 SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	002700000177	R$ 1.447,66	D
15/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131/3 MEDIX BRASIL LTDA	002700000178	R$ 1.178,00	C
15/04/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 142131/3 MEDIX BRASIL LTDA	002700000178	R$ 1.178,00	D
15/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 665815/158723 RODONAVES TRANSPORTES E	002700000179	R$ 298,40	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
15/04/2024	2101010100211010 03159	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 665815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700000179	R$ 232,23	D
15/04/2024	2101010100211010 05244	RODONAVIS TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 158723 RODONAVIS TRANSPORTES LTDA	002700000179	R$ 63,67	D
15/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000179	R$ 2,50	D
15/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 04/2024	002700000180	R$ 129,99	C
15/04/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 04/2024	002700000180	R$ 129,99	D
15/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000327	R$ 141,90	C
15/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000327	R$ 141,90	D
15/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000328	R$ 1,00	C
15/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000328	R$ 1,00	D
15/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000332	R$ 3.141,90	C
15/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700000332	R$ 3.141,90	D
15/04/2024	1107010000117010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 333142/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700000912	R$ 562,36	C
15/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 333142/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700000912	R$ 562,36	D
15/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 827215/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000913	R$ 59,38	C
15/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 827215/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000913	R$ 59,38	D
15/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700002002	R$ 3.000,00	C
15/04/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700002002	R$ 1.743,32	D
15/04/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700002002	R$ 1.256,68	D
16/04/2024	1104010101114900 08341	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		VALOR RECEBIMENTO NFS.526 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700000349	R$ 600,60	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS.526 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700000349	R$ 600,60	D
16/04/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3243/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000914	R$ 1.142,00	C
16/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3243/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000914	R$ 1.142,00	D
16/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 828809/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000915	R$ 59,38	C
16/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 828809/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000915	R$ 59,38	D
17/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO DAE - AUTENTICACAO DE LIVROS	002700000175	R$ 35,88	C
17/04/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO DAE - AUTENTICACAO DE LIVROS	002700000175	R$ 35,88	D
17/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 222376 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000176	R$ 243,13	C
17/04/2024	2101010100211010 02251	TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		VR.PAGO CT-E N 222376 TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	002700000176	R$ 243,13	D
17/04/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 74238/DELLAMED SA	002700000916	R$ 260,90	C
17/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 74238/DELLAMED SA	002700000916	R$ 260,90	D
18/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 124964 MW TRANSPORTES LTDA	002700000174	R$ 67,10	C
18/04/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 124964 MW TRANSPORTES LTDA	002700000174	R$ 67,10	D
18/04/2024	1104010101114900 08706	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 532 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	002700000350	R$ 1.590,00	C
18/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 532 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	002700000350	R$ 1.590,00	D
18/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 586802 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000354	R$ 100,00	C
18/04/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 586802 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700000354	R$ 100,00	D
18/04/2024	2101010100211010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 146719/MEDIX BRASIL LTDA	002700000917	R$ 360,84	C
18/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 146719/MEDIX BRASIL LTDA	002700000917	R$ 360,84	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NFS 139454/56562/139865	002700000171	R$ 186,82	C
19/04/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NFS 139454/56562/139865	002700000171	R$ 186,82	D
19/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 03/2024	002700000172	R$ 155,32	C
19/04/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 03/2024	002700000172	R$ 155,32	D
19/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 734982/734578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000173	R$ 117,38	C
19/04/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 734982/734578 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000173	R$ 113,43	D
19/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700000173	R$ 3,95	D
19/04/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 157/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000918	R$ 1.942,50	C
19/04/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 157/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000918	R$ 1.942,50	D
19/04/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3257/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000919	R$ 1.296,75	C
19/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3257/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000919	R$ 1.296,75	D
22/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000168	R$ 530,60	C
22/04/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-2 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000168	R$ 530,60	D
22/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3877 PRIMO MANHANI NETO	002700000169	R$ 680,00	C
22/04/2024	2101010100211010 07690	PRIMO MANHANI NETO		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3877 PRIMO MANHANI NETO	002700000169	R$ 680,00	D
22/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	002700000170	R$ 5.551,30	C
22/04/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	002700000170	R$ 5.551,30	D
22/04/2024	2101010100211010 08739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40611/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700000920	R$ 621,38	C
22/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA		COMPRAS A PRAZO CF NF n:	002700000920	R$ 621,38	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		40611/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP			
23/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 82166893 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700000167	R$ 2.450,05	C
23/04/2024	2101010100211010 09018	CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 82166893 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700000167	R$ 2.450,05	D
23/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000323	R$ 698,00	C
23/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000323	R$ 698,00	D
23/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000329	R$ 1,00	C
23/04/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700000329	R$ 1,00	D
23/04/2024	2102010000212010 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 PARC.1/4 ERASMO SIMOES TROGO	002700000335	R$ 700,00	C
23/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 PARC.1/4 ERASMO SIMOES TROGO	002700000335	R$ 700,00	D
23/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 542/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700000921	R$ 330,00	C
23/04/2024	1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 542/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700000921	R$ 330,00	D
23/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 836089/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000922	R$ 74,64	C
23/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 836089/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000922	R$ 74,64	D
23/04/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 170209 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002093	R$ 149,00	C
23/04/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 170209 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002093	R$ 149,00	D
24/04/2024	1104010101114900 08339	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 521 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	002700000351	R$ 645,00	C
24/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 521 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	002700000351	R$ 645,00	D
24/04/2024	1107010000117010 09029	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27589/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700000923	R$ 337,95	C
24/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27589/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700000923	R$ 337,95	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 6730 999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	002700000163	R$ 158,45	C
25/04/2024	2101010100211010 06463	999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA		VR.PAGTO NF N 6730 999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	002700000163	R$ 158,45	D
25/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 04/2024	002700000164	R$ 39,99	C
25/04/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 04/2024	002700000164	R$ 39,99	D
25/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 03/2024	002700000165	R$ 177,08	C
25/04/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 03/2024	002700000165	R$ 177,08	D
25/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000166	R$ 108,10	C
25/04/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700000166	R$ 108,10	D
25/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000324	R$ 125,00	C
25/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000324	R$ 125,00	D
25/04/2024	1104010101114900 08738	ARIANE DA SILVA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 547 ARIANE DA SILVA	002700000337	R$ 125,00	C
25/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 547 ARIANE DA SILVA	002700000337	R$ 125,00	D
25/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 543/MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	002700000924	R$ 349,40	C
25/04/2024	1104010101114900 08736	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 543/MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	002700000924	R$ 349,40	D
25/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 544/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000925	R$ 478,24	C
25/04/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 544/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000925	R$ 478,24	D
25/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 545/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700000926	R$ 1.370,50	C
25/04/2024	1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 545/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700000926	R$ 1.370,50	D
25/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 546/PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700000927	R$ 887,97	C
25/04/2024	1104010101114900 08707	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 546/PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700000927	R$ 887,97	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 547/ARIANE DA SILVA	002700000928	R$ 125,00	C
25/04/2024	1104010101114900008738	ARIANE DA SILVA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 547/ARIANE DA SILVA	002700000928	R$ 125,00	D
25/04/2024	2101010100211010006463	999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 6730/999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	002700000929	R$ 158,45	C
25/04/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 6730/999480 - SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	002700000929	R$ 158,45	D
25/04/2024	2101010100211010007863	MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 59629/MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700000930	R$ 561,98	C
25/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 59629/MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700000930	R$ 561,98	D
26/04/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-1 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000150	R$ 735,86	C
26/04/2024	2101010100211010007896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-1 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000150	R$ 530,60	D
26/04/2024	510202010051236	DESPESAS C/CARTORIO		VR. PAGTO REF 1 TABELIONATO DE PROTESTOS JF/MG	002700000150	R$ 205,26	D
26/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513-1 DELLAMED SA	002700000158	R$ 288,49	C
26/04/2024	2101010100211010005379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513-1 DELLAMED SA	002700000158	R$ 288,49	D
26/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514-1 DELLAMED SA	002700000159	R$ 22,56	C
26/04/2024	2101010100211010005379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514-1 DELLAMED SA	002700000159	R$ 22,56	D
26/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 886477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700000160	R$ 137,86	C
26/04/2024	2101010100211010001280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 886477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700000160	R$ 137,86	D
26/04/2024	1104010101114900008708	MUNICIPIO DE ITABIRITO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 536 MUNICIPIO DE ITABIRITO	002700000352	R$ 2.750,00	C
26/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 536 MUNICIPIO DE ITABIRITO	002700000352	R$ 2.750,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 548/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700000931	R$ 159,92	C
26/04/2024	2101010100211010 08739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 548/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700000931	R$ 159,92	D
26/04/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5107/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700000932	R$ 1.384,00	C
26/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5107/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700000932	R$ 1.384,00	D
26/04/2024	2101010100211010 09029	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27692/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700000933	R$ 1.996,80	C
26/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27692/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700000933	R$ 1.996,80	D
26/04/2024	2101010100211010 08739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40673/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700000934	R$ 159,92	C
26/04/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40673/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700000934	R$ 159,92	D
29/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914-1 DELLAMED SA	002700000156	R$ 974,04	C
29/04/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914-1 DELLAMED SA	002700000156	R$ 974,04	D
29/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-3 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000157	R$ 530,60	C
29/04/2024	2101010100211010 07896	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 56861-3 MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA	002700000157	R$ 530,60	D
29/04/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1631/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000935	R$ 777,00	C
29/04/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1631/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000935	R$ 777,00	D
29/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 841997/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000937	R$ 64,47	C
29/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 841997/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000937	R$ 64,47	D
29/04/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 842159/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000938	R$ 59,38	C
29/04/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n:	002700000938	R$ 59,38	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				842159/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			
30/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000151	R$ 142,40	C
30/04/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VR.PAGTO NF N 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000151	R$ 142,40	D
30/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 8 ELIAS BALBINO	002700000152	R$ 238,42	C
30/04/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.PAGTO NF N 8 ELIAS BALBINO	002700000152	R$ 238,42	D
30/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000153	R$ 1.490,44	C
30/04/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700000153	R$ 1.490,44	D
30/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.31/50	002700000154	R$ 385,68	C
30/04/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.31/50	002700000154	R$ 258,00	D
30/04/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO S/PARCELAMENTO SIMPLES	002700000154	R$ 51,61	D
30/04/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES	002700000154	R$ 76,07	D
30/04/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CFF PARC.3/6 PJ	002700000155	R$ 304,24	C
30/04/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CFF PARC.3/6 PJ	002700000155	R$ 304,24	D
30/04/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000161	R$ 160,00	C
30/04/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000161	R$ 160,00	D
30/04/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR IRRF RETIDO NFS. 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000162	R$ 17,60	C
30/04/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VALOR IRRF RETIDO NFS. 2024/7723 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700000162	R$ 17,60	D
30/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000325	R$ 1.942,50	C
30/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700000325	R$ 1.942,50	D
30/04/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/157 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000338	R$ 1.942,50	C
30/04/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/157 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000338	R$ 1.942,50	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 549/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700000939	R$ 366,00	C
30/04/2024	1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 549/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700000939	R$ 366,00	D
30/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 550/MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700000940	R$ 1.320,00	C
30/04/2024	1104010101114900 08740	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 550/MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700000940	R$ 1.320,00	D
30/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 551/MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700000941	R$ 2.200,00	C
30/04/2024	1104010101114900 08740	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 551/MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700000941	R$ 2.200,00	D
30/04/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 552/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000942	R$ 692,00	C
30/04/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 552/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700000942	R$ 692,00	D
30/04/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 8 ELIAS BALBINO	002700001999	R$ 238,42	C
30/04/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 8 ELIAS BALBINO	002700001999	R$ 238,42	D
30/04/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	002700002012	R$ 1.495,10	C
30/04/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	002700002012	R$ 1.495,10	D
30/04/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 04/2024	002700002027	R$ 1.412,00	C
30/04/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 04/2024	002700002027	R$ 1.412,00	D
30/04/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 04/2024	002700002028	R$ 155,32	C
30/04/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 04/2024	002700002028	R$ 155,32	D
30/04/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002118	R$ 12,26	C
30/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002118	R$ 12,26	D
30/04/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002120	R$ 2,74	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002120	R$ 2,74	D
01/05/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 1115/1117 PARC.1/3 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001612	R$ 2.399,20	C
01/05/2024	2101010100211010 09028	DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 1115/1117 PARC.1/3 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001612	R$ 2.399,20	D
01/05/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 40611 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001613	R$ 621,38	C
01/05/2024	2101010100211010 08739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 40611 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001613	R$ 621,38	D
01/05/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 170209 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001614	R$ 149,00	C
01/05/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 170209 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001614	R$ 149,00	D
01/05/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.3/12	002700001615	R$ 16,83	C
01/05/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.3/12	002700001615	R$ 16,83	D
02/05/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 739853/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000943	R$ 116,05	C
02/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 739853/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000943	R$ 116,05	D
02/05/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 739867/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000944	R$ 69,18	C
02/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 739867/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000944	R$ 69,18	D
02/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 895408 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	002700001228	R$ 148,26	C
02/05/2024	2101010100211010 09030	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 895408 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	002700001228	R$ 148,26	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001230	R$ 689,74	C
02/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001230	R$ 689,74	D
02/05/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 531 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001294	R$ 838,00	C
02/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 531 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001294	R$ 838,00	D
02/05/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 539 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001302	R$ 257,40	C
02/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 539 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001302	R$ 257,40	D
03/05/2024	1104010101114900 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR TRANSFERIDO N/DATA REF NF 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700000336	R$ 700,00	C
03/05/2024	2102010000212010 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR TRANSFERIDO N/DATA REF NF 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700000336	R$ 700,00	D
03/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 553/ERASMO SIMOES TROGO	002700000945	R$ 8.790,00	C
03/05/2024	1104010101114900 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 553/ERASMO SIMOES TROGO	002700000945	R$ 8.790,00	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO TJEMG	002700001277	R$ 12,67	C
03/05/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO TJEMG	002700001277	R$ 12,67	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ALUGUEL 04/2024	002700001279	R$ 1.311,79	C
03/05/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL 04/2024	002700001279	R$ 1.093,69	D
03/05/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU S/ALUGUEL	002700001279	R$ 218,10	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 03/2024	002700001280	R$ 99,39	C
03/05/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 03/2024	002700001280	R$ 99,39	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 827215/828809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001281	R$ 122,71	C
03/05/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 827215/828809 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001281	R$ 118,76	D
03/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001281	R$ 3,95	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO	002700001282	R$ 240,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		NASCIMENTO			
03/05/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001282	R$ 240,00	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/5 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001283	R$ 3.252,00	C
03/05/2024	21010101002110104631	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 29744/5 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001283	R$ 3.252,00	D
03/05/2024	11040101011149000 8237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001303	R$ 4.135,11	C
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001303	R$ 4.135,11	D
03/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700002004	R$ 2.000,00	C
03/05/2024	23045001002345107320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700002004	R$ 2.000,00	D
06/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 554/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700000946	R$ 180,00	C
06/05/2024	11040101011149000 9075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 554/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700000946	R$ 180,00	D
06/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 555/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700000947	R$ 918,00	C
06/05/2024	11040101011149000 9075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 555/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700000947	R$ 918,00	D
06/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001231	R$ 3.090,00	C
06/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001231	R$ 3.090,00	D
06/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3877/2 PRIMO MANHANI NETO	002700001276	R$ 680,00	C
06/05/2024	21010101002110107690	PRIMO MANHANI NETO		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3877/2 PRIMO MANHANI NETO	002700001276	R$ 680,00	D
06/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001284	R$ 69,00	C
06/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001284	R$ 69,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1104010101114900 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001295	R$ 3.090,00	C
06/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001295	R$ 3.090,00	D
07/05/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 158/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000948	R$ 1.942,50	C
07/05/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 158/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000948	R$ 1.942,50	D
07/05/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 740409/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000949	R$ 66,46	C
07/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 740409/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000949	R$ 66,46	D
07/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 589234 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001223	R$ 50,00	C
07/05/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 589234 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001223	R$ 50,00	D
07/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001240	R$ 50,00	C
07/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001240	R$ 50,00	D
07/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.24/48	002700001285	R$ 6.165,78	C
07/05/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.24/48	002700001285	R$ 3.125,00	D
07/05/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001285	R$ 3.040,78	D
07/05/2024	1104010101114900 07892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001304	R$ 4.640,00	C
07/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001304	R$ 4.640,00	D
07/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700002005	R$ 1.256,68	C
07/05/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700002005	R$ 1.256,68	D
08/05/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 159/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000950	R$ 1.975,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 159/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000950	R$ 1.975,00	D
08/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 556/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000951	R$ 2.228,00	C
08/05/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 556/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700000951	R$ 2.228,00	D
08/05/2024	2101010100211010 09100	FDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3043/FDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002700000952	R$ 105,00	C
08/05/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3043/FDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002700000952	R$ 105,00	D
08/05/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 254279/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700000953	R$ 108,97	C
08/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 254279/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700000953	R$ 108,97	D
08/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 1631 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001274	R$ 777,00	C
08/05/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 1631 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001274	R$ 777,00	D
08/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 40595 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001275	R$ 753,17	C
08/05/2024	1107010000117010 08188	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		VR.PAGTO NF N 40595 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001275	R$ 753,17	D
09/05/2024	1107010000117010 08188	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40595/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700000954	R$ 753,17	C
09/05/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40595/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700000954	R$ 753,17	D
09/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001232	R$ 1.975,00	C
09/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001232	R$ 1.975,00	D
09/05/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/159 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001296	R$ 1.975,00	C
09/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/159 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001296	R$ 1.975,00	D
09/05/2024	2101010100211010 09626	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		FRETES E CARRETOS CF NF n: 177828/BRASPRESS TRANSPORTES	002700002099	R$ 263,65	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URGENTES			
09/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 177828/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	002700002099	R$ 263,65	D
10/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 557/CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA	002700000955	R$ 530,00	C
10/05/2024	1104010101114900 03382	CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 557/CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA	002700000955	R$ 530,00	D
10/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001229	R$ 3.186,41	C
10/05/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001229	R$ 3.186,41	D
10/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001241	R$ 1.243,91	C
10/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001241	R$ 1.243,91	D
10/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 98838-1 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700001271	R$ 995,13	C
10/05/2024	2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 98838-1 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700001271	R$ 995,13	D
10/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 836089 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001272	R$ 78,59	C
10/05/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 836089 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001272	R$ 74,64	D
10/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001272	R$ 3,95	D
10/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001273	R$ 204,54	C
10/05/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001273	R$ 204,54	D
10/05/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/158 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700001297	R$ 1.942,50	C
10/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/158 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700001297	R$ 1.942,50	D
13/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 589602 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001224	R$ 100,00	C
13/05/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 589602 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001224	R$ 100,00	D
13/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001233	R$ 530,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001233	R$ 530,00	D
13/05/2024	110101000011110	CAIXA		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001286	R$ 1.200,00	C
13/05/2024	210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001286	R$ 1.200,00	D
13/05/2024	110101000011110	CAIXA		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001287	R$ 1.200,00	C
13/05/2024	210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001287	R$ 1.200,00	D
13/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001289	R$ 1.200,00	C
13/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001289	R$ 1.200,00	D
13/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001290	R$ 1.200,00	C
13/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001290	R$ 1.200,00	D
13/05/2024	1104010101114900 03382	CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 557 CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA	002700001298	R$ 530,00	C
13/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 557 CENTRO FEMININO DE LOMGA PERMANENCIA	002700001298	R$ 530,00	D
14/05/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 160/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000956	R$ 3.950,00	C
14/05/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 160/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000956	R$ 3.950,00	D
14/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 3353 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001269	R$ 237,50	C
14/05/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.PAGTO NF N 3353 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001269	R$ 237,50	D
15/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001234	R$ 3.808,10	C
15/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001234	R$ 3.808,10	D
15/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001237	R$ 141,90	C
15/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001237	R$ 141,90	D
15/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 05/2024	002700001270	R$ 126,77	C
15/05/2024	510202010051310	DESPESAS		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 05/2024	002700001270	R$ 126,77	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/TELECOMUNICAÇÃO					
15/05/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/160 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001299	R$ 3.950,00	C
15/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/160 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001299	R$ 3.950,00	D
15/05/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 552 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001305	R$ 692,00	C
15/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 552 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001305	R$ 692,00	D
17/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 558/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	002700000957	R$ 559,15	C
17/05/2024	1104010101114900 09076	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 558/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	002700000957	R$ 559,15	D
17/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 559/CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	002700000958	R$ 1.395,00	C
17/05/2024	1104010101114900 03833	CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 559/CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	002700000958	R$ 1.395,00	D
17/05/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 130282/MW TRANSPORTES LTDA	002700000959	R$ 57,32	C
17/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 130282/MW TRANSPORTES LTDA	002700000959	R$ 57,32	D
17/05/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 130286/MW TRANSPORTES LTDA	002700000960	R$ 59,05	C
17/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 130286/MW TRANSPORTES LTDA	002700000960	R$ 59,05	D
17/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001267	R$ 65,23	C
17/05/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001267	R$ 65,23	D
17/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 739853/739867/841997/842159 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001268	R$ 313,03	C
17/05/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 739853/739867 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001268	R$ 185,23	D
17/05/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 841997/842159 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001268	R$ 123,85	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001268	R$ 3,95	D
20/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 560/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000961	R$ 384,70	C
20/05/2024	11040101011149000 8704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VENDAS A PRAZO CF NF n: 560/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000961	R$ 384,70	D
20/05/2024	21010101002110100 9019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3353/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000962	R$ 237,50	C
20/05/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3353/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700000962	R$ 237,50	D
20/05/2024	21010101002110100 0895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 862587/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000963	R$ 59,38	C
20/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 862587/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000963	R$ 59,38	D
20/05/2024	110101000011110	CAIXA		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001238	R$ 2.500,00	C
20/05/2024	210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001238	R$ 2.500,00	D
20/05/2024	110101000011110	CAIXA		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001239	R$ 1.100,00	C
20/05/2024	210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001239	R$ 1.100,00	D
20/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001242	R$ 3.600,00	C
20/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001242	R$ 3.600,00	D
20/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	002700001264	R$ 1.495,10	C
20/05/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	002700001264	R$ 1.495,10	D
20/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS REF 03/2024	002700001265	R$ 1.139,76	C
20/05/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS REF 03/2024	002700001265	R$ 1.139,76	D
20/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 04/2024	002700001266	R$ 155,32	C
20/05/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 04/2024	002700001266	R$ 155,32	D
20/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001292	R$ 2.500,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001292	R$ 2.500,00	D
20/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001293	R$ 1.100,00	C
20/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001293	R$ 1.100,00	D
21/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 561/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700000964	R$ 600,00	C
21/05/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 561/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700000964	R$ 600,00	D
21/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 562/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000965	R$ 661,90	C
21/05/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 562/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700000965	R$ 661,90	D
21/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 590560 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001225	R$ 100,00	C
21/05/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 590560 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001225	R$ 100,00	D
21/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001243	R$ 100,00	C
21/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001243	R$ 100,00	D
21/05/2024	1104010101114900 09075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 554 UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001306	R$ 180,00	C
21/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 554 UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001306	R$ 180,00	D
21/05/2024	1104010101114900 09075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 555 UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001307	R$ 918,00	C
21/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 555 UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001307	R$ 918,00	D
21/05/2024	1104010101114900 08707	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 546 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700001308	R$ 887,97	C
21/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 546 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	002700001308	R$ 887,97	D
22/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001235	R$ 141,90	C
22/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO	002700001235	R$ 141,90	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
22/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.REF.ESTORNO TARIFA N/DATA	002700001245	R$ 141,90	C
22/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.ESTORNO TARIFA N/DATA	002700001245	R$ 141,90	D
23/05/2024	210101010021101006451	MARCO ANTONIO MANHANI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4167/MARCO ANTONIO MANHANI	002700000966	R$ 270,00	C
23/05/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4167/MARCO ANTONIO MANHANI	002700000966	R$ 270,00	D
23/05/2024	210101010021101009099	URANO TECNOLOGIA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 135800/URANO TECNOLOGIA LTDA	002700000968	R$ 1.464,00	C
23/05/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 135800/URANO TECNOLOGIA LTDA	002700000968	R$ 1.464,00	D
23/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27692 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001262	R$ 1.996,80	C
23/05/2024	210101010021101009029	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27692 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001262	R$ 1.996,80	D
23/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 4167 MARCO ANTONIO MANHANI	002700001263	R$ 270,00	C
23/05/2024	210101010021101006451	MARCO ANTONIO MANHANI		VR.PAGTO NF N 4167 MARCO ANTONIO MANHANI	002700001263	R$ 270,00	D
23/05/2024	210101010021101008355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 187853 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002050	R$ 149,00	C
23/05/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 187853 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002050	R$ 149,00	D
24/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 740409 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001260	R$ 70,41	C
24/05/2024	210101010021101000297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 740409 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001260	R$ 66,46	D
24/05/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001260	R$ 3,95	D
24/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5107 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001261	R$ 1.384,00	C
24/05/2024	210101010021101006554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5107 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001261	R$ 1.384,00	D
24/05/2024	210101010021101000895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 868228/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700002100	R$ 59,38	C
24/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 868228/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700002100	R$ 59,38	D
27/05/2024	610102010061121	REVENDA DE		REVENDA A PRAZO CF NF n:	002700000969	R$ 601,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		563/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE			
27/05/2024	1104010101114900 09077	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		REVENDA A PRAZO CF NF n: 563/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	002700000969	R$ 601,00	D
27/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 591153 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001226	R$ 100,00	C
27/05/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 591153 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001226	R$ 100,00	D
27/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001244	R$ 100,00	C
27/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001244	R$ 100,00	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 05/2024	002700001255	R$ 39,99	C
27/05/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 05/2024	002700001255	R$ 39,99	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 596291 MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001256	R$ 561,98	C
27/05/2024	2101010100211010 07863	MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 596291 MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001256	R$ 561,98	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001257	R$ 288,49	C
27/05/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001257	R$ 288,49	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001258	R$ 22,56	C
27/05/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001258	R$ 22,56	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001259	R$ 59,31	C
27/05/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001259	R$ 59,31	D
27/05/2024	110101000011110	CAIXA		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001288	R$ 1.000,00	C
27/05/2024	210611000021612	ANA MARCIA MENDES CAMPOS		PAGO EMPRESTIMO A ANA MARCIA MENDES CAMPOS	002700001288	R$ 1.000,00	D
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001291	R$ 1.000,00	C
27/05/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001291	R$ 1.000,00	D
27/05/2024	1104010101114900 08740	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 550/551 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700001309	R$ 3.520,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 550/551 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	002700001309	R$ 3.520,00	D
28/05/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 564/MUNICIPIO DE ARACUAI	002700000970	R$ 736,00	C
28/05/2024	1104010101114900 08131	MUNICIPIO DE ARACUAI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 564/MUNICIPIO DE ARACUAI	002700000970	R$ 736,00	D
28/05/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 35467/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000971	R$ 150,00	C
28/05/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 35467/VIACAO RIO DOCE LTDA	002700000971	R$ 150,00	D
28/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001236	R$ 11.560,08	C
28/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001236	R$ 11.560,08	D
28/05/2024	1104010101114900 07889	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 538 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	002700001300	R$ 11.560,08	C
28/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 538 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	002700001300	R$ 11.560,08	D
29/05/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1660/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000972	R$ 777,00	C
29/05/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1660/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000972	R$ 777,00	D
29/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3243 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001227	R$ 1.142,00	C
29/05/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3243 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001227	R$ 1.142,00	D
29/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 04/2024	002700001253	R$ 185,00	C
29/05/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 04/2024	002700001253	R$ 185,00	D
29/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700001254	R$ 974,04	C
29/05/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700001254	R$ 974,04	D
29/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001301	R$ 1.142,00	C
29/05/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001301	R$ 1.142,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1104010101114900 08704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VALOR RECEBIMENTO NFS. 560 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700001310	R$ 384,70	C
29/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 560 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700001310	R$ 384,70	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001246	R$ 12,82	C
31/05/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001246	R$ 12,82	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA PARC.4/6	002700001247	R$ 306,75	C
31/05/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO REF CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA PARC.4/6	002700001247	R$ 306,75	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N2 PARC.32/50	002700001248	R$ 388,70	C
31/05/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N 2 PARC.32/50	002700001248	R$ 258,48	D
31/05/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700001248	R$ 51,69	D
31/05/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001248	R$ 78,53	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N N 177828 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700001249	R$ 263,65	C
31/05/2024	2101010100211010 09626	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		VR.PAGO CT-E N N 177828 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700001249	R$ 263,65	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 35467 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700001250	R$ 150,00	C
31/05/2024	2101010100211010 01293	VIACAO RIO DOCE LTDA		VR.PAGO CT-E N 35467 VIACAO RIO DOCE LTDA	002700001250	R$ 150,00	D
31/05/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 10 ELIAS BALBINO	002700001251	R$ 869,38	C
31/05/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 10 ELIAS BALBINO	002700001251	R$ 869,38	D
31/05/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 10 ELIAS BALBINO	002700001252	R$ 869,39	C
31/05/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.PAGTO NF N 10 ELIAS BALBINO	002700001252	R$ 869,38	D
31/05/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS	002700001252	R$ 0,01	D
31/05/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	002700002013	R$ 2.578,79	C
31/05/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	002700002013	R$ 2.578,79	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. 05/2024			
31/05/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 05/2024	002700002029	R$ 1.412,00	C
31/05/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 05/2024	002700002029	R$ 1.412,00	D
31/05/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2024	002700002030	R$ 155,32	C
31/05/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2024	002700002030	R$ 155,32	D
31/05/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002121	R$ 14,65	C
31/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002121	R$ 14,65	D
31/05/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002123	R$ 2,89	C
31/05/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002123	R$ 2,89	D
01/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 1115/1117 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001616	R$ 2.399,20	C
01/06/2024	2101010100211010 09028	DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 1115/1117 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001616	R$ 2.399,20	D
01/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 3043 FDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002700001617	R$ 105,00	C
01/06/2024	2101010100211010 09100	FDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 3043 FDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	002700001617	R$ 105,00	D
01/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 187853 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001618	R$ 149,00	C
01/06/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 187853 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001618	R$ 149,00	D
01/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.4/12	002700001619	R$ 16,83	C
01/06/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.4/12	002700001619	R$ 16,83	D
03/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA EM BONIFICACAO CF NF n: 565/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700000974	R$ 1.464,00	C
03/06/2024	510202010051235	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES		SAIDA EM BONIFICACAO CF NF n: 565/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700000974	R$ 1.464,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 591554 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001311	R$ 100,00	C
03/06/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 591554 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001311	R$ 100,00	D
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF CRT MG EXERCICIO 2024 PARC.1/3	002700001336	R$ 227,65	C
03/06/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO REF CRT MG EXERCICIO 2024 PARC.1/3	002700001336	R$ 212,75	D
03/06/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO	002700001336	R$ 4,26	D
03/06/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700001336	R$ 10,64	D
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ALUGUEL REF 05/2024	002700001337	R$ 1.311,79	C
03/06/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL REF 05/2024	002700001337	R$ 1.093,69	D
03/06/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU S/ALUGUEL	002700001337	R$ 218,10	D
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 254279 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001338	R$ 111,97	C
03/06/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 254279 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001338	R$ 108,97	D
03/06/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001338	R$ 3,00	D
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3257/4 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001339	R$ 648,38	C
03/06/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3257/4 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001339	R$ 648,38	D
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 04/2024	002700001340	R$ 81,01	C
03/06/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 04/2024	002700001340	R$ 81,01	D
03/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001353	R$ 100,00	C
03/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001353	R$ 100,00	D
03/06/2024	1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 542/549 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001362	R$ 696,00	C
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 542/549 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001362	R$ 696,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1104010101114900008736	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 543 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	002700001363	R$ 349,40	C
03/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 543 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	002700001363	R$ 349,40	D
04/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001335	R$ 240,00	C
04/06/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001335	R$ 240,00	D
04/06/2024	1104010101114900009076	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	002700001364	R$ 559,15	C
04/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	002700001364	R$ 559,15	D
04/06/2024	1104010101114900003833	CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 559 CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	002700001365	R$ 1.395,00	C
04/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 559 CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI	002700001365	R$ 1.395,00	D
05/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001341	R$ 69,00	C
05/06/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001341	R$ 69,00	D
05/06/2024	1104010101114900008737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 545 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001366	R$ 1.370,50	C
05/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 545 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001366	R$ 1.370,50	D
06/06/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 161/SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000975	R$ 4.095,00	C
06/06/2024	1104010101114900002329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 161/SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700000975	R$ 4.095,00	D
06/06/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001373	R$ 1.256,68	C
06/06/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001373	R$ 1.256,68	D
07/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 592185 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001312	R$ 100,00	C
07/06/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 592185 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001312	R$ 100,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 862587/868228 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001333	R$ 122,71	C
07/06/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 862587 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001333	R$ 59,38	D
07/06/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 868228 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001333	R$ 59,38	D
07/06/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001333	R$ 3,95	D
07/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1660 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001334	R$ 777,00	C
07/06/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1660 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001334	R$ 777,00	D
07/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.25/48	002700001342	R$ 6.220,24	C
07/06/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.25/48	002700001342	R$ 3.125,00	D
07/06/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001342	R$ 3.095,24	D
07/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.1/42	002700001343	R$ 3.411,68	C
07/06/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.1/42	002700001343	R$ 2.811,36	D
07/06/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001343	R$ 600,32	D
07/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001344	R$ 683,32	C
07/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001344	R$ 683,32	D
07/06/2024	1104010101114900 02329	SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/161 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700001357	R$ 4.095,00	C
07/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/161 SUPERALIFE IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	002700001357	R$ 4.095,00	D
10/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001332	R$ 214,40	C
10/06/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001332	R$ 214,40	D
10/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001348	R$ 2.500,00	C
10/06/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001348	R$ 2.500,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001349	R$ 500,00	C
10/06/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001349	R$ 500,00	D
10/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001354	R$ 5.670,03	C
10/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001354	R$ 5.670,03	D
10/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001361	R$ 2.670,03	C
10/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001361	R$ 2.670,03	D
11/06/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 162/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000976	R$ 1.942,50	C
11/06/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 162/MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700000976	R$ 1.942,50	D
11/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 566/COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	002700000977	R$ 236,00	C
11/06/2024	1104010101114900 03124	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 566/COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	002700000977	R$ 236,00	D
11/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 567/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	002700000978	R$ 765,68	C
11/06/2024	1104010101114900 09147	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 567/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	002700000978	R$ 765,68	D
11/06/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 745938/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000979	R$ 58,63	C
11/06/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 745938/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700000979	R$ 58,63	D
11/06/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 544 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001367	R$ 478,24	C
11/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 544 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001367	R$ 478,24	D
12/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001330	R$ 487,95	C
12/06/2024	2101010100211010 09099	URANO TECNOLOGIA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001330	R$ 487,95	D
12/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 43808 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES	002700001331	R$ 32,50	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/06/2024	1107010000117010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		VR.PAGTO NF N 43808 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001331	R$ 32,50	D
12/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001345	R$ 2.500,00	C
12/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001345	R$ 2.500,00	D
12/06/2024	1104010101114900 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001358	R$ 2.500,00	C
12/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001358	R$ 2.500,00	D
17/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 568/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700000980	R$ 171,05	C
17/06/2024	1104010101114900 09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 568/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700000980	R$ 171,05	D
17/06/2024	1107010000117010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 43808/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700000981	R$ 32,50	C
17/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 43808/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700000981	R$ 32,50	D
17/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 593115 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001313	R$ 100,00	C
17/06/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 593115 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001313	R$ 100,00	D
17/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 06/2024	002700001328	R$ 129,99	C
17/06/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 06/2024	002700001328	R$ 129,99	D
17/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001329	R$ 65,23	C
17/06/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001329	R$ 65,23	D
18/06/2024	2101010100211010 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 53/NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO	002700000982	R$ 12.500,00	C
18/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA		COMPRAS A PRAZO CF NF n:	002700000982	R$ 12.500,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		53/NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO			
18/06/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VALOR REF. DEVOLUCAO DE VENDAS CF NF n: 569/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700000983	R$ 838,00	C
18/06/2024	610314000061314	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		VALOR REF. DEVOLUCAO DE VENDAS CF NF n: 569/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700000983	R$ 838,00	D
18/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001346	R$ 1.942,50	C
18/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001346	R$ 1.942,50	D
18/06/2024	1104010101114900 01362	MUNICIPIO BELMIRO BRAGA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/162 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700001359	R$ 1.942,50	C
18/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/162 MUNICIPIO BELMIRO BRAGA	002700001359	R$ 1.942,50	D
18/06/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 562 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001368	R$ 661,90	C
18/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 562 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001368	R$ 661,90	D
18/06/2024	110101000011110	CAIXA		VR.REF.ESTORNO RECEBIMENTO N/DATA REF NF 531 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700002086	R$ 838,00	C
18/06/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VR.REF.ESTORNO RECEBIMENTO N/DATA REF NF 531 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700002086	R$ 838,00	D
19/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 570/CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA.	002700000984	R$ 2.783,00	C
19/06/2024	1104010101114900 09149	CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA.		VENDAS A PRAZO CF NF n: 570/CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA.	002700000984	R$ 2.783,00	D
19/06/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5149/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700000985	R$ 1.420,00	C
19/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5149/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700000985	R$ 1.420,00	D
19/06/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 133726/MW TRANSPORTES LTDA	002700000986	R$ 100,00	C
19/06/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 133726/MW TRANSPORTES LTDA	002700000986	R$ 100,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001325	R$ 315,49	C
19/06/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001325	R$ 315,49	D
19/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 05/2024	002700001326	R$ 155,32	C
19/06/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 05/2024	002700001326	R$ 155,32	D
19/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 130282/130286 MW TRANSPORTES LTDA	002700001327	R$ 116,37	C
19/06/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 130282/130286 MW TRANSPORTES LTDA	002700001327	R$ 116,37	D
20/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 571/PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO	002700000987	R$ 99,99	C
20/06/2024	1104010101114900 09150	PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 571/PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO	002700000987	R$ 99,99	D
20/06/2024	2101010100211010 09167	GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3134/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700000988	R$ 750,12	C
20/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3134/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700000988	R$ 750,12	D
20/06/2024	2101010100211010 09168	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		FRETES E CARRETOS CF NF n: 12876/ RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000989	R$ 69,30	C
20/06/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 12876/ RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000989	R$ 69,30	D
20/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	002700001324	R$ 2.578,79	C
20/06/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	002700001324	R$ 2.578,79	D
20/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001352	R$ 4,00	C
20/06/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001352	R$ 4,00	D
20/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001355	R$ 10,00	C
20/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001355	R$ 10,00	D
21/06/2024	2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		FRETES E CARRETOS CF NF n: 436491/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700000990	R$ 216,10	C
21/06/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 436491/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700000990	R$ 216,10	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO			
21/06/2024	1104010101114900 03124	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 566 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	002700001369	R$ 236,00	C
21/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 566 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	002700001369	R$ 236,00	D
21/06/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001370	R$ 2.228,00	C
21/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001370	R$ 2.228,00	D
24/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 572/MEDIX BRASIL LTDA	002700000991	R$ 1.097,25	C
24/06/2024	1107010000117010 07729	MEDIX BRASIL LTDA		VR. REF. DEVOLUCAO DE COMPRAS CF NF n: 572/MEDIX BRASIL LTDA	002700000991	R$ 1.097,25	D
24/06/2024	2101010100211010 09171	CARVALHO JPC ILUMINAÇÃO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 6496/CARVALHO JPC ILUMINACAO LTDA	002700000992	R$ 176,80	C
24/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 6496/CARVALHO JPC ILUMINACAO LTDA	002700000992	R$ 176,80	D
24/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 05/2024	002700001319	R$ 178,42	C
24/06/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 05/2024	002700001319	R$ 178,42	D
24/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001321	R$ 76,02	C
24/06/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001321	R$ 76,02	D
24/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001322	R$ 22,56	C
24/06/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001322	R$ 22,56	D
24/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001323	R$ 288,49	C
24/06/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001323	R$ 288,49	D
24/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001350	R$ 1.000,00	C
24/06/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001350	R$ 1.000,00	D
24/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001356	R$ 994,00	C
24/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC	002700001356	R$ 994,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
24/06/2024	2101010100211010 01958	REAL HOTEL LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/26996 REAL HOTEL LTDA	002700001427	R$ 280,00	C
24/06/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/26996 REAL HOTEL LTDA	002700001427	R$ 280,00	D
24/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 6496 CARVALHO JPC ILUMINACAO LTDA	002700001620	R$ 176,80	C
24/06/2024	2101010100211010 09171	CARVALHO JPC ILUMINAÇÃO LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 6496 CARVALHO JPC ILUMINACAO LTDA	002700001620	R$ 176,80	D
24/06/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 206216 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002051	R$ 149,00	C
24/06/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 206216 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002051	R$ 149,00	D
25/06/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 163/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000993	R$ 1.560,00	C
25/06/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 163/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700000993	R$ 1.560,00	D
25/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 06/2024	002700001320	R$ 39,99	C
25/06/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 06/2024	002700001320	R$ 39,99	D
26/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 573/MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	002700000994	R$ 202,08	C
26/06/2024	1104010101114900 09151	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 573/MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	002700000994	R$ 202,08	D
26/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 574/ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	002700000995	R$ 859,63	C
26/06/2024	1104010101114900 07718	ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 574/ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	002700000995	R$ 859,63	D
26/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001347	R$ 160,00	C
26/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001347	R$ 160,00	D
26/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001351	R$ 1.400,00	C
26/06/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001351	R$ 1.400,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 163 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001360	R$ 1.560,00	C
26/06/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 163 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001360	R$ 1.560,00	D
26/06/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 561 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001371	R$ 600,00	C
26/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 561 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001371	R$ 600,00	D
26/06/2024	1104010101114900 09077	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 563 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	002700001372	R$ 601,00	C
26/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 563 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	002700001372	R$ 601,00	D
26/06/2024	2101010100211010 01958	REAL HOTEL LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27004 REAL HOTEL LTDA	002700001426	R$ 140,00	C
26/06/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27004 REAL HOTEL LTDA	002700001426	R$ 140,00	D
27/06/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1700/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000996	R$ 777,00	C
27/06/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1700/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700000996	R$ 777,00	D
27/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594028 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001314	R$ 70,00	C
27/06/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594028 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001314	R$ 70,00	D
28/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 575/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000998	R$ 384,70	C
28/06/2024	1104010101114900 08704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VENDAS A PRAZO CF NF n: 575/EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700000998	R$ 384,70	D
28/06/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 576/MUNICIPIO DE GANHAES	002700000999	R$ 1.635,00	C
28/06/2024	1104010101114900 09152	MUNICIPIO DE GANHAES		VENDAS A PRAZO CF NF n: 576/MUNICIPIO DE GANHAES	002700000999	R$ 1.635,00	D
28/06/2024	2101010100211010 09170	RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1448/RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	002700001000	R$ 558,36	C
28/06/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1448/RIBERFLUID COMERCIO DE	002700001000	R$ 558,36	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA			
28/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594112 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001315	R$ 100,00	C
28/06/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594112 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001315	R$ 100,00	D
28/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N2 PARC.33/50	002700001316	R$ 391,51	C
28/06/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES N2 PARC.33/50	002700001316	R$ 258,92	D
28/06/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700001316	R$ 51,78	D
28/06/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001316	R$ 80,81	D
28/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700001317	R$ 974,02	C
28/06/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 69914 DELLAMED SA	002700001317	R$ 974,02	D
28/06/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 745938 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001318	R$ 62,58	C
28/06/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 745938 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001318	R$ 58,63	D
28/06/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001318	R$ 3,95	D
29/06/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 384002/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001001	R$ 299,34	C
29/06/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 384002/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001001	R$ 299,34	D
30/06/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 26996/27004 REAL HOTEL LTDA	002700001428	R$ 420,00	C
30/06/2024	2101010100211010 01958	REAL HOTEL LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NFS 26996/27004 REAL HOTEL LTDA	002700001428	R$ 420,00	D
30/06/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	002700002014	R$ 1.069,31	C
30/06/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	002700002014	R$ 1.069,31	D
30/06/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 06/2024	002700002031	R$ 1.412,00	C
30/06/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 06/2024	002700002031	R$ 1.412,00	D
30/06/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE	002700002032	R$ 155,32	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. 06/2024			
30/06/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2024	002700002032	R$ 155,32	D
30/06/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002124	R$ 22,85	C
30/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002124	R$ 22,85	D
30/06/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002125	R$ 4,54	C
30/06/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002125	R$ 4,54	D
01/07/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 17523/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001002	R$ 81,00	C
01/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 17523/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001002	R$ 81,00	D
01/07/2024	2101010100211010 09343	AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 71371/AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	002700001003	R$ 1.080,00	C
01/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 71371/AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	002700001003	R$ 1.080,00	D
01/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001392	R$ 1.000,00	C
01/07/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001392	R$ 1.000,00	D
01/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001405	R$ 1.000,00	C
01/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001405	R$ 1.000,00	D
01/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CFF PARC.5/6 - PJ	002700001432	R$ 309,27	C
01/07/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CFF PARC.5/6 - PJ	002700001432	R$ 251,44	D
01/07/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO CFF	002700001432	R$ 50,29	D
01/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO CFF	002700001432	R$ 7,54	D
01/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 17523 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001433	R$ 81,00	C
01/07/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		VR.PAGTO NF N 17523 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001433	R$ 81,00	D
01/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1115/1117 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001621	R$ 2.399,20	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2101010100211010 09028	DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1115/1117 DROGARIA ARAUJO SA FILIAL MARIANO PROCOPIO	002700001621	R$ 2.399,20	D
01/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 206216 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001622	R$ 149,00	C
01/07/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 206216 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001622	R$ 149,00	D
01/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.5/12	002700001623	R$ 16,83	C
01/07/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.5/12	002700001623	R$ 16,83	D
02/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 577/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700001004	R$ 1.263,81	C
02/07/2024	1104010101114900 01840	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN		VENDAS A PRAZO CF NF n: 577/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700001004	R$ 1.263,81	D
02/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 578/JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	002700001005	R$ 1.190,00	C
02/07/2024	1104010101114900 07839	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		REVENDA A PRAZO CF NF n: 578/JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	002700001005	R$ 1.190,00	D
02/07/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 749251/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001006	R$ 72,94	C
02/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 749251/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001006	R$ 72,94	D
02/07/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 14 ELIAS BALBINO	002700001382	R$ 291,38	C
02/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 14 ELIAS BALBINO	002700001382	R$ 291,38	D
02/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001460	R$ 240,00	C
02/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001460	R$ 240,00	D
02/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800-2 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001461	R$ 487,95	C
02/07/2024	2101010100211010 09099	URANO TECNOLOGIA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800-2 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001461	R$ 487,95	D
02/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3257/B INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO	002700001462	R$ 648,37	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/07/2024	2101010100211010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3257/B INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001462	R$ 648,37	D
02/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.REF.CF 32819 CHALE DA PIZZA	002700001626	R$ 144,50	C
02/07/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.REF.CF 32819 CHALE DA PIZZA	002700001626	R$ 144,50	D
02/07/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001627	R$ 1.063,47	C
02/07/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001627	R$ 1.063,47	D
02/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA PARC.1/2	002700001628	R$ 531,74	C
02/07/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA PARC.1/2	002700001628	R$ 531,74	D
02/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.REF.CUPOM FISCAL N 207116 POSTO PRATA DA CASA LTDA	002700001629	R$ 168,19	C
02/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.REF.CUPOM FISCAL N 207116 POSTO PRATA DA CASA LTDA	002700001629	R$ 168,19	D
04/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 579/SANTA CASA DE ARCOS	002700001007	R$ 1.929,48	C
04/07/2024	1104010101114900 09241	SANTA CASA DE ARCOS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 579/SANTA CASA DE ARCOS	002700001007	R$ 1.929,48	D
04/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 580/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001008	R$ 404,50	C
04/07/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 580/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001008	R$ 404,50	D
04/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 581/MUNICIPIO DE CLAUDIO	002700001009	R$ 715,80	C
04/07/2024	1104010101114900 09242	MUNICIPIO DE CLAUDIO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 581/MUNICIPIO DE CLAUDIO	002700001009	R$ 715,80	D
04/07/2024	2101010100211010 03319	MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 7936/MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700001010	R$ 100,00	C
04/07/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 7936/MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700001010	R$ 100,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 749790/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001011	R$ 63,72	C
04/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 749790/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001011	R$ 63,72	D
04/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 14 ELIAS BALBINO	002700001383	R$ 291,38	C
04/07/2024	2101010100211010 06878	ELIAS BALBINO		VR.PAGTO NF N 14 ELIAS BALBINO	002700001383	R$ 291,38	D
04/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001406	R$ 291,38	C
04/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001406	R$ 291,38	D
04/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1700 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001457	R$ 777,00	C
04/07/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1700 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001457	R$ 777,00	D
04/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 12876/436491 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001458	R$ 289,35	C
04/07/2024	2101010100211010 09168	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		VR.PAGO CT-E N 12876 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001458	R$ 69,30	D
04/07/2024	2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		VR.PAGO CT-E N 436491 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001458	R$ 216,10	D
04/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001458	R$ 3,95	D
04/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 05/2024	002700001459	R$ 81,01	C
04/07/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 05/2024	002700001459	R$ 81,01	D
04/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.REF.CUPOM FISCAL 594794 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001631	R$ 131,08	C
04/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.REF.CUPOM FISCAL 594794 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001631	R$ 131,08	D
05/07/2024	2101010100211010 09344	PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 2915/PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS	002700001012	R$ 118,00	C
05/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 2915/PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS	002700001012	R$ 118,00	D
05/07/2024	2101010100211010 09016	DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 12176/DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700001013	R$ 1.535,75	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 12176/DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700001013	R$ 1.535,75	D
05/07/2024	2101010100211010 07863	MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 60567/MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001014	R$ 547,66	C
05/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 60567/MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001014	R$ 547,66	D
05/07/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 135542/MW TRANSPORTES LTDA	002700001015	R$ 133,70	C
05/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 135542/MW TRANSPORTES LTDA	002700001015	R$ 133,70	D
05/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001456	R$ 12,82	C
05/07/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001456	R$ 12,82	D
05/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001463	R$ 69,00	C
05/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001463	R$ 69,00	D
05/07/2024	1104010101114900 01840	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN		VALOR RECEBIMENTO NFS. 577 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700001479	R$ 1.263,81	C
05/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 577 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN	002700001479	R$ 1.263,81	D
05/07/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001492	R$ 1.256,68	C
05/07/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001492	R$ 1.256,68	D
08/07/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 164/HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA	002700001016	R$ 2.875,00	C
08/07/2024	1104010101114900 09221	HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 164/HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA	002700001016	R$ 2.875,00	D
08/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 582/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS	002700001017	R$ 153,97	C
08/07/2024	1104010101114900 09243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 582/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS	002700001017	R$ 153,97	D
08/07/2024	2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 99444/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700001018	R$ 134,65	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 99444/AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700001018	R$ 134,65	D
08/07/2024	1107010000117010 06879	SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 4 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	002700001380	R$ 1.300,00	C
08/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 4 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	002700001380	R$ 1.300,00	D
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 4 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	002700001381	R$ 1.300,00	C
08/07/2024	1107010000117010 06879	SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM		VR.PAGTO NF N 4 SERGIO DE OLIVEIRA VALETIM	002700001381	R$ 1.300,00	D
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594952 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001384	R$ 144,82	C
08/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 594952 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001384	R$ 144,82	D
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 594998 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001391	R$ 100,00	C
08/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 594998 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001391	R$ 100,00	D
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001400	R$ 1,00	C
08/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001400	R$ 1,00	D
08/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001407	R$ 4.008,39	C
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001407	R$ 4.008,39	D
08/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001408	R$ 12,62	C
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001408	R$ 12,62	D
08/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.26/48	002700001465	R$ 6.269,73	C
08/07/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.26/48	002700001465	R$ 3.125,00	D
08/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001465	R$ 3.144,73	D
08/07/2024	1104010101114900 09241	SANTA CASA DE ARCOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 579 SANTA CASA DE ARCOS PARC.1/2	002700001466	R$ 964,74	C
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 579 SANTA CASA DE ARCOS PARC.1/2	002700001466	R$ 964,74	D
08/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.2/42	002700001477	R$ 3.439,93	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.2/42	002700001477	R$ 2.811,36	D
08/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001477	R$ 628,57	D
09/07/2024	2101010100211010 06590	ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 611904/ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001019	R$ 1.262,39	C
09/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 611904/ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001019	R$ 1.262,39	D
09/07/2024	1104010101114900 08704	EBSERH- EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL- UFTM)		VALOR RECEBIMENTO NFS. 575 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700001480	R$ 384,70	C
09/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 575 EBSERH-EMP BRASILEIRA SERV HOSP. (FILIAL-UFTM)	002700001480	R$ 384,70	D
10/07/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 916516/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001020	R$ 59,38	C
10/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 916516/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001020	R$ 59,38	D
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001374	R$ 660,00	C
10/07/2024	1107010000117010 09606	MARCELO GONÇALVES RIBEIRO		VR.PAGTO NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001374	R$ 660,00	D
10/07/2024	2101010100211010 09607	PEDRO JOSE DE MATTOS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 23 PEDRO JOSE DE MATTOS	002700001378	R$ 380,00	C
10/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 23 PEDRO JOSE DE MATTOS	002700001378	R$ 380,00	D
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001393	R$ 2.500,00	C
10/07/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001393	R$ 2.500,00	D
10/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001409	R$ 3.435,84	C
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001409	R$ 3.435,84	D
10/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001418	R$ 10,99	C
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001418	R$ 10,99	D
10/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001455	R$ 181,60	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001455	R$ 181,60	D
10/07/2024	1104010101114900 09221	HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/164 HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA	002700001467	R$ 2.875,00	C
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/164 HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA	002700001467	R$ 2.875,00	D
10/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001478	R$ 3.161,83	C
10/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001478	R$ 3.161,83	D
11/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 583/MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	002700001021	R$ 815,27	C
11/07/2024	1104010101114900 09244	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 583/MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	002700001021	R$ 815,27	D
11/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 584/MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	002700001022	R$ 1.000,00	C
11/07/2024	1104010101114900 09245	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 584/MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	002700001022	R$ 1.000,00	D
11/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 23 PEDRO JOSE DE MATTOS	002700001379	R$ 380,00	C
11/07/2024	2101010100211010 09607	PEDRO JOSE DE MATTOS		VR.PAGTO NF N 23 PEDRO JOSE DE MATTOS	002700001379	R$ 380,00	D
11/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001395	R$ 2.884,68	C
11/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001395	R$ 2.884,68	D
11/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001401	R$ 1,00	C
11/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001401	R$ 1,00	D
11/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3134 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001454	R$ 750,12	C
11/07/2024	2101010100211010 09167	GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3134 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001454	R$ 750,12	D
11/07/2024	1104010101114900 09147	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 567 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	002700001468	R$ 765,68	C
11/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 567 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	002700001468	R$ 765,68	D
11/07/2024	1104010101114900 09074	ERASMO SIMOES TROGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001469	R$ 2.500,00	C
11/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 553 ERASMO SIMOES TROGO	002700001469	R$ 2.500,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1104010101114900 09150	PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 571 PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO	002700001481	R$ 99,99	C
11/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 571 PREFEITURA MUNICIPALDE REDUTO	002700001481	R$ 99,99	D
11/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001632	R$ 33,60	C
11/07/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001632	R$ 33,60	D
11/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001633	R$ 379,98	C
11/07/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001633	R$ 379,98	D
11/07/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002054	R$ 413,58	C
11/07/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 26138308 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002054	R$ 413,58	D
12/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001402	R$ 1,00	C
12/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001402	R$ 1,00	D
12/07/2024	2101010100211010 01958	REAL HOTEL LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27187 REAL HOTEL LTDA	002700001634	R$ 140,00	C
12/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27187 REAL HOTEL LTDA	002700001634	R$ 140,00	D
15/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 585/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001023	R$ 2.550,00	C
15/07/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 585/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001023	R$ 2.550,00	D
15/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 586/APARECIDA PERES MENDES	002700001024	R$ 6.300,00	C
15/07/2024	1104010101114900 09246	APARECIDA PERES MENDES		REVENDA A PRAZO CF NF n: 586/APARECIDA PERES MENDES	002700001024	R$ 6.300,00	D
15/07/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 751423/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001025	R$ 80,21	C
15/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 751423/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001025	R$ 80,21	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001375	R$ 630,00	C
15/07/2024	1107010000117010 09606	MARCELO GONÇALVES RIBEIRO		VR.PAGTO NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001375	R$ 630,00	D
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 595595 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001385	R$ 30,00	C
15/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL 595595 IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001385	R$ 30,00	D
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001394	R$ 1.300,00	C
15/07/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001394	R$ 1.300,00	D
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001403	R$ 1,00	C
15/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001403	R$ 1,00	D
15/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001410	R$ 1.295,00	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001410	R$ 1.295,00	D
15/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001411	R$ 548,57	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001411	R$ 548,57	D
15/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001412	R$ 112,44	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001412	R$ 112,44	D
15/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001419	R$ 3,87	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001419	R$ 3,87	D
15/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001420	R$ 1,80	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001420	R$ 1,80	D
15/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001421	R$ 0,32	C
15/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001421	R$ 0,32	D
15/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001451	R$ 65,23	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	210101010021101005379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001451	R$ 65,23	D
15/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 384002 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001452	R$ 302,34	C
15/07/2024	210101010021101003041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 384002 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001452	R$ 299,34	D
15/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001452	R$ 3,00	D
15/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 07/2024	002700001453	R$ 129,99	C
15/07/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 07/2024	002700001453	R$ 129,99	D
15/07/2024	110401010111490008131	MUNICIPIO DE ARACUAI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 564 MUNICIPIO DE ARACUAI	002700001482	R$ 736,00	C
15/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 564 MUNICIPIO DE ARACUAI	002700001482	R$ 736,00	D
15/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001636	R$ 477,19	C
15/07/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001636	R$ 477,19	D
15/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001637	R$ 379,98	C
15/07/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A	002700001637	R$ 379,98	D
15/07/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002055	R$ 857,17	C
15/07/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 26155747 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002055	R$ 857,17	D
16/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001396	R$ 6.792,63	C
16/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001396	R$ 6.792,63	D
16/07/2024	110401010111490009149	CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA.		VALOR RECEBIMENTO NFS. 570 CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA LTDA.	002700001470	R$ 2.783,00	C
16/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 570 CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CARANGOLA	002700001470	R$ 2.783,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
16/07/2024	1104010101114900 09246	APARECIDA PERES MENDES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 586 APARECIDA PERES MENDES PARC.1/2	002700001471	R$ 3.150,00	C
16/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 586 APARECIDA PERES MENDES PARC.1/2	002700001471	R$ 3.150,00	D
16/07/2024	1104010101114900 07718	ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 574 ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	002700001472	R$ 859,63	C
16/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 574 ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENOPOLIS	002700001472	R$ 859,63	D
16/07/2024	1104010101114900 07839	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		VALOR RECEBIMENTO NFS. 578 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	002700001483	R$ 1.190,00	C
16/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 578 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	002700001483	R$ 1.190,00	D
17/07/2024	2101010100211010 03271	COLSON DO BRASIL LTDA.		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 145597/COLSON DO BRASIL LTDA.	002700001026	R$ 1.049,60	C
17/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 145597/COLSON DO BRASIL LTDA.	002700001026	R$ 1.049,60	D
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5149 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001377	R$ 1.420,00	C
17/07/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5149 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001377	R$ 1.420,00	D
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 596052 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001386	R$ 182,42	C
17/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 596052 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001386	R$ 182,42	D
17/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001413	R$ 494,54	C
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001413	R$ 494,54	D
17/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001414	R$ 1.103,36	C
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001414	R$ 1.103,36	D
17/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001422	R$ 1,35	C
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001422	R$ 1,35	D
17/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001423	R$ 3,17	C
17/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC	002700001423	R$ 3,17	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
17/07/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 580 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001484	R$ 404,50	C
17/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 580 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001484	R$ 404,50	D
18/07/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5179/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001027	R$ 1.420,00	C
18/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5179/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001027	R$ 1.420,00	D
18/07/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 925097/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001028	R$ 59,38	C
18/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 925097/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001028	R$ 59,38	D
18/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001397	R$ 7.648,07	C
18/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001397	R$ 7.648,07	D
18/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001404	R$ 1,00	C
18/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001404	R$ 1,00	D
18/07/2024	2102010000212010 03039	Não Identificado		VALOR RECEBIMENTO NFS. GUTTEMBERG - CONFIRMAR ADIANTAMENTO	002700001473	R$ 7.649,07	C
18/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. GUTTEMBERG - CONFIRMAR ADIANTAMENTO	002700001473	R$ 7.649,07	D
19/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 587/CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA	002700001029	R$ 2.783,00	C
19/07/2024	1104010101114900 09247	CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 587/CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA	002700001029	R$ 2.783,00	D
19/07/2024	2101010100211010 06451	MARCO ANTONIO MANHANI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4256/MARCO ANTONIO MANHANI	002700001030	R$ 250,00	C
19/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4256/MARCO ANTONIO MANHANI	002700001030	R$ 250,00	D
19/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 596219 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001387	R$ 142,08	C
19/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 596219 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001387	R$ 142,08	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001415	R$ 141,69	C
19/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001415	R$ 141,69	D
19/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001424	R$ 0,39	C
19/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001424	R$ 0,39	D
19/07/2024	2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002700001429	R$ 998,75	C
19/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002700001429	R$ 998,75	D
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 4256 MARCO ANTONIO MANHANI	002700001434	R$ 250,00	C
19/07/2024	2101010100211010 06451	MARCO ANTONIO MANHANI		VR.PAGTO NF N 4256 MARCO ANTONIO MANHANI	002700001434	R$ 250,00	D
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 749251/749790 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001447	R$ 140,61	C
19/07/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 749251/749790 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001447	R$ 136,66	D
19/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001447	R$ 3,95	D
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001448	R$ 203,73	C
19/07/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001448	R$ 203,73	D
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 06/2024	002700001449	R$ 155,32	C
19/07/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 06/2024	002700001449	R$ 155,32	D
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 133726 MW TRANSPORTES LTDA	002700001450	R$ 100,00	C
19/07/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 133726 MW TRANSPORTES LTDA	002700001450	R$ 100,00	D
19/07/2024	1104010101114900 09151	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 573 MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	002700001485	R$ 202,08	C
19/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 573 MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	002700001485	R$ 202,08	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	2101010100211010 07570	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 588/IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PASSOS	002700001031	R$ 9.000,00	C
22/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 588/IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PASSOS	002700001031	R$ 9.000,00	D
22/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 589/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001032	R$ 225,00	C
22/07/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 589/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001032	R$ 225,00	D
22/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 596302 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001388	R$ 100,00	C
22/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 596302 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001388	R$ 100,00	D
22/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001416	R$ 99,72	C
22/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001416	R$ 99,72	D
22/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001425	R$ 0,28	C
22/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001425	R$ 0,28	D
22/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	002700001444	R$ 1.069,31	C
22/07/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	002700001444	R$ 1.069,31	D
22/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 99444 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700001445	R$ 134,65	C
22/07/2024	2101010100211010 08193	AZURELOG TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 99444 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	002700001445	R$ 134,65	D
22/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800-3 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001446	R$ 488,10	C
22/07/2024	2101010100211010 09099	URANO TECNOLOGIA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 135800-3 URANO TECNOLOGIA LTDA	002700001446	R$ 488,10	D
22/07/2024	1107010000117010 07570	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS		VR.COMPENSADO N/DATA REF NF 588 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PASSOS (PAGO FEITO NA DATA DE 22/08/2022)	002700002075	R$ 9.000,00	C
22/07/2024	2101010100211010	IRMANDADE DA SANTA		VR.COMPENSADO N/DATA REF NF 588	002700002075	R$ 9.000,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	07570	CASA DE MISERICóRDIA DE PASSOS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PASSOS (PAGO FEITO NA DATA DE 22/08/2022)			
23/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 590/NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO	002700001033	R$ 12.500,00	C
23/07/2024	1104010101114900 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 590/NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO	002700001033	R$ 12.500,00	D
23/07/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VALOR REF. DEVOLUCAO DE VENDAS CF NF n: 591/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001034	R$ 967,30	C
23/07/2024	610314000061314	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		VALOR REF. DEVOLUCAO DE VENDAS CF NF n: 591/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001034	R$ 967,30	D
23/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 592/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001035	R$ 967,30	C
23/07/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 592/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001035	R$ 967,30	D
23/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 07/2024	002700001440	R$ 39,99	C
23/07/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 07/2024	002700001440	R$ 39,99	D
23/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001441	R$ 22,57	C
23/07/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72514 DELLAMED SA	002700001441	R$ 22,57	D
23/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001442	R$ 288,49	C
23/07/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 72513 DELLAMED SA	002700001442	R$ 288,49	D
23/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 916516 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001443	R$ 63,33	C
23/07/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 916516 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001443	R$ 59,38	D
23/07/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001443	R$ 3,95	D
23/07/2024	110101000011110	CAIXA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/1350 NOBIK HOTEL LTDA	002700001493	R$ 125,00	C
23/07/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/1350 NOBIK HOTEL LTDA	002700001493	R$ 125,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.REF.EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A. (PARCELADO EM 3X)	002700001640	R$ 1.891,44	C
23/07/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A. (PARCELADO EM 3X)	002700001640	R$ 1.891,44	D
23/07/2024	210101010021101009345	SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 68921/SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002700002008	R$ 1.990,00	C
23/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 68921/SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002700002008	R$ 1.990,00	D
23/07/2024	210101010021101008355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 223370 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002052	R$ 149,00	C
23/07/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 223370 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002052	R$ 149,00	D
23/07/2024	210101010021101000895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 930336/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700002101	R$ 59,38	C
23/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 930336/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700002101	R$ 59,38	D
24/07/2024	210101010021101000208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VR REF DESPESAS COM INFORMATICA CF NF n: 22442/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700001037	R$ 65,00	C
24/07/2024	510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA		VR REF DESPESAS COM INFORMATICA CF NF n: 22442/DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700001037	R$ 65,00	D
24/07/2024	110101000011110	CAIXA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 5566 POUSADA MOTA LTDA	002700001494	R$ 120,00	C
24/07/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 5566 POUSADA MOTA LTDA	002700001494	R$ 120,00	D
25/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 593/MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001038	R$ 750,00	C
25/07/2024	110401010111490009248	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 593/MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001038	R$ 750,00	D
25/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 594/MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001039	R$ 78,80	C
25/07/2024	110401010111490009248	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 594/MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001039	R$ 78,80	D
25/07/2024	210101010021101000297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 753505/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001040	R$ 56,96	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO LTDA			
25/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 753505/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001040	R$ 56,96	D
25/07/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 934094/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001041	R$ 74,64	C
25/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 934094/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001041	R$ 74,64	D
25/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001398	R$ 4.000,00	C
25/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001398	R$ 4.000,00	D
25/07/2024	1104010101114900 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 590 NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO PARC.1/3	002700001474	R$ 4.000,00	C
25/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 590 NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO PARC.1/3	002700001474	R$ 4.000,00	D
26/07/2024	1104010101114900 09152	MUNICIPIO DE GANHAES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 576 MUNICIPIO DE GANHAES	002700001486	R$ 1.635,00	C
26/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 576 MUNICIPIO DE GANHAES	002700001486	R$ 1.635,00	D
29/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 595/ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA	002700001042	R$ 2.653,00	C
29/07/2024	1104010101114900 09249	ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 595/ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA	002700001042	R$ 2.653,00	D
29/07/2024	2101010100211010 03093	CASA UNIVERSAL LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 75233/CASA UNIVERSAL LTDA	002700001043	R$ 270,00	C
29/07/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 75233/CASA UNIVERSAL LTDA	002700001043	R$ 270,00	D
29/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 597074 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001389	R$ 127,43	C
29/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 597074 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001389	R$ 127,43	D
29/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001399	R$ 5.805,57	C
29/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001399	R$ 5.805,57	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1104010101114900 09246	APARECIDA PERES MENDES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 586 APARECIDA PERES MENDES	002700001475	R$ 3.150,00	C
29/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 586 APARECIDA PERES MENDES	002700001475	R$ 3.150,00	D
29/07/2024	1104010101114900 09247	CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 587 CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA	002700001476	R$ 2.783,00	C
29/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 587 CLINICA RESSONANCIA MAGNETICA CATAGUASES LTDA	002700001476	R$ 2.783,00	D
30/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 596/MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	002700001044	R$ 732,00	C
30/07/2024	1104010101114900 09250	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 596/MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	002700001044	R$ 732,00	D
30/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 597/HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700001045	R$ 1.624,00	C
30/07/2024	1104010101114900 08703	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		REVENDA A PRAZO CF NF n: 597/HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700001045	R$ 1.624,00	D
30/07/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19008/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001046	R$ 100,37	C
30/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19008/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001046	R$ 100,37	D
30/07/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19008/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001047	R$ 63,16	C
30/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 19008/ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001047	R$ 63,16	D
30/07/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 461048/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001048	R$ 125,01	C
30/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 461048/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001048	R$ 125,01	D
30/07/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 754138/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001049	R$ 72,94	C
30/07/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 754138/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001049	R$ 72,94	D
30/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM 597221 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001390	R$ 50,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM 597221 FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001390	R$ 50,00	D
30/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001417	R$ 50,00	C
30/07/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001417	R$ 50,00	D
30/07/2024	1104010101114900 09249	ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 595 ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA	002700001487	R$ 2.653,00	C
30/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 595 ROBERTO HENRIQUE FURTADO DE MENDONCA	002700001487	R$ 2.633,00	D
30/07/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO CONCEDIDO S/RECEBIMENTO	002700001487	R$ 20,00	D
30/07/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VALOR SERVICO EXTRATO COBRANCA N 61468 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002056	R$ 229,28	C
30/07/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VALOR SERVICO EXTRATO COBRANCA N 61468 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002056	R$ 229,28	D
31/07/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 166/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001050	R$ 2.500,00	C
31/07/2024	1104010101114900 03587	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 166/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001050	R$ 2.500,00	D
31/07/2024	1104010101114900 03587	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		VR. REF. RETENCAO DO ISS CF NF n: 166/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001051	R$ 65,50	C
31/07/2024	530101000051505	I.S.S.Q.N		VR. REF. RETENCAO DO ISS CF NF n: 166/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001051	R$ 65,50	D
31/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 598/MUNICIPIO DE JUATUBA	002700001052	R$ 310,50	C
31/07/2024	1104010101114900 09251	MUNICIPIO DE JUATUBA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 598/MUNICIPIO DE JUATUBA	002700001052	R$ 310,50	D
31/07/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 599/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001053	R$ 114,10	C
31/07/2024	1104010101114900 09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 599/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001053	R$ 114,10	D
31/07/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1728/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001054	R$ 777,00	C
31/07/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n:	002700001054	R$ 777,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1728/GESTAO CONTABIL LTDA ME			
31/07/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 2413/CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700001056	R$ 523,59	C
31/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 2413/CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	002700001056	R$ 523,59	D
31/07/2024	2101010100211010 09399	SAMRELLO INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 61942/SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700001057	R$ 725,00	C
31/07/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 61942/SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700001057	R$ 725,00	D
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 22442 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700001435	R$ 65,00	C
31/07/2024	2101010100211010 00208	DATAFOR INFORMATICA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 22442 DATAFOR INFORMATICA LTDA	002700001435	R$ 65,00	D
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CRT MG ANUIDADE PJ PARC.2	002700001436	R$ 227,65	C
31/07/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CRT MG ANUIDADE PJ PARC.2	002700001436	R$ 212,75	D
31/07/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO	002700001436	R$ 4,26	D
31/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700001436	R$ 10,64	D
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO CFF ANUIDADE PJ PARC.6/6	002700001437	R$ 311,78	C
31/07/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO CFF ANUIDADE PJ PARC.6/6	002700001437	R$ 251,44	D
31/07/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO CFF	002700001437	R$ 50,29	D
31/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO CFF	002700001437	R$ 10,05	D
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.34/50	002700001438	R$ 394,19	C
31/07/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.34/50	002700001438	R$ 259,33	D
31/07/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700001438	R$ 51,87	D
31/07/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001438	R$ 82,99	D
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 06/2024	002700001439	R$ 177,40	C
31/07/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 06/2024	002700001439	R$ 177,40	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 592 MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001488	R$ 967,30	C
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 592 MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001488	R$ 955,29	D
31/07/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESC.S/RECEBIMENTO	002700001488	R$ 12,01	D
31/07/2024	1104010101114900 09242	MUNICIPIO DE CLAUDIO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 581 MUNICIPIO DE CLAUDIO	002700001489	R$ 715,80	C
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 581 MUNICIPIO DE CLAUDIO	002700001489	R$ 715,80	D
31/07/2024	1104010101114900 09244	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 583 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	002700001490	R$ 815,27	C
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 583 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	002700001490	R$ 815,27	D
31/07/2024	1104010101114900 09248	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 593 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001491	R$ 750,00	C
31/07/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 593 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001491	R$ 750,00	D
31/07/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	002700002015	R$ 2.111,02	C
31/07/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	002700002015	R$ 2.111,02	D
31/07/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 07/2024	002700002033	R$ 1.412,00	C
31/07/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 07/2024	002700002033	R$ 1.412,00	D
31/07/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2024	002700002034	R$ 155,32	C
31/07/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2024	002700002034	R$ 155,32	D
31/07/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.PAGTO NF N 61942 SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700002076	R$ 725,00	C
31/07/2024	2101010100211010 09399	SAMRELLO INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		VR.PAGTO NF N 61942 SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700002076	R$ 725,00	D
31/07/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002127	R$ 13,70	C
31/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002127	R$ 13,70	D
31/07/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002128	R$ 9,63	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002128	R$ 9,63	D
01/08/2024	2101010100211010 09018	CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 301/CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001058	R$ 1.781,50	C
01/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 301/CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001058	R$ 1.781,50	D
01/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 600/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001059	R$ 424,50	C
01/08/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 600/MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001059	R$ 424,50	D
01/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 601/HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001060	R$ 666,90	C
01/08/2024	1104010101114900 09320	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 601/HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001060	R$ 666,90	D
01/08/2024	1107010000117010 09606	MARCELO GONÇALVES RIBEIRO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001376	R$ 1.290,00	C
01/08/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 23 MARCELO GONCALVES RIBEIRO	002700001376	R$ 1.290,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.1/4	002700001430	R$ 249,69	C
01/08/2024	2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.1/4	002700001430	R$ 249,69	D
01/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001508	R$ 500,00	C
01/08/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001508	R$ 500,00	D
01/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001522	R$ 498,51	C
01/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001522	R$ 498,51	D
01/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001537	R$ 1,49	C
01/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001537	R$ 1,49	D
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO TJEMG	002700001577	R$ 12,67	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO TJEMG	002700001577	R$ 12,67	D
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 7936 MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700001578	R$ 100,00	C
01/08/2024	21010101002110100 3319	MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 7936 MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	002700001578	R$ 100,00	D
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 135542 MW TRANSPORTES LTDA	002700001579	R$ 133,70	C
01/08/2024	21010101002110100 1606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 135542 MW TRANSPORTES LTDA	002700001579	R$ 133,70	D
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001580	R$ 1.200,00	C
01/08/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001580	R$ 1.200,00	D
01/08/2024	11040101011149000 8709	MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 537 MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS	002700001591	R$ 1.329,84	C
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 537 MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS	002700001591	R$ 1.329,84	D
01/08/2024	11040101011149000 9320	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 601 HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001592	R$ 666,90	C
01/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 601 HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001592	R$ 666,90	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1448 RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA PARC.1/2	002700001624	R$ 279,18	C
01/08/2024	21010101002110100 9170	RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1448 RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA PARC.1/2	002700001624	R$ 279,18	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 71371 AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	002700001625	R$ 1.080,00	C
01/08/2024	21010101002110100 9343	AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 71371 AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	002700001625	R$ 1.080,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2915 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS	002700001630	R$ 118,00	C
01/08/2024	21010101002110100 9344	PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2915 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS	002700001630	R$ 118,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 27187 REAL HOTEL LTDA	002700001635	R$ 140,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	210101010021101001958	REAL HOTEL LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 27187 REAL HOTEL LTDA	002700001635	R$ 140,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO REF NF 223370 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001639	R$ 149,00	C
01/08/2024	210101010021101008355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO REF NF 223370 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700001639	R$ 149,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001641	R$ 630,48	C
01/08/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001641	R$ 630,48	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 75233 CASA UNIVERSAL LTDA	002700001646	R$ 270,00	C
01/08/2024	210101010021101003093	CASA UNIVERSAL LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 75233 CASA UNIVERSAL LTDA	002700001646	R$ 270,00	D
01/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.6/12	002700001647	R$ 16,83	C
01/08/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.6/12	002700001647	R$ 16,83	D
01/08/2024	210101010021101008311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.REF.EXTRATO COBRANCA N 61534 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002058	R$ 16,00	C
01/08/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.EXTRATO COBRANCA N 61534 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002058	R$ 16,00	D
02/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 602/LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA	002700001061	R$ 468,00	C
02/08/2024	110401010111490009321	LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 602/LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA	002700001061	R$ 468,00	D
02/08/2024	210101010021101009347	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 121564/WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001062	R$ 1.894,52	C
02/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 121564/WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001062	R$ 1.894,52	D
02/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001512	R$ 100,00	C
02/08/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001512	R$ 100,00	D
02/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC	002700001523	R$ 99,70	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
02/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001523	R$ 99,70	D
02/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001538	R$ 0,30	C
02/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001538	R$ 0,30	D
02/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001575	R$ 240,00	C
02/08/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001575	R$ 240,00	D
02/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 751423/925097 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001576	R$ 143,54	C
02/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 751423 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001576	R$ 80,21	D
02/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 925097 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001576	R$ 59,38	D
02/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001576	R$ 3,95	D
02/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001581	R$ 1.200,00	C
02/08/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001581	R$ 1.200,00	D
02/08/2024	1104010101114900 09248	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 594 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001593	R$ 78,80	C
02/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 594 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	002700001593	R$ 78,80	D
05/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 603/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001063	R$ 765,00	C
05/08/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 603/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001063	R$ 765,00	D
05/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 755192/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001064	R$ 62,34	C
05/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 755192/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001064	R$ 62,34	D
05/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 944019/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001065	R$ 78,36	C
05/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 944019/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001065	R$ 78,36	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2101010100211010 03159	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 954986/RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001066	R$ 229,07	C
05/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 954986/RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001066	R$ 229,07	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ALUGUEL REF 06 E 07 DE 2024	002700001552	R$ 2.623,58	C
05/08/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL REF 06 E 07 DE 2024	002700001552	R$ 2.187,38	D
05/08/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU S/ALUGUEL	002700001552	R$ 436,20	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 95691 JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	002700001563	R$ 2.836,40	C
05/08/2024	2101010100211010 09348	JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA		VR.PAGTO NF N 95691 JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	002700001563	R$ 2.836,40	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 06/2024	002700001570	R$ 74,91	C
05/08/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 06/2024	002700001570	R$ 74,91	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 605671 MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001571	R$ 547,66	C
05/08/2024	2101010100211010 07863	MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 605671 MIKATOS IND COM SERV E IMP LTDA	002700001571	R$ 547,66	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 12176 DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700001572	R$ 1.535,75	C
05/08/2024	2101010100211010 09016	DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 12176 DUNE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA	002700001572	R$ 1.535,75	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/1 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001573	R$ 462,35	C
05/08/2024	2101010100211010 06590	ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/1 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001573	R$ 462,35	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1728 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001574	R$ 777,00	C
05/08/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1728 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001574	R$ 777,00	D
05/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001582	R$ 69,00	C
05/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001582	R$ 69,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 604/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001067	R$ 3.195,00	C
06/08/2024	1104010101114900 01260	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 604/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001067	R$ 3.195,00	D
06/08/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001648	R$ 1.256,68	C
06/08/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001648	R$ 1.256,68	D
07/08/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 88178/DELLAMED SA	002700001068	R$ 21.562,69	C
07/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 88178/DELLAMED SA	002700001068	R$ 21.562,69	D
07/08/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 482223/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001069	R$ 233,06	C
07/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 482223/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001069	R$ 233,06	D
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 145597 COLSON DO BRASIL LTDA.	002700001506	R$ 1.049,60	C
07/08/2024	2101010100211010 03271	COLSON DO BRASIL LTDA.		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 145597 COLSON DO BRASIL LTDA.	002700001506	R$ 1.049,60	D
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 68921 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002700001507	R$ 1.990,00	C
07/08/2024	2101010100211010 09345	SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 68921 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002700001507	R$ 1.990,00	D
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.3/42	002700001516	R$ 3.469,77	C
07/08/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.3/42	002700001516	R$ 2.811,36	D
07/08/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001516	R$ 658,41	D
07/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001524	R$ 581,36	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001524	R$ 581,36	D
07/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001525	R$ 3.800,00	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001525	R$ 3.800,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001526	R$ 2.108,68	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001526	R$ 2.108,68	D
07/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001539	R$ 1,80	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001539	R$ 1,80	D
07/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001540	R$ 11,42	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001540	R$ 11,42	D
07/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001541	R$ 6,11	C
07/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001541	R$ 6,11	D
07/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 97 BRUNO ROSSO	002700001553	R$ 290,00	C
07/08/2024	1107010000117010 09610	BRUNO ROSSO		VR.PAGTO NF N 97 BRUNO ROSSO	002700001553	R$ 290,00	D
07/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.27/48	002700001584	R$ 6.324,46	C
07/08/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.27/48	002700001584	R$ 3.125,00	D
07/08/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001584	R$ 3.199,46	D
07/08/2024	1104010101114900 09243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS	002700001594	R$ 153,97	C
07/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOPOLIS	002700001594	R$ 153,97	D
07/08/2024	1104010101114900 09245	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 584 MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	002700001595	R$ 1.000,00	C
07/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 584 MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	002700001595	R$ 1.000,00	D
08/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 605/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001070	R$ 4.640,00	C
08/08/2024	1104010101114900 07892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 605/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001070	R$ 4.640,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 755974/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001071	R$ 78,74	C
08/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 755974/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001071	R$ 78,74	D
09/08/2024	2101010100211010 09346	OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 59199/OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	002700001072	R$ 3.457,61	C
09/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 59199/OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	002700001072	R$ 3.457,61	D
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 45151 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001503	R$ 1.000,00	C
09/08/2024	1107010000117010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		VR.PAGTO NF N 45151 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001503	R$ 1.000,00	D
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001505	R$ 2.500,00	C
09/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001505	R$ 2.500,00	D
09/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001527	R$ 681,07	C
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001527	R$ 681,07	D
09/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001528	R$ 2.808,70	C
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001528	R$ 2.808,70	D
09/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001542	R$ 1,97	C
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001542	R$ 1,97	D
09/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001543	R$ 8,26	C
09/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001543	R$ 8,26	D
09/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 753505/930336/934094 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001569	R$ 194,93	C
09/08/2024	2101010100211010	RODOVIARIO CAMILO DOS		VR.PAGO CT-E N 753505 RODOVIARIO	002700001569	R$ 56,96	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	00297	SANTOS FILHO LTDA		CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			
09/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 934094 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001569	R$ 74,64	D
09/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 930336 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001569	R$ 59,38	D
09/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001569	R$ 3,95	D
12/08/2024	1107010000117010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 45151/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001073	R$ 1.000,00	C
12/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 45151/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001073	R$ 1.000,00	D
12/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 952490/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001074	R$ 67,68	C
12/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 952490/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001074	R$ 67,68	D
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001513	R$ 100,00	C
12/08/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001513	R$ 100,00	D
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001517	R$ 5.179,44	C
12/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001517	R$ 5.179,44	D
12/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001529	R$ 1.301,34	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001529	R$ 1.301,34	D
12/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001530	R$ 1.209,93	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001530	R$ 1.209,93	D
12/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001531	R$ 2.250,00	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001531	R$ 2.250,00	D
12/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001532	R$ 503,40	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001532	R$ 503,40	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001544	R$ 3,48	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001544	R$ 3,48	D
12/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001545	R$ 3,53	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001545	R$ 3,53	D
12/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001546	R$ 1,37	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001546	R$ 1,37	D
12/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001547	R$ 6,39	C
12/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001547	R$ 6,39	D
13/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 606/HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001075	R$ 749,50	C
13/08/2024	1104010101114900 09322	HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG		VENDAS A PRAZO CF NF n: 606/HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001075	R$ 749,50	D
13/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 607/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001076	R$ 6.220,69	C
13/08/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 607/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001076	R$ 6.220,69	D
13/08/2024	2101010100211010 09348	JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 95691/JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	002700001077	R$ 2.836,40	C
13/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 95691/JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA	002700001077	R$ 2.836,40	D
13/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 756569/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001078	R$ 110,09	C
13/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 756569/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001078	R$ 110,09	D
13/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 952333/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001079	R$ 85,92	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 952333/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001079	R$ 85,92	D
13/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001509	R$ 1,00	C
13/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001509	R$ 1,00	D
13/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001510	R$ 1,00	C
13/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001510	R$ 1,00	D
13/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001533	R$ 9,97	C
13/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001533	R$ 9,97	D
13/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001548	R$ 0,03	C
13/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001548	R$ 0,03	D
13/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/2 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001568	R$ 399,96	C
13/08/2024	2101010100211010 06590	ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/2 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001568	R$ 399,96	D
13/08/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 589 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001596	R$ 225,00	C
13/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 589 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001596	R$ 225,00	D
13/08/2024	1104010101114900 08734	MUNICIPIO DE URUCUIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 600 MUNICIPIO DE URUCUIA	002700001597	R$ 424,50	C
13/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 600	002700001597	R$ 412,49	D
13/08/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO S/RECEBIMENTO NF 600	002700001597	R$ 12,01	D
14/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 955271/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001080	R$ 81,68	C
14/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 955271/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001080	R$ 81,68	D
15/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 608/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001081	R$ 2.801,47	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 608/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001081	R$ 2.801,47	D
15/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 609/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001082	R$ 2.801,47	C
15/08/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 609/BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001082	R$ 2.801,47	D
15/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5179 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001504	R$ 1.420,00	C
15/08/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5179 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001504	R$ 1.420,00	D
15/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001534	R$ 1.408,13	C
15/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001534	R$ 1.408,13	D
15/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001549	R$ 3,87	C
15/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001549	R$ 3,87	D
15/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 754138 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001564	R$ 76,89	C
15/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 754138 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001564	R$ 72,94	D
15/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001564	R$ 3,95	D
15/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001565	R$ 65,21	C
15/08/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 74238 DELLAMED SA	002700001565	R$ 65,21	D
15/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 461048 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001566	R$ 128,01	C
15/08/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 461048 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001566	R$ 125,01	D
15/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001566	R$ 3,00	D
15/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 08/2024	002700001567	R$ 129,56	C
15/08/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 08/2024	002700001567	R$ 129,56	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757341/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001083	R$ 69,55	C
16/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757341/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001083	R$ 69,55	D
16/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757346/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001084	R$ 86,78	C
16/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757346/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001084	R$ 86,78	D
16/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 3678 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(VERIFICAR SE PAGOU ESTA NOTA MESMO)	002700001583	R$ 475,00	C
16/08/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.PAGTO NF N 3678 INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(VERIFICAR SE PAGOU ESTA NOTA MESMO)	002700001583	R$ 475,00	D
16/08/2024	1104010101114900 08703	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 597 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700001598	R$ 1.624,00	C
16/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 597 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	002700001598	R$ 1.624,00	D
19/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 610/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	002700001085	R$ 1.293,90	C
19/08/2024	1104010101114900 09323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 610/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	002700001085	R$ 1.293,90	D
19/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757569/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001086	R$ 60,55	C
19/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 757569/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001086	R$ 60,55	D
19/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001518	R$ 964,74	C
19/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001518	R$ 964,74	D
19/08/2024	1104010101114900 09241	SANTA CASA DE ARCOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 579 PARC.2/2 SANTA CASA DE ARCOS	002700001586	R$ 964,74	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 579 PARC.2/2 SANTA CASA DE ARCOS	002700001586	R$ 964,74	D
20/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	002700001502	R$ 2.111,02	C
20/08/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	002700001502	R$ 2.111,02	D
20/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001519	R$ 320,86	C
20/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001519	R$ 320,86	D
20/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO REF 06/2024	002700001560	R$ 120,72	C
20/08/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO REF 06/2024	002700001560	R$ 120,72	D
20/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 07/2024	002700001561	R$ 183,01	C
20/08/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 07/2024	002700001561	R$ 183,01	D
20/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 07/2024	002700001562	R$ 155,32	C
20/08/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 07/2024	002700001562	R$ 155,32	D
20/08/2024	1104010101114900 03587	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 166 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001587	R$ 2.434,50	C
20/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 166	002700001587	R$ 2.431,88	D
20/08/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESC.CONCEDIDO S/RECEBIMENTO NF 166	002700001587	R$ 2,62	D
20/08/2024	1104010101114900 09321	LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 602 LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA	002700002007	R$ 468,00	C
20/08/2024	110201000011215	BANCO MERCADO PAGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 602 LOJA DA FISIOTERAPIA LTDA	002700002007	R$ 388,44	D
20/08/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		VR.REF.DESCONTO S/ RECEBIMENTO NF 602 (VR.REF.TARIFA DE VENDA E CUSTO DE GESTAO DE VENDA)	002700002007	R$ 79,56	D
21/08/2024	2101010100211010 07728	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 31348/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001087	R$ 654,60	C
21/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 31348/CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001087	R$ 654,60	D
21/08/2024	1104010101114900 09250	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 596 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	002700001599	R$ 732,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 596 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	002700001599	R$ 732,00	D
22/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 964959/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001088	R$ 67,68	C
22/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 964959/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001088	R$ 67,68	D
23/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 611/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001089	R$ 225,00	C
23/08/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 611/EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001089	R$ 225,00	D
23/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001520	R$ 3.195,00	C
23/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001520	R$ 3.195,00	D
23/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 755192/755974/944019 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001558	R$ 223,39	C
23/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 755192/755974 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001558	R$ 141,08	D
23/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 944019 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001558	R$ 78,36	D
23/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001558	R$ 3,95	D
23/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/3 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001559	R$ 400,08	C
23/08/2024	2101010100211010 06590	ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 611904/3 ACCUMED PROUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	002700001559	R$ 400,08	D
23/08/2024	1104010101114900 01260	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 604 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001588	R$ 3.195,00	C
23/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 604 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001588	R$ 3.195,00	D
23/08/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 241950 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002053	R$ 149,00	C
23/08/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 241950 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002053	R$ 149,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		PAGO REF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002061	R$ 171,43	C
23/08/2024	510202010051234	PREMIOS E SEGUROS		PAGO REF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002061	R$ 171,43	D
26/08/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 167/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001090	R$ 1.800,00	C
26/08/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 167/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001090	R$ 1.800,00	D
26/08/2024	2101010100211010 05378	XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 6212/XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	002700001091	R$ 2.381,60	C
26/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 6212/XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	002700001091	R$ 2.381,60	D
26/08/2024	2101010100211010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 45479/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001092	R$ 350,00	C
26/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 45479/DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001092	R$ 350,00	D
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 60 ROSEMARY MONI MORAIS DE OLIVEIRA	002700001495	R$ 500,00	C
26/08/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.PAGTO NF N 60 ROSEMARY MONI MORAIS DE OLIVEIRA	002700001495	R$ 500,00	D
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO REF TAXA LICENCIAMENTO PLACA HDN 3384	002700001496	R$ 45,64	C
26/08/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO REF TAXA LICENCIAMENTO PLACA HDN 3384	002700001496	R$ 45,64	D
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO IPVA 3 PARC.	002700001497	R$ 312,07	C
26/08/2024	530101000051503	I.P.V.A		VR. PAGTO IPVA 3 PARCELA	002700001497	R$ 249,06	D
26/08/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/IPVA	002700001497	R$ 49,81	D
26/08/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/IPVA	002700001497	R$ 13,20	D
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001514	R$ 100,00	C
26/08/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001514	R$ 100,00	D
26/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001535	R$ 954,92	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001535	R$ 954,92	D
26/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001550	R$ 2,79	C
26/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001550	R$ 2,79	D
26/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 08/2024	002700001555	R$ 39,99	C
26/08/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 08/2024	002700001555	R$ 39,99	D
27/08/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10664/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001093	R$ 2.000,00	C
27/08/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10664/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001093	R$ 2.000,00	D
27/08/2024	2101010100211010 00504	MW TRANSPORTE LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 874555/MW TRANSPORTE LTDA	002700001094	R$ 76,20	C
27/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 874555/MW TRANSPORTE LTDA	002700001094	R$ 76,20	D
27/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001521	R$ 1.800,00	C
27/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700001521	R$ 1.800,00	D
27/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 10664 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001554	R$ 2.000,00	C
27/08/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		VR.PAGTO NF N 10664 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001554	R$ 2.000,00	D
27/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19008 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001556	R$ 163,53	C
27/08/2024	2101010100211010 07898	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 19008 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	002700001556	R$ 163,53	D
27/08/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 167 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001589	R$ 1.800,00	C
27/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 167 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001589	R$ 1.800,00	D
28/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 612/HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001095	R$ 62.058,96	C
28/08/2024	1104010101114900	HOSPITAL SAO VICENTE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 612/HOSPITAL	002700001095	R$ 62.058,96	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	01260	DE PAULO		SAO VICENTE DE PAULO			
28/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001515	R$ 140,05	C
28/08/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR.PAGTO CONF CUPOM FISCAL IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002700001515	R$ 140,05	D
28/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001536	R$ 139,64	C
28/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001536	R$ 139,64	D
28/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 838248995 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001557	R$ 890,75	C
28/08/2024	2101010100211010 09018	CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 838248995 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001557	R$ 890,75	D
28/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001590	R$ 0,41	C
28/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001590	R$ 0,41	D
28/08/2024	1104010101114900 02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 585 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001600	R$ 2.550,00	C
28/08/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 585 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	002700001600	R$ 2.550,00	D
29/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 613/HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001096	R$ 749,50	C
29/08/2024	1104010101114900 09322	HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG		VENDAS A PRAZO CF NF n: 613/HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001096	R$ 749,50	D
29/08/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 141465/MW TRANSPORTES LTDA	002700001097	R$ 3.500,00	C
29/08/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 141465/MW TRANSPORTES LTDA	002700001097	R$ 3.500,00	D
29/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001511	R$ 1,00	C
29/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001511	R$ 1,00	D
30/08/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 614/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM -FUNDO MUNIC SAUDE	002700001098	R$ 224,00	C
30/08/2024	1104010101114900 04622	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM -FUNDO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 614/PREFEITURA MUNICIPAL DE	002700001098	R$ 224,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MUNIC SAUDE		CONTAGEM -FUNDO MUNIC SAUDE			
30/08/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1757/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001099	R$ 777,00	C
30/08/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1757/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001099	R$ 777,00	D
30/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 756569/757341/757346/952333/952490/955271 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOSFILHO LTDA	002700001498	R$ 505,65	C
30/08/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 756569/757341/757346 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001498	R$ 266,42	D
30/08/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 952333/952490/955271 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001498	R$ 235,28	D
30/08/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001498	R$ 3,95	D
30/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 121564 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001499	R$ 1.894,52	C
30/08/2024	2101010100211010 09347	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 121564 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001499	R$ 1.894,52	D
30/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 59199 OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	002700001500	R$ 3.457,61	C
30/08/2024	2101010100211010 09346	OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 59199 OPTEK IND COM IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	002700001500	R$ 3.457,61	D
30/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N2 PARC.35/50	002700001501	R$ 397,27	C
30/08/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.35/50	002700001501	R$ 259,80	D
30/08/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PACELAMENTO	002700001501	R$ 51,97	D
30/08/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001501	R$ 85,50	D
30/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001551	R$ 6.256,05	C
30/08/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700001551	R$ 6.256,05	D
30/08/2024	1107010000117010 09610	BRUNO ROSSO		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 97 BRUNO ROSSO	002700001585	R$ 290,00	C
30/08/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 97 BRUNO ROSSO	002700001585	R$ 290,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	002700002016	R$ 1.106,97	C
31/08/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	002700002016	R$ 1.106,97	D
31/08/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 08/2024	002700002035	R$ 1.412,00	C
31/08/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 08/2024	002700002035	R$ 1.412,00	D
31/08/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2024	002700002036	R$ 155,32	C
31/08/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2024	002700002036	R$ 155,32	D
31/08/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002129	R$ 31,35	C
31/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700002129	R$ 31,35	D
31/08/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002130	R$ 16,83	C
31/08/2024	530101000051502	I.R.R.F		VR. CONF EXTRATO IRRF RET S/REND APLIC FINANCEIRA	002700002130	R$ 16,83	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2413 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI PARCELADO EM 2X (AGUARDANDO FATURA SETEMBRO)	002700001431	R$ 261,80	C
01/09/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2413 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI PARCELADO EM 2X (AGUARDANDO FATURA SETEMBRO)	002700001431	R$ 261,80	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1448 RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA PARC.2/2	002700001667	R$ 279,18	C
01/09/2024	2101010100211010 09170	RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 1448 RIBERFLUID COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA PARC.2/2	002700001667	R$ 279,18	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA PARC.2/2	002700001668	R$ 531,73	C
01/09/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF CONTRATO N 24166586 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA PARC.2/2	002700001668	R$ 531,73	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.2/4	002700001669	R$ 249,69	C
01/09/2024	2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.2/4	002700001669	R$ 249,69	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001670	R$ 630,48	C
01/09/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001670	R$ 630,48	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.7/12	002700001671	R$ 16,83	C
01/09/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.7/12	002700001671	R$ 16,83	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		PAGO UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001672	R$ 285,39	C
01/09/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		PAGO UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001672	R$ 285,39	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61468 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002057	R$ 229,28	C
01/09/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61468 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002057	R$ 229,28	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61534 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002059	R$ 16,00	C
01/09/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61534 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002059	R$ 16,00	D
01/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 241950 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002060	R$ 149,00	C
01/09/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 241950 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002060	R$ 149,00	D
01/09/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.REF.SERVICO LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002092	R$ 285,39	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.SERVICO LOCACAO UNIDAS LOCADORA S.A.	002700002092	R$ 285,39	D
02/09/2024	1107010000117010 09019	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3678/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001101	R$ 475,00	C
02/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3678/INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001101	R$ 475,00	D
02/09/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA (CARTAO PARC.EM 3X VALOR 1.550,00 - 60,87 FRETE POR CONTA EMITENTE)	002700001102	R$ 1.610,87	C
02/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA (CARTAO PARC.EM 3X VALOR 1.550,00 - 60,87 FRETE POR CONTA EMITENTE)	002700001102	R$ 1.610,87	D
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 954986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001662	R$ 231,57	C
02/09/2024	2101010100211010 03159	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 954986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001662	R$ 229,07	D
02/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001662	R$ 2,50	D
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 482223 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001663	R$ 236,06	C
02/09/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VR.PAGO CT-E N 482223 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001663	R$ 233,06	D
02/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001663	R$ 3,00	D
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO REF CRT MG ANUIDADE 2024 PARC.3/3	002700001664	R$ 227,65	C
02/09/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		VR. PAGTO REF CRT MG ANUIDADE 2024 PARC.3/3	002700001664	R$ 212,75	D
02/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO	002700001664	R$ 4,26	D
02/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700001664	R$ 10,64	D
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	002700001665	R$ 100,00	C
02/09/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VR. PAGTO IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	002700001665	R$ 100,00	D
02/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001680	R$ 1,16	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001680	R$ 1,16	D
02/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001681	R$ 0,42	C
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001681	R$ 0,42	D
02/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001735	R$ 13,21	C
02/09/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001735	R$ 13,21	D
02/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001736	R$ 37,98	C
02/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001736	R$ 37,98	D
02/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002134	R$ 191,62	C
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002134	R$ 191,62	D
02/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002135	R$ 602,08	C
02/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002135	R$ 602,08	D
03/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 615/PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI	002700001103	R$ 595,00	C
03/09/2024	110401010111490009404	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI		VENDAS A PRAZO CF NF n: 615/PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI	002700001103	R$ 595,00	D
03/09/2024	320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO		REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO CF NF n: 616/OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001104	R$ 2.000,00	C
03/09/2024	310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO		REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO CF NF n: 616/OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001104	R$ 2.000,00	D
03/09/2024	2101010100211010006459	INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1442/INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	002700001105	R$ 303,00	C
03/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1442/INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	002700001105	R$ 303,00	D
03/09/2024	2101010100211010000895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 977677/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001106	R$ 62,34	C
03/09/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 977677/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001106	R$ 62,34	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001659	R$ 240,00	C
03/09/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001659	R$ 240,00	D
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 6212 XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	002700001660	R$ 2.381,60	C
03/09/2024	2101010100211010 05378	XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 6212 XAVIER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	002700001660	R$ 2.381,60	D
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 07/2024	002700001661	R$ 74,90	C
03/09/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 07/2024	002700001661	R$ 74,90	D
03/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001682	R$ 0,52	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001682	R$ 0,52	D
03/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001683	R$ 1,40	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001683	R$ 1,40	D
03/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001684	R$ 3,17	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001684	R$ 3,17	D
03/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002136	R$ 692,92	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002136	R$ 692,92	D
03/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002137	R$ 1.699,00	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002137	R$ 1.699,00	D
03/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002138	R$ 299,49	C
03/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002138	R$ 299,49	D
04/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 617/MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME	002700001107	R$ 2.475,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1104010101114900 02212	MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME		VENDAS A PRAZO CF NF n: 617/MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME	002700001107	R$ 2.475,00	D
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 838248997 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001649	R$ 890,75	C
04/09/2024	2101010100211010 09018	CELER SOLUÇÕES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 838248997 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	002700001649	R$ 890,75	D
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001650	R$ 6.000,00	C
04/09/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001650	R$ 6.000,00	D
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 45479 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001658	R$ 350,00	C
04/09/2024	2101010100211010 09169	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 45479 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOPITALARES LTDA	002700001658	R$ 350,00	D
04/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001685	R$ 3,94	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001685	R$ 3,94	D
04/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001686	R$ 1,03	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001686	R$ 1,03	D
04/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001687	R$ 2,87	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001687	R$ 2,87	D
04/09/2024	1104010101114900 02212	MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME		VALOR RECEBIMENTO NFS. 617 MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME	002700001706	R$ 2.475,00	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 617 MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME	002700001706	R$ 2.475,00	D
04/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002139	R$ 2.254,66	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002139	R$ 2.254,66	D
04/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002142	R$ 647,50	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC	002700002142	R$ 647,50	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
04/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002143	R$ 1.855,75	C
04/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002143	R$ 1.855,75	D
05/09/2024	2101010100211010 01428	PROTEC EXPORTAÇÃO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 168370/PROTEC EXPORTACAO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	002700001108	R$ 569,81	C
05/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 168370/PROTEC EXPORTACAO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	002700001108	R$ 569,81	D
05/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001676	R$ 6,50	C
05/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001676	R$ 6,50	D
05/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001688	R$ 0,02	C
05/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001688	R$ 0,02	D
05/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001737	R$ 75,00	C
05/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001737	R$ 75,00	D
05/09/2024	1104010101114900 07892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001741	R$ 4.640,00	C
05/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	002700001741	R$ 4.640,00	D
05/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002144	R$ 9,98	C
05/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002144	R$ 9,98	D
06/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 618/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001109	R$ 661,90	C
06/09/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 618/MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001109	R$ 661,90	D
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88178-1 DELLAMED SA	002700001657	R$ 10.781,35	C
06/09/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88178-1 DELLAMED SA	002700001657	R$ 10.781,35	D
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001677	R$ 1,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001677	R$ 1,00	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001689	R$ 1,03	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001689	R$ 1,03	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001690	R$ 2,55	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001690	R$ 2,55	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001691	R$ 0,18	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001691	R$ 0,18	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001692	R$ 0,39	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001692	R$ 0,39	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001693	R$ 2,69	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001693	R$ 2,69	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001694	R$ 3,04	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001694	R$ 3,04	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001695	R$ 0,95	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001695	R$ 0,95	D
06/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001696	R$ 4,14	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001696	R$ 4,14	D
06/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1757 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001733	R$ 777,00	C
06/09/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1757 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001733	R$ 777,00	D
06/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 757569/964959 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001734	R$ 132,18	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 757569 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001734	R$ 60,55	D
06/09/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 964959 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001734	R$ 67,68	D
06/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001734	R$ 3,95	D
06/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001738	R$ 1.300,00	C
06/09/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001738	R$ 1.300,00	D
06/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001739	R$ 1.200,00	C
06/09/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001739	R$ 1.200,00	D
06/09/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001752	R$ 1.256,68	C
06/09/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001752	R$ 1.256,68	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002140	R$ 698,00	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002140	R$ 698,00	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002145	R$ 1.933,27	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002145	R$ 1.933,27	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002146	R$ 125,00	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002146	R$ 125,00	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002147	R$ 1.942,50	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002147	R$ 1.942,50	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002148	R$ 689,74	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002148	R$ 689,74	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002149	R$ 3.090,00	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002149	R$ 3.090,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002150	R$ 1.975,00	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002150	R$ 1.975,00	D
06/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002151	R$ 310,37	C
06/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002151	R$ 310,37	D
09/09/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 983859/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001110	R$ 62,34	C
09/09/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 983859/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001110	R$ 62,34	D
09/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.4/42	002700001666	R$ 3.501,25	C
09/09/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL DE GIRO PARC.4/42	002700001666	R$ 2.811,36	D
09/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001666	R$ 689,89	D
09/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001697	R$ 0,28	C
09/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001697	R$ 0,28	D
09/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001698	R$ 4,10	C
09/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001698	R$ 4,10	D
09/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.28/48	002700001740	R$ 6.381,83	C
09/09/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.28/48	002700001740	R$ 3.125,00	D
09/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001740	R$ 3.256,83	D
09/09/2024	1104010101114900 09251	MUNICIPIO DE JUATUBA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 598 MUNICIPIO DE JUATUBA	002700001742	R$ 310,50	C
09/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 598 MUNICIPIO DE JUATUBA	002700001742	R$ 310,50	D
09/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002152	R$ 219,63	C
09/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002152	R$ 219,63	D
09/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002153	R$ 3.277,24	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002153	R$ 3.277,24	D
10/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001699	R$ 2,42	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001699	R$ 2,42	D
10/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001700	R$ 0,67	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001700	R$ 0,67	D
10/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001701	R$ 0,17	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001701	R$ 0,17	D
10/09/2024	2101010100211010 09399	SAMRELLO INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		VR.REF.ESTORNO PAGO CARTAO	002700001705	R$ 725,00	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.ESTORNO PAGO CARTAO	002700001705	R$ 725,00	D
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001714	R$ 3.545,81	C
10/09/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001714	R$ 3.545,81	D
10/09/2024	2102010000212010 09406	LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 619 LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO	002700001743	R$ 356,50	C
10/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 619 LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO	002700001743	R$ 356,50	D
10/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002154	R$ 530,86	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002154	R$ 530,86	D
10/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002155	R$ 141,90	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002155	R$ 141,90	D
10/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002156	R$ 2.144,79	C
10/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002156	R$ 2.144,79	D
11/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 619/LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO	002700001111	R$ 356,50	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	2102010000212010 09406	LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 619/LUIZ DE OLIVEIRA SOARES FILHO	002700001111	R$ 356,50	D
11/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 620/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	002700001112	R$ 4.680,00	C
11/09/2024	1104010101114900 09407	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 620/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	002700001112	R$ 4.680,00	D
11/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 621/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	002700001113	R$ 154,68	C
11/09/2024	1104010101114900 09408	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 621/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	002700001113	R$ 154,68	D
11/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001651	R$ 6.000,00	C
11/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001651	R$ 6.000,00	D
11/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 8434 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001654	R$ 1.991,00	C
11/09/2024	2101010100211010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		VR.PAGTO NF N 8434 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001654	R$ 1.991,00	D
11/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001702	R$ 9,11	C
11/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001702	R$ 9,11	D
11/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001730	R$ 143,03	C
11/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001730	R$ 143,03	D
11/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001731	R$ 208,89	C
11/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001731	R$ 208,89	D
11/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001732	R$ 314,01	C
11/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO REF MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO	002700001732	R$ 314,01	D
11/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002157	R$ 7.981,89	C
11/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC	002700002157	R$ 7.981,89	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
12/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 874555 MW TRANSPORTE LTDA	002700001656	R$ 76,20	C
12/09/2024	2101010100211010 00504	MW TRANSPORTE LTDA		VR.PAGO CT-E N 874555 MW TRANSPORTE LTDA	002700001656	R$ 76,20	D
12/09/2024	1104010101114900 01260	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 612 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001707	R$ 62.058,96	C
12/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 612 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	002700001707	R$ 62.058,96	D
12/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001716	R$ 28,37	C
12/09/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001716	R$ 28,37	D
12/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002131	R$ 61.982,76	C
12/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002131	R$ 61.982,76	D
13/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002158	R$ 9,99	C
13/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002158	R$ 9,99	D
16/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 09/2024	002700001729	R$ 129,99	C
16/09/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 09/2024	002700001729	R$ 129,99	D
17/09/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 609 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001710	R$ 2.801,47	C
17/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 609 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001710	R$ 2.801,47	D
17/09/2024	1104010101114900 09323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	002700001744	R$ 1.293,90	C
17/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	002700001744	R$ 1.293,90	D
17/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002132	R$ 2.809,47	C
17/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002132	R$ 2.809,47	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	2101010100211010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8434/LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001114	R$ 2.104,15	C
18/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8434/LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001114	R$ 2.104,15	D
18/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 8434 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001655	R$ 113,15	C
18/09/2024	2101010100211010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		VR.PAGTO NF N 8434 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001655	R$ 113,15	D
18/09/2024	1104010101114900 09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 599 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001745	R$ 114,10	C
18/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 599 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001745	R$ 114,10	D
19/09/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 171/DELLAMED SA	002700001115	R$ 150,00	C
19/09/2024	1104010101114900 05852	DELLAMED SA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 171/DELLAMED SA	002700001115	R$ 150,00	D
19/09/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 172/DELLAMED SA	002700001116	R$ 25,00	C
19/09/2024	1104010101114900 05852	DELLAMED SA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 172/DELLAMED SA	002700001116	R$ 25,00	D
19/09/2024	1104010101114900 02344	EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 611 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001746	R$ 225,00	C
19/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 611 EMPRESA BRASILEIRA SERV HOSPITALARES-EBSERH-HU	002700001746	R$ 225,00	D
19/09/2024	1104010101114900 08234	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 618 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001747	R$ 661,90	C
19/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 618 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	002700001747	R$ 661,90	D
20/09/2024	2101010100211010 01061	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40041/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700001117	R$ 564,53	C
20/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 40041/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700001117	R$ 564,53	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 40041 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700001720	R$ 564,53	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	2101010100211010 01061	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		VR.PAGTO NF N 40041 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	002700001720	R$ 564,53	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001724	R$ 365,00	C
20/09/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001724	R$ 365,00	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 31348/1 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001725	R$ 654,60	C
20/09/2024	2101010100211010 07728	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 31348/1 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002700001725	R$ 654,60	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 977677 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001726	R$ 66,29	C
20/09/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 977677 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001726	R$ 62,34	D
20/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001726	R$ 3,95	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 08/2024	002700001727	R$ 155,32	C
20/09/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 08/2024	002700001727	R$ 155,32	D
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	002700001728	R$ 1.106,97	C
20/09/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	002700001728	R$ 1.106,97	D
20/09/2024	1104010101114900 09322	HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG		VALOR RECEBIMENTO NFS. 606 HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001748	R$ 749,50	C
20/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 606 HOSPITAL REGIONAL DE BOCAIUVA DR GIL ALVES-MG	002700001748	R$ 749,50	D
23/09/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 999592/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001118	R$ 62,34	C
23/09/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 999592/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001118	R$ 62,34	D
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 61942 SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700001653	R$ 725,00	C
23/09/2024	2101010100211010 09399	SAMRELLO INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		VR.PAGTO NF N 61942 SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	002700001653	R$ 725,00	D
23/09/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 607 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001708	R$ 6.220,69	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 607 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001708	R$ 6.220,69	D
23/09/2024	1104010101114900 07837	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 608 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001709	R$ 2.801,47	C
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 608 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	002700001709	R$ 2.801,47	D
23/09/2024	1104010101114900 05852	DELLAMED SA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 171/172 DELLAMED SA	002700001711	R$ 175,00	C
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 171/172 DELLAMED SA	002700001711	R$ 175,00	D
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001715	R$ 1,99	C
23/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001715	R$ 1,99	D
23/09/2024	1104010101114900 04622	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM -FUNDO MUNIC SAUDE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - FUNDO MUNIC SAUDE	002700001749	R$ 224,00	C
23/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - FUNDO MUNIC SAUDE	002700001749	R$ 224,00	D
23/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002133	R$ 8.472,16	C
23/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002133	R$ 8.472,16	D
24/09/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10734/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001119	R$ 3.500,00	C
24/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10734/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001119	R$ 3.500,00	D
24/09/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21445/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001120	R$ 1.396,00	C
24/09/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21445/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001120	R$ 1.396,00	D
24/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DATA	002700001673	R$ 100,00	C
24/09/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DATA	002700001673	R$ 100,00	D
24/09/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		TED DEVOLVIDA	002700001674	R$ 100,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		TED DEVOLVIDA	002700001674	R$ 100,00	D
24/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1442 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	002700001723	R$ 303,00	C
24/09/2024	2101010100211010 06459	INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1442 INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA	002700001723	R$ 303,00	D
24/09/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 260111 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002094	R$ 149,00	C
24/09/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 260111 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002094	R$ 149,00	D
25/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 622/HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001121	R$ 87,00	C
25/09/2024	1104010101114900 09320	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 622/HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001121	R$ 87,00	D
25/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 623/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001122	R$ 283,65	C
25/09/2024	1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 623/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001122	R$ 283,65	D
25/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DATA	002700001675	R$ 100,00	C
25/09/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DATA	002700001675	R$ 100,00	D
25/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001678	R$ 1,00	C
25/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001678	R$ 1,00	D
25/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001679	R$ 13,10	C
25/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001679	R$ 13,10	D
25/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001703	R$ 0,15	C
25/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001703	R$ 0,15	D
25/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF A ALLIANZ SEGUROS	002700001721	R$ 172,34	C
25/09/2024	510202010051234	PREMIOS E SEGUROS		VR. PAGTO REF A ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700001721	R$ 171,43	D
25/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO REF JUROS S/BOLETO	002700001721	R$ 0,91	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 09/2024	002700001722	R$ 39,99	C
25/09/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 09/2024	002700001722	R$ 39,99	D
25/09/2024	1104010101114900 09320	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 622 HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001750	R$ 87,00	C
25/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 622 HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	002700001750	R$ 87,00	D
25/09/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700002045	R$ 20,00	C
25/09/2024	120203000012203	ACOES SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700002045	R$ 20,00	D
25/09/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700002046	R$ 80,00	C
25/09/2024	120203000012203	ACOES SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700002046	R$ 80,00	D
25/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002159	R$ 113,95	C
25/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002159	R$ 113,95	D
26/09/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 173/SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001123	R$ 5.785,00	C
26/09/2024	1104010101114900 09358	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 173/SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001123	R$ 5.785,00	D
26/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 624/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001124	R$ 3.880,00	C
26/09/2024	1104010101114900 03587	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 624/HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001124	R$ 3.880,00	D
26/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 141465 MW TRANSPORTES LTDA	002700001652	R$ 3.643,50	C
26/09/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 141465 MW TRANSPORTES LTDA	002700001652	R$ 3.500,00	D
26/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/BOLETO	002700001652	R$ 70,00	D
26/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700001652	R$ 73,50	D
26/09/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001704	R$ 0,19	C
26/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001704	R$ 0,19	D
26/09/2024	1104010101114900 09358	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 173 SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001712	R$ 3.500,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 173 SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001712	R$ 3.500,00	D
26/09/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002160	R$ 143,31	C
26/09/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002160	R$ 143,31	D
27/09/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 625/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001125	R$ 2.182,50	C
27/09/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 625/GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001125	R$ 2.182,50	D
27/09/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 764829/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001126	R$ 176,48	C
27/09/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 764829/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001126	R$ 176,48	D
27/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV.DE COMUNICACAO LTDA	002700001719	R$ 448,35	C
27/09/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV.DE COMUNICACAO LTDA	002700001719	R$ 448,35	D
27/09/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001751	R$ 765,00	C
27/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001751	R$ 765,00	D
30/09/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1790/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001127	R$ 777,00	C
30/09/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1790/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001127	R$ 777,00	D
30/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.36/50	002700001717	R$ 400,21	C
30/09/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.36/50	002700001717	R$ 260,25	D
30/09/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/DARF	002700001717	R$ 52,05	D
30/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/DARF	002700001717	R$ 87,91	D
30/09/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 983859 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001718	R$ 66,68	C
30/09/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 983859 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001718	R$ 62,34	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001718	R$ 3,95	D
30/09/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/BOLETO	002700001718	R$ 0,39	D
30/09/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 24765740 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001754	R$ 1.545,03	C
30/09/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 24765740 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001754	R$ 1.545,03	D
30/09/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	002700002017	R$ 5.653,11	C
30/09/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	002700002017	R$ 5.653,11	D
30/09/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 09/2024	002700002037	R$ 1.412,00	C
30/09/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 09/2024	002700002037	R$ 1.412,00	D
30/09/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2024	002700002038	R$ 155,32	C
30/09/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2024	002700002038	R$ 155,32	D
01/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 626/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001129	R$ 670,00	C
01/10/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 626/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001129	R$ 670,00	D
01/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 765253/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001130	R$ 55,48	C
01/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 765253/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001130	R$ 55,48	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.3/4	002700001773	R$ 249,69	C
01/10/2024	2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.3/4	002700001773	R$ 249,69	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001774	R$ 630,48	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2101010100211010 08311	UNIDAS LOCADORA S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF EXTRATO COBRANCA N 61124 UNIDAS LOCADORA S.A.	002700001774	R$ 630,48	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.8/12	002700001775	R$ 16,83	C
01/10/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.8/12	002700001775	R$ 16,83	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.1/3	002700001776	R$ 536,97	C
01/10/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.1/3	002700001776	R$ 536,97	D
01/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001813	R$ 18,02	C
01/10/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001813	R$ 18,02	D
01/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001814	R$ 64,70	C
01/10/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001814	R$ 64,70	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 260111 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002073	R$ 149,00	C
01/10/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 260111 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002073	R$ 149,00	D
01/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2413 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI PARCELADO EM 2X (AGUARDANDO FATURA SETEMBRO)	002700002077	R$ 261,79	C
01/10/2024	2101010100211010 07730	CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 2413 CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI PARCELADO EM 2X (AGUARDANDO FATURA SETEMBRO)	002700002077	R$ 261,79	D
01/10/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 940909/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002104	R$ 47,72	C
01/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n:	002700002104	R$ 47,72	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				940909/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
02/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 168370 PROTEC EXPORTACAO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	002700001810	R$ 569,81	C
02/10/2024	2101010100211010 01428	PROTEC EXPORTAÇÃO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 168370 PROTEC EXPORTACAO IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	002700001810	R$ 569,81	D
02/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001811	R$ 240,00	C
02/10/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001811	R$ 240,00	D
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001768	R$ 20.000,00	C
03/10/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001768	R$ 20.000,00	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001778	R$ 1,62	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001778	R$ 1,62	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001779	R$ 3,10	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001779	R$ 3,10	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001780	R$ 5,92	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001780	R$ 5,92	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001781	R$ 3,24	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001781	R$ 3,24	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001782	R$ 2,28	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001782	R$ 2,28	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001783	R$ 0,18	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001783	R$ 0,18	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001784	R$ 0,88	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001784	R$ 0,88	D
03/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001785	R$ 2,65	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001785	R$ 2,65	D
03/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NF 61942	002700001812	R$ 48,32	C
03/10/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO NF 61942	002700001812	R$ 48,32	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002165	R$ 1.166,15	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002165	R$ 1.166,15	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002166	R$ 683,32	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002166	R$ 683,32	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002167	R$ 2.500,00	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002167	R$ 2.500,00	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002168	R$ 1.942,50	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002168	R$ 1.942,50	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002169	R$ 160,00	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002169	R$ 160,00	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002170	R$ 2.884,68	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002170	R$ 2.884,68	D
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002171	R$ 6.792,63	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002171	R$ 6.792,63	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002172	R$ 3.850,85	C
03/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002172	R$ 3.850,85	D
04/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001809	R$ 12,82	C
04/10/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001809	R$ 12,82	D
05/10/2024	110101000011110	CAIXA		VR.PAGTO NF N 2024/1790 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001767	R$ 777,00	C
05/10/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1790 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001767	R$ 777,00	D
05/10/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001831	R$ 1.256,68	C
05/10/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001831	R$ 1.256,68	D
06/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 627/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001131	R$ 675,00	C
06/10/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 627/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001131	R$ 675,00	D
06/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 628/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001132	R$ 422,80	C
06/10/2024	1104010101114900 09467	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 628/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001132	R$ 422,80	D
07/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 629/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001133	R$ 400,00	C
07/10/2024	1104010101114900 09464	ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 629/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001133	R$ 400,00	D
07/10/2024	2101010100211010 09463	JAIRO DE ASSIS MORAES		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 630/JAIRO DE ASSIS MORAES	002700001134	R$ 25.000,00	C
07/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 630/JAIRO DE ASSIS MORAES	002700001134	R$ 25.000,00	D
07/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 631/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001135	R$ 30.000,00	C
07/10/2024	1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 631/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001135	R$ 30.000,00	D
07/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 632/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001136	R$ 8.000,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 632/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001136	R$ 8.000,00	D
07/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 633/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001137	R$ 160,00	C
07/10/2024	1104010101114900 09464	ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 633/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001137	R$ 160,00	D
07/10/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 702768/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA (VERIFICAR SE FOI NO CARTAO)	002700001138	R$ 112,81	C
07/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 702768/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA (VERIFICAR SE FOI NO CARTAO)	002700001138	R$ 112,81	D
07/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 766275/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001139	R$ 68,62	C
07/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 766275/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001139	R$ 68,62	D
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001755	R$ 7.000,00	C
07/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001755	R$ 7.000,00	D
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88178-1 DELLAMED SA	002700001766	R$ 10.781,34	C
07/10/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 88178-1 DELLAMED SA	002700001766	R$ 10.781,34	D
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.5/42	002700001769	R$ 3.529,23	C
07/10/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.5/42	002700001769	R$ 2.811,36	D
07/10/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001769	R$ 717,87	D
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001770	R$ 1,00	C
07/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001770	R$ 1,00	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001786	R$ 0,52	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001786	R$ 0,52	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001787	R$ 0,17	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001787	R$ 0,17	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001788	R$ 3,31	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001788	R$ 3,31	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001789	R$ 1,52	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001789	R$ 1,52	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001790	R$ 0,41	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001790	R$ 0,41	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001791	R$ 3,18	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001791	R$ 3,18	D
07/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001792	R$ 4,45	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001792	R$ 4,45	D
07/10/2024	1104010101114900 09358	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 173 SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001797	R$ 2.285,00	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 173 SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	002700001797	R$ 2.285,00	D
07/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.19/48	002700001815	R$ 6.432,26	C
07/10/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.29/48	002700001815	R$ 3.125,00	D
07/10/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001815	R$ 3.307,26	D
07/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001816	R$ 75,00	C
07/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001816	R$ 75,00	D
07/10/2024	1104010101114900 09464	ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 633 ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO	002700001826	R$ 160,00	C
07/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 633 ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO	002700001826	R$ 160,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001829	R$ 49,00	C
07/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001829	R$ 49,00	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002173	R$ 3.797,22	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002173	R$ 3.797,22	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002174	R$ 4.000,00	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002174	R$ 4.000,00	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002175	R$ 5.805,57	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002175	R$ 5.805,57	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002176	R$ 964,74	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002176	R$ 964,74	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002177	R$ 320,86	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002177	R$ 320,86	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002178	R$ 3.195,00	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002178	R$ 3.195,00	D
07/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002179	R$ 929,62	C
07/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002179	R$ 929,62	D
08/10/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10756/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001140	R$ 2.500,00	C
08/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10756/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001140	R$ 2.500,00	D
08/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21445-2 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001765	R$ 698,00	C
08/10/2024	2101010100211010	MULTIGEL IND E COM		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21445-2	002700001765	R$ 698,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	07903	IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA			
08/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001793	R$ 0,32	C
08/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001793	R$ 0,32	D
08/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002180	R$ 697,68	C
08/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002180	R$ 697,68	D
09/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 634/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001141	R$ 17.000,00	C
09/10/2024	1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES		REVENDA A PRAZO CF NF n: 634/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001141	R$ 17.000,00	D
09/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001771	R$ 1,00	C
09/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001771	R$ 1,00	D
10/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 764829/999592 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001764	R$ 242,77	C
10/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 764829 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001764	R$ 176,48	D
10/10/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 999592 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001764	R$ 62,34	D
10/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001764	R$ 3,95	D
10/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001777	R$ 1.844,76	C
10/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001777	R$ 1.844,76	D
10/10/2024	1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.1/6	002700001798	R$ 19.735,00	C
10/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.1/6	002700001798	R$ 19.735,00	D
10/10/2024	110101000011110	CAIXA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 13233 HOTEL BRASILIA 1 E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA (VERIFICAR SE FOI PAGO POR CARTAO)	002700001834	R$ 300,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 13233 HOTEL BRASILIA 1 E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA (VERIFICAR SE FOI PAGO POR CARTAO)	002700001834	R$ 300,00	D
10/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002163	R$ 17.646,47	C
10/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002163	R$ 17.646,47	D
11/10/2024	110101000011110	CAIXA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 5319 REAL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	002700001832	R$ 252,00	C
11/10/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 5319 REAL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	002700001832	R$ 252,00	D
12/10/2024	110101000011110	CAIXA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27994 REAL HOTEL LTDA	002700001833	R$ 150,00	C
12/10/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/27994 REAL HOTEL LTDA	002700001833	R$ 150,00	D
14/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 635/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001142	R$ 1.374,45	C
14/10/2024	1104010101114900 09471	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 635/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001142	R$ 1.374,45	D
14/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 636/CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700001143	R$ 1.940,00	C
14/10/2024	1104010101114900 08338	CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 636/CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700001143	R$ 1.940,00	D
14/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 637/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001144	R$ 134,00	C
14/10/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VENDAS A PRAZO CF NF n: 637/CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001144	R$ 134,00	D
14/10/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5298/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001145	R$ 1.420,00	C
14/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 5298/D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001145	R$ 1.420,00	D
14/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 767517/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001146	R$ 75,52	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 767517/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001146	R$ 75,52	D
14/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 10/2024	002700001763	R$ 129,99	C
14/10/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 10/2024	002700001763	R$ 129,99	D
14/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001794	R$ 0,07	C
14/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001794	R$ 0,07	D
14/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002181	R$ 129,92	C
14/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002181	R$ 129,92	D
16/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 638/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001147	R$ 2.783,00	C
16/10/2024	1104010101114900 09469	CASA DE SAUDE SANTA LUCIA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 638/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001147	R$ 2.783,00	D
16/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 767949/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001148	R$ 87,18	C
16/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 767949/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001148	R$ 87,18	D
17/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF ALVARA DE LOCALIZACAO	002700001808	R$ 75,34	C
17/10/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO REF ALVARA DE LOCALIZACAO	002700001808	R$ 75,34	D
17/10/2024	1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001827	R$ 283,65	C
17/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001827	R$ 283,65	D
18/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 639/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001149	R$ 157,00	C
18/10/2024	1104010101114900 09472	MUNICIPIO DE TARUMA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 639/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001149	R$ 157,00	D
18/10/2024	2101010100211010	AKSO PRODUTOS		COMPRAS A PRAZO CF NF n:	002700001150	R$ 620,14	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	09027	ELETRONICOS LTDA		355201/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
18/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 355201/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700001150	R$ 620,14	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 08/2024	002700001756	R$ 157,43	C
18/10/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 08/2024	002700001756	R$ 157,43	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 09/2024	002700001757	R$ 167,35	C
18/10/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 09/2024	002700001757	R$ 167,35	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 08/2024	002700001758	R$ 74,90	C
18/10/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 08/2024	002700001758	R$ 74,90	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E N 765253 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001759	R$ 59,43	C
18/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 765253 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001759	R$ 55,48	D
18/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001759	R$ 3,95	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO N 301	002700001760	R$ 130,35	C
18/10/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO N 301	002700001760	R$ 130,35	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001761	R$ 2.507,28	C
18/10/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001761	R$ 2.507,28	D
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 09/2024	002700001762	R$ 155,32	C
18/10/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 09/2024	002700001762	R$ 155,32	D
18/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001795	R$ 0,03	C
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001795	R$ 0,03	D
18/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001796	R$ 0,49	C
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001796	R$ 0,49	D
18/10/2024	1104010101114900 09172	NEOGROUP SOLUÇÕES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 590 NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL	002700001799	R$ 2.000,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO PARC.2/3			
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 590 NEOGROUP SOLUCOES EM MEDICAMENTOS E DIST MATERIAL MEDICO PARC.2/3	002700001799	R$ 2.000,00	D
18/10/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 935841/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002103	R$ 56,20	C
18/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 935841/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002103	R$ 56,20	D
18/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002182	R$ 42,78	C
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002182	R$ 42,78	D
18/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002183	R$ 1.208,76	C
18/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002183	R$ 1.208,76	D
21/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	002700001753	R$ 5.653,11	C
21/10/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	002700001753	R$ 5.653,11	D
21/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001772	R$ 4,00	C
21/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001772	R$ 4,00	D
21/10/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001800	R$ 2,37	C
21/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001800	R$ 2,37	D
21/10/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 626 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001821	R$ 670,00	C
21/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 626 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001821	R$ 670,00	D
21/10/2024	1104010101114900 03587	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 624 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001822	R$ 3.880,00	C
21/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 624 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	002700001822	R$ 3.880,00	D
21/10/2024	1104010101114900	TRIBUNAL REGIONAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 628	002700001828	R$ 422,80	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	09467	ELEITORAL DE MINAS GERAIS		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS			
21/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 628 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	002700001828	R$ 422,80	D
21/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002184	R$ 5.654,74	C
21/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002184	R$ 5.654,74	D
22/10/2024	210101010021101008739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 42754/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001151	R$ 518,23	C
22/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 42754/GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001151	R$ 518,23	D
23/10/2024	110401010111490009469	CASA DE SAUDE SANTA LUCIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 638 CASA DE SAUDE SANTA LUCIA	002700001801	R$ 2.783,00	C
23/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 638 CASA DE SAUDE SANTA LUCIA	002700001801	R$ 2.783,00	D
23/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001817	R$ 300,00	C
23/10/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001817	R$ 300,00	D
23/10/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002063	R$ 171,43	C
23/10/2024	510202010051234	PREMIOS E SEGUROS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002063	R$ 171,43	D
23/10/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002164	R$ 2.783,00	C
23/10/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002164	R$ 2.783,00	D
24/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 640/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001152	R$ 1.370,50	C
24/10/2024	110401010111490008737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 640/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001152	R$ 1.370,50	D
24/10/2024	210101010021101009473	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36388/PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001153	R$ 1.190,00	C
24/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36388/PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001153	R$ 1.190,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21445-1 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001807	R$ 698,00	C
24/10/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21445-1 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001807	R$ 698,00	D
24/10/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 277222 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002095	R$ 149,00	C
24/10/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 277222 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002095	R$ 149,00	D
25/10/2024	2101010100211010 09167	GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3572/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001154	R$ 539,32	C
25/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 3572/GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001154	R$ 539,32	D
25/10/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 37906/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001155	R$ 75,52	C
25/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 37906/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001155	R$ 75,52	D
25/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 10/2024	002700001804	R$ 89,92	C
25/10/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 10/2024	002700001804	R$ 89,92	D
25/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 766275 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001805	R$ 72,57	C
25/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 766275 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001805	R$ 68,62	D
25/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001805	R$ 3,95	D
25/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001806	R$ 146,80	C
25/10/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001806	R$ 146,80	D
25/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001818	R$ 1.000,00	C
25/10/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001818	R$ 1.000,00	D
25/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001830	R$ 100,00	C
25/10/2024	120203000012203	ACOES SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001830	R$ 100,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 641/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001156	R$ 270,00	C
26/10/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 641/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001156	R$ 270,00	D
28/10/2024	2101010100211010 05344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		FRETES E CARRETOS CF NF n: 494314/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001157	R$ 128,43	C
28/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 494314/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001157	R$ 128,43	D
29/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 642/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001158	R$ 997,00	C
29/10/2024	1104010101114900 09466	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MIC MED MUCURI-CISMEMA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 642/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001158	R$ 997,00	D
29/10/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21694/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001159	R$ 591,00	C
29/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 21694/MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001159	R$ 591,00	D
29/10/2024	1104010101114900 09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 568 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001823	R$ 171,05	C
29/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 568 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	002700001823	R$ 171,05	D
30/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO TJEMG - GRCTJ	002700001803	R$ 12,67	C
30/10/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO TJEMG - GRCTJ	002700001803	R$ 12,67	D
30/10/2024	1104010101114900 09407	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	002700001824	R$ 4.680,00	C
30/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	002700001824	R$ 4.680,00	D
30/10/2024	1104010101114900 09464	ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 629 ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO	002700001825	R$ 400,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 629 ANDERSON HENRIQUE DE CASTRO PINTO	002700001825	R$ 400,00	D
31/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 643/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001160	R$ 469,40	C
31/10/2024	1104010101114900 09472	MUNICIPIO DE TARUMA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 643/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001160	R$ 469,40	D
31/10/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 644/POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700001161	R$ 715,00	C
31/10/2024	1104010101114900 08341	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 644/POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700001161	R$ 715,00	D
31/10/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1829/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001162	R$ 777,00	C
31/10/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR REF.SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1829/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001162	R$ 777,00	D
31/10/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10796/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001164	R$ 3.000,00	C
31/10/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 10796/SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001164	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 770993/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001165	R$ 180,09	C
31/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 770993/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001165	R$ 180,09	D
31/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.37/50	002700001802	R$ 403,06	C
31/10/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.37/50	002700001802	R$ 260,68	D
31/10/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700001802	R$ 52,14	D
31/10/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001802	R$ 90,24	D
31/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001819	R$ 500,00	C
31/10/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001819	R$ 500,00	D
31/10/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001820	R$ 3,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
31/10/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001820	R$ 3,50	D
31/10/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	002700002018	R$ 2.182,06	C
31/10/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	002700002018	R$ 2.182,06	D
31/10/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 10/2024	002700002039	R$ 1.412,00	C
31/10/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 10/2024	002700002039	R$ 1.412,00	D
31/10/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2024	002700002040	R$ 155,32	C
31/10/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2024	002700002040	R$ 155,32	D
31/10/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 939830/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002105	R$ 66,47	C
31/10/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 939830/BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	002700002105	R$ 66,47	D
01/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 645/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001166	R$ 1.500,00	C
01/11/2024	1104010101114900 09517	CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES		VENDAS A PRAZO CF NF n: 645/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001166	R$ 1.500,00	D
01/11/2024	2101010100211010 01439	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 544771/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001167	R$ 95,88	C
01/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 544771/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001167	R$ 95,88	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 42754 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001835	R$ 518,23	C
01/11/2024	2101010100211010 08739	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 42754 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	002700001835	R$ 518,23	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 355201 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700001836	R$ 620,14	C
01/11/2024	2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 355201 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700001836	R$ 620,14	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001838	R$ 49,00	C
01/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001838	R$ 49,00	D
01/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 767517/767949 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001893	R$ 166,65	C
01/11/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 767517/767949 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001893	R$ 162,70	D
01/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001893	R$ 3,95	D
01/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001972	R$ 1,65	C
01/11/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001972	R$ 1,65	D
01/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001973	R$ 7,55	C
01/11/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001973	R$ 7,55	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 702768 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	002700002062	R$ 112,81	C
01/11/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 702768 BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	002700002062	R$ 112,81	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 277222 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002064	R$ 149,00	C
01/11/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 277222 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002064	R$ 149,00	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.9/12	002700002070	R$ 16,83	C
01/11/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.9/12	002700002070	R$ 16,83	D
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.2/3	002700002078	R$ 536,95	C
01/11/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.2/3	002700002078	R$ 536,95	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.4/4	002700002080	R$ 249,69	C
01/11/2024	2101010100211010 08202	LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 25143 LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PARCELADO EM 4X PARC.4/4	002700002080	R$ 249,69	D
04/11/2024	320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO		REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO CF NF n: 646/OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001168	R$ 1.500,00	C
04/11/2024	310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO		REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO CF NF n: 646/OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001168	R$ 1.500,00	D
04/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 647/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001169	R$ 13.500,00	C
04/11/2024	1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES		REVENDA A PRAZO CF NF n: 647/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001169	R$ 13.500,00	D
04/11/2024	2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 114009/CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700001170	R$ 455,12	C
04/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 114009/CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700001170	R$ 455,12	D
04/11/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 771474/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001171	R$ 63,94	C
04/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 771474/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001171	R$ 63,94	D
04/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/896 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	002700001891	R$ 180,00	C
04/11/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.PAGTO NF N 2024/896 MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	002700001891	R$ 180,00	D
04/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001892	R$ 240,00	C
04/11/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001892	R$ 240,00	D
04/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001974	R$ 1,60	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001974	R$ 1,60	D
04/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002186	R$ 10.507,99	C
04/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002186	R$ 10.507,99	D
05/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5298 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001850	R$ 1.420,00	C
05/11/2024	2101010100211010 06554	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 5298 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	002700001850	R$ 1.420,00	D
05/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001859	R$ 0,84	C
05/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001859	R$ 0,84	D
05/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 9383 JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	002700001890	R$ 1.760,00	C
05/11/2024	1107010000117010 09520	JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		VR.PAGTO NF N 9383 JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	002700001890	R$ 1.760,00	D
05/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001975	R$ 75,00	C
05/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001975	R$ 75,00	D
05/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001976	R$ 8,50	C
05/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001976	R$ 8,50	D
05/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001984	R$ 1.000,00	C
05/11/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001984	R$ 1.000,00	D
05/11/2024	110101000011110	CAIXA		VR. PAGTO ALUGUEL REF 09 E 10 DE 2024	002700002106	R$ 2.623,58	C
05/11/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL REF 09 E 10 DE 2024	002700002106	R$ 2.187,38	D
05/11/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU S/ALUGUEL	002700002106	R$ 436,20	D
05/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002185	R$ 1.419,16	C
05/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002185	R$ 1.419,16	D
06/11/2024	1107010000117010 09520	JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 9383/JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	002700001172	R$ 1.760,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 9383/JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	002700001172	R$ 1.760,00	D
06/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 36961 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001886	R$ 1.193,00	C
06/11/2024	1107010000117010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		VR.PAGTO NF N 36961 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001886	R$ 1.193,00	D
06/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO FRETE REF METALPLAY	002700001887	R$ 70,00	C
06/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		VR. PAGTO FRETE REF METALPLAY	002700001887	R$ 70,00	D
06/11/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001897	R$ 1.256,68	C
06/11/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001897	R$ 1.256,68	D
06/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001977	R$ 8,50	C
06/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001977	R$ 8,50	D
06/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001978	R$ 0,62	C
06/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001978	R$ 0,62	D
07/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 52820/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001173	R$ 63,94	C
07/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 52820/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001173	R$ 63,94	D
07/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.6/42	002700001851	R$ 3.561,98	C
07/11/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.6/42	002700001851	R$ 2.811,36	D
07/11/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001851	R$ 750,62	D
07/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001860	R$ 2,21	C
07/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001860	R$ 2,21	D
07/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/1829 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001889	R$ 777,00	C
07/11/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 2024/1829 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001889	R$ 777,00	D
07/11/2024	2101010100211010 09620	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 44396340 NUCLEO DE INFORMACAO E	002700001895	R$ 76,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTO BR		COORDENACAO DO PONTO BR			
07/11/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VALOR SERVICO CONF FATURA N. 44396340 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	002700001895	R$ 76,00	D
07/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF FATURA 44396340 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	002700001896	R$ 76,00	C
07/11/2024	2101010100211010 09620	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF FATURA 44396340 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	002700001896	R$ 76,00	D
07/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001979	R$ 6,91	C
07/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001979	R$ 6,91	D
07/11/2024	1104010101114900 09472	MUNICIPIO DE TARUMA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 639 MUNICIPIO DE TARUMA	002700001998	R$ 157,00	C
07/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 639 MUNICIPIO DE TARUMA	002700001998	R$ 157,00	D
07/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002188	R$ 3.559,77	C
07/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002188	R$ 3.559,77	D
08/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 648/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001174	R$ 340,00	C
08/11/2024	1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 648/MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001174	R$ 340,00	D
08/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 649/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001175	R$ 2.952,00	C
08/11/2024	1104010101114900 09528	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES		REVENDA A PRAZO CF NF n: 649/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001175	R$ 2.952,00	D
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 935841 BRASPRESS	002700001883	R$ 56,20	C
08/11/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		VR.PAGO CT-E N 935841 BRASPRESS	002700001883	R$ 56,20	D
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 09/2024	002700001884	R$ 76,39	C
08/11/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 09/2024	002700001884	R$ 76,39	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 37906 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001885	R$ 79,47	C
08/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 37906 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001885	R$ 75,52	D
08/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001885	R$ 3,95	D
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO FRETE REF METALPLAY	002700001888	R$ 70,00	C
08/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		VR. PAGTO FRETE REF METALPLAY	002700001888	R$ 70,00	D
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001980	R$ 0,62	C
08/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001980	R$ 0,62	D
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.30/48	002700001987	R$ 6.624,97	C
08/11/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.30/48	002700001987	R$ 3.125,00	D
08/11/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001987	R$ 3.499,97	D
08/11/2024	1104010101114900 08235	CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU		VALOR RECEBIMENTO NFS. 637 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001988	R$ 134,00	C
08/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 637 CONSORCIO INTERM S. DA REDE URG. CENTRO SUL-CISRU	002700001988	R$ 134,00	D
11/11/2024	2101010100211010 01715	ELETRICA GERAIS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 63676/ELETRICA GERAIS LTDA	002700001176	R$ 48,00	C
11/11/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 63676/ELETRICA GERAIS LTDA	002700001176	R$ 48,00	D
11/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001848	R$ 4.000,00	C
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001848	R$ 4.000,00	D
11/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001849	R$ 6.000,00	C
11/11/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001849	R$ 6.000,00	D
11/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001852	R$ 2.375,08	C
11/11/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001852	R$ 2.375,08	D
11/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC.		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC	002700001861	R$ 8,08	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRAS		FINANCEIRA			
11/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001861	R$ 8,08	D
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001869	R$ 140,70	C
11/11/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001869	R$ 140,70	D
11/11/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001879	R$ 310,00	C
11/11/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001879	R$ 310,00	D
11/11/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VR.REF.INSS RETIDO S/NF 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001880	R$ 34,10	C
11/11/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VR.REF.INSS RETIDO S/NF 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001880	R$ 34,10	D
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001985	R$ 700,00	C
11/11/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001985	R$ 700,00	D
11/11/2024	1104010101114900 08733	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 625 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001989	R$ 2.182,50	C
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 625 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	002700001989	R$ 2.182,50	D
11/11/2024	1104010101114900 09408	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	002700001990	R$ 154,68	C
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	002700001990	R$ 154,68	D
11/11/2024	1104010101114900 08338	CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 636 CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700001991	R$ 1.940,00	C
11/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 636 CONSURGE- CONS. INTERMUNIC. SAUDE REDE URG.EMERG.L.MINAS	002700001991	R$ 1.940,00	D
11/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002189	R$ 12.367,00	C
11/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002189	R$ 12.367,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 8517/ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA (PAGAMENTO VIA CARTAO EM 3 PARCELAS NAS DATAS 10/12-10/01-10/02)	002700001177	R$ 3.130,00	C
12/11/2024	410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 8517/ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA (PAGAMENTO VIA CARTAO EM 3 PARCELAS NAS DATAS 10/12-10/01-10/02)	002700001177	R$ 3.130,00	D
12/11/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 25596/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700001178	R$ 130,00	C
12/11/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF n: 25596/GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700001178	R$ 130,00	D
12/11/2024	2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 357893/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700001179	R$ 1.200,67	C
12/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 357893/AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700001179	R$ 1.200,67	D
12/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 25596 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700001882	R$ 130,00	C
12/11/2024	2101010100211010 07091	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA		VR.PAGTO NF N 25596 GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	002700001882	R$ 130,00	D
12/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001981	R$ 4,48	C
12/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001981	R$ 4,48	D
12/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001982	R$ 1,15	C
12/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001982	R$ 1,15	D
12/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 29121 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001986	R$ 504,37	C
12/11/2024	1107010000117010 09029	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VR.PAGTO NF N 29121 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001986	R$ 504,37	D
13/11/2024	2101010100211010 04625	ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27367/ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA	002700001180	R$ 1.081,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 27367/ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA	002700001180	R$ 1.081,00	D
13/11/2024	1107010000117010 09029	M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 29121/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001181	R$ 504,37	C
13/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 29121/M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	002700001181	R$ 504,37	D
13/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 58419/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001182	R$ 63,94	C
13/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 58419/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001182	R$ 63,94	D
13/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 59074/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001183	R$ 63,94	C
13/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 59074/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001183	R$ 63,94	D
13/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001854	R$ 1,00	C
13/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001854	R$ 1,00	D
13/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001855	R$ 1,00	C
13/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001855	R$ 1,00	D
13/11/2024	1104010101114900 09517	CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 645 CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES	002700001903	R$ 1.500,00	C
13/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 645 CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES	002700001903	R$ 1.500,00	D
13/11/2024	1104010101114900 07894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001992	R$ 270,00	C
13/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002700001992	R$ 270,00	D
13/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002190	R$ 9,99	C
13/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002190	R$ 9,99	D
14/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 650/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001184	R$ 81,30	C
14/11/2024	1104010101114900 09523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 650/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001184	R$ 81,30	D
14/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 651/TERCEIRO IMPORTADO PELO	002700001185	R$ 1.357,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SINTEGRA			
14/11/2024	1104010101114900 09524	M F DE ASSIS NETO ASSIST E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 651/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001185	R$ 1.357,00	D
14/11/2024	1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 647 RENATA CAMPOS MAGALHAES PARC.1/2	002700001867	R$ 10.500,00	C
14/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 647 RENATA CAMPOS MAGALHAES PARC.1/2	002700001867	R$ 10.500,00	D
14/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001881	R$ 275,00	C
14/11/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO PAGO NF 2024/8415 D.J CANDIDO SERV LTDA	002700001881	R$ 0,90	C
14/11/2024	2101010100211010 07696	D.J CANDIDO SERVIÇOS LTDA		VR.PAGTO NF N 2024/8415 D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	002700001881	R$ 275,90	D
14/11/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.REF.CONTRATO DE LOCACAO N25119957 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001894	R$ 1.082,18	C
14/11/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.CONTRATO DE LOCACAO N25119957 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001894	R$ 1.082,18	D
14/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001983	R$ 2,44	C
14/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001983	R$ 2,44	D
14/11/2024	1104010101114900 08341	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 644 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700001993	R$ 715,00	C
14/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 644 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	002700001993	R$ 715,00	D
14/11/2024	1104010101114900 09472	MUNICIPIO DE TARUMA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 643 MUNICIPIO DE TARUMA	002700001994	R$ 469,40	C
14/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 643 MUNICIPIO DE TARUMA	002700001994	R$ 469,40	D
18/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 652/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001186	R$ 2.903,00	C
18/11/2024	1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 652/MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001186	R$ 2.903,00	D
18/11/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 149524/MW TRANSPORTES LTDA	002700001187	R$ 61,17	C
18/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n:	002700001187	R$ 61,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				149524/MW TRANSPORTES LTDA			
18/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 11/2024	002700001876	R$ 129,99	C
18/11/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 11/2024	002700001876	R$ 129,99	D
18/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 770993/494314/544771 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001877	R$ 408,35	C
18/11/2024	210101010021101000297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 770993 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001877	R$ 180,09	D
18/11/2024	210101010021101005344	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		VR.PAGO CT-E N 49314 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	002700001877	R$ 128,43	D
18/11/2024	210101010021101001439	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 544771 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001877	R$ 95,88	D
18/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001877	R$ 3,95	D
18/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3572 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001878	R$ 539,32	C
18/11/2024	210101010021101009167	GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 3572 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	002700001878	R$ 539,32	D
18/11/2024	110401010111490009524	M F DE ASSIS NETO ASSIST E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		VALOR RECEBIMENTO NFS. 651 M F DE ASSIS NETO ASSIST E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001904	R$ 1.357,00	C
18/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 651 M F DE ASSIS NETO ASSIST E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	002700001904	R$ 1.357,00	D
19/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 653/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001188	R$ 919,00	C
19/11/2024	110401010111490009522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 653/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001188	R$ 919,00	D
19/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001853	R$ 2.500,00	C
19/11/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001853	R$ 2.500,00	D
19/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001862	R$ 1,84	C
19/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001862	R$ 1,84	D
19/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001874	R$ 648,47	C
19/11/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS	002700001874	R$ 648,47	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES			
19/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 10/2024	002700001875	R$ 155,32	C
19/11/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 10/2024	002700001875	R$ 155,32	D
19/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002191	R$ 2.498,16	C
19/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002191	R$ 2.498,16	D
21/11/2024	2101010100211010 09525	J.M.F COMERCIAL LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1807/J.M.F COMERCIAL LTDA	002700001189	R$ 135,00	C
21/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 1807/J.M.F COMERCIAL LTDA	002700001189	R$ 135,00	D
21/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 10734/10796 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001847	R$ 6.500,00	C
21/11/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		VR.PAGTO NF N 10734/10796 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001847	R$ 6.500,00	D
21/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001863	R$ 4,88	C
21/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001863	R$ 4,88	D
21/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002192	R$ 6.495,12	C
21/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002192	R$ 6.495,12	D
22/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 654/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001190	R$ 385,20	C
22/11/2024	1104010101114900 09521	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 654/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001190	R$ 385,20	D
22/11/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 150007/MW TRANSPORTES LTDA	002700001191	R$ 50,00	C
22/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 150007/MW TRANSPORTES LTDA	002700001191	R$ 50,00	D
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF CT-E'S 9400909/939830 BRASPRESS	002700001843	R$ 114,19	C
22/11/2024	2101010100211010 01280	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		VR.PAGTO NF CT-E'S 9400909/939830 BRASPRESS	002700001843	R$ 114,19	D
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 771474/52820	002700001844	R$ 131,83	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			
22/11/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 771474 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001844	R$ 63,94	D
22/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 52820 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001844	R$ 63,94	D
22/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001844	R$ 3,95	D
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 10/2024	002700001845	R$ 173,66	C
22/11/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGAMENTO CEMIG REF. 10/2024	002700001845	R$ 173,66	D
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	002700001846	R$ 2.189,26	C
22/11/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024	002700001846	R$ 2.182,06	D
22/11/2024	520101000051406	MULTA		PAGO MULTA S/DARF SIMPLES	002700001846	R$ 7,20	D
22/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001864	R$ 2,00	C
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001864	R$ 2,00	D
22/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002193	R$ 2.606,94	C
22/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002193	R$ 2.606,94	D
25/11/2024	2101010100211010 09527	JR METAIS CORTES A LASER LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 299/JR METAIS CORTES A LASER LTDA	002700001192	R$ 378,45	C
25/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 299/JR METAIS CORTES A LASER LTDA	002700001192	R$ 378,45	D
25/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36388 1/2 PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001837	R$ 595,00	C
25/11/2024	2101010100211010 09473	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36388 1/2 PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001837	R$ 595,00	D
25/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001839	R$ 100,00	C
25/11/2024	120203000012203	ACOES SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001839	R$ 100,00	D
25/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001842	R$ 270,50	C
25/11/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001842	R$ 270,50	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001856	R$ 1,00	C
25/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001856	R$ 1,00	D
25/11/2024	1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.2/6	002700001868	R$ 3.600,00	C
25/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.2/6	002700001868	R$ 3.600,00	D
25/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 11/20243	002700001872	R$ 91,62	C
25/11/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 11/20243	002700001872	R$ 91,62	D
25/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 63676 ELETRICA GERAIS LTDA	002700001873	R$ 48,00	C
25/11/2024	2101010100211010 01715	ELETRICA GERAIS LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 63676 ELETRICA GERAIS LTDA	002700001873	R$ 48,00	D
25/11/2024	2102010000212010 09526	DEISELENE OLIVIA BERNARDES LIMA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 655 DEISELENE OLIVIA BERNARDES LIMA	002700001905	R$ 16,00	C
25/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 655 DEISELENE OLIVIA BERNARDES LIMA	002700001905	R$ 16,00	D
25/11/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 294986 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002096	R$ 149,00	C
25/11/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 294986 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002096	R$ 149,00	D
25/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002187	R$ 3.328,50	C
25/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002187	R$ 3.328,50	D
26/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 655/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001193	R$ 16,00	C
26/11/2024	2102010000212010 09526	DEISELENE OLIVIA BERNARDES LIMA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 655/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001193	R$ 16,00	D
26/11/2024	2101010100211010 09605	AUTO CIVIC SERVICOS LTDA		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 1232/AUTO CIVIC SERVICOS LTDA	002700001194	R$ 350,00	C
26/11/2024	410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 1232/AUTO CIVIC SERVICOS LTDA	002700001194	R$ 350,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	1107010000117010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36961/METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001195	R$ 1.193,00	C
26/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36961/METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001195	R$ 1.193,00	D
26/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 299 JR METAIS CORTES A LASER LTDA	002700001840	R$ 378,45	C
26/11/2024	2101010100211010 09527	JR METAIS CORTES A LASER LTDA		VR.PAGTO NF N 299 JR METAIS CORTES A LASER LTDA	002700001840	R$ 378,45	D
26/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1807 J.M.F COMERCIAL LTDA	002700001841	R$ 135,00	C
26/11/2024	2101010100211010 09525	J.M.F COMERCIAL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 1807 J.M.F COMERCIAL LTDA	002700001841	R$ 135,00	D
26/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001865	R$ 0,41	C
26/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001865	R$ 0,41	D
26/11/2024	1104010101114900 09466	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MIC MED MUCURI-CISMEMA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 642 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MIC MED MUCURI-CISMEMA	002700001995	R$ 997,00	C
26/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 642 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MIC MED MUCURI-CISMEMA	002700001995	R$ 997,00	D
26/11/2024	2101010100211010 07398	KABUM COM ELETRONICOS S/A		VR.PAGTO NF N 511146 KABUM COM ELETRONICOS S/A	002700002081	R$ 412,05	C
26/11/2024	510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA		VR.PAGTO NF N 511146 KABUM COM ELETRONICOS S/A	002700002081	R$ 412,05	D
26/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002194	R$ 513,04	C
26/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002194	R$ 513,04	D
27/11/2024	2101010100211010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36979/METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001196	R$ 1.222,00	C
27/11/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 36979/METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001196	R$ 1.222,00	D
27/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001857	R$ 8,00	C
27/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001857	R$ 8,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001866	R$ 0,01	C
27/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001866	R$ 0,01	D
27/11/2024	1104010101114900 09471	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 635 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	002700001906	R$ 1.374,45	C
27/11/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR RECEBIMENTO NFS. 635 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	002700001906	R$ 1.374,45	D
27/11/2024	1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 640 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001996	R$ 1.370,50	C
27/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 640 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001996	R$ 1.370,50	D
27/11/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002195	R$ 9,99	C
27/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002195	R$ 9,99	D
28/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 73637/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001197	R$ 63,94	C
28/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 73637/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001197	R$ 63,94	D
28/11/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001858	R$ 1,00	C
28/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001858	R$ 1,00	D
28/11/2024	1104010101114900 09523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	002700001997	R$ 81,30	C
28/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	002700001997	R$ 81,30	D
29/11/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 656/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	002700001198	R$ 2.080,00	C
29/11/2024	1104010101114900 09519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		REVENDA A PRAZO CF NF n: 656/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	002700001198	R$ 2.080,00	D
29/11/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR. REF. SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1864/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001200	R$ 777,00	C
29/11/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR. REF. SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1864/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001200	R$ 777,00	D
29/11/2024	2101010100211010 00018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR. REF. SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1896/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001202	R$ 777,00	C
29/11/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		VR. REF. SERVICOS CONTABEIS CF NF n: 1896/GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001202	R$ 777,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 776463/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001203	R$ 69,28	C
29/11/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 776463/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001203	R$ 69,28	D
29/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E N 58419/59074 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001870	R$ 131,83	C
29/11/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 58419/59074 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001870	R$ 127,88	D
29/11/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001870	R$ 3,95	D
29/11/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.38/50	002700001871	R$ 406,21	C
29/11/2024	211105000021955	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		VR. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 2 PARC.38/50	002700001871	R$ 261,16	D
29/11/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO MULTA S/PARCELAMENTO	002700001871	R$ 52,21	D
29/11/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/PARCELAMENTO	002700001871	R$ 92,84	D
30/11/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	002700002019	R$ 1.649,22	C
30/11/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	002700002019	R$ 1.649,22	D
30/11/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 11/2024	002700002041	R$ 1.412,00	C
30/11/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 11/2024	002700002041	R$ 1.412,00	D
30/11/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2024	002700002042	R$ 155,32	C
30/11/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2024	002700002042	R$ 155,32	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 357893 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700002065	R$ 600,34	C
01/12/2024	2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 357893 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700002065	R$ 600,34	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8517 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002066	R$ 1.043,34	C
01/12/2024	2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8517 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002066	R$ 1.043,34	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002067	R$ 171,43	C
01/12/2024	510202010051234	PREMIOS E SEGUROS		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF ALLIANZ SEGUROS S.A.	002700002067	R$ 171,43	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 294986 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002068	R$ 149,00	C
01/12/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF NF 294986 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002068	R$ 149,00	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.10/12	002700002071	R$ 16,83	C
01/12/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF ANUIDADE CARTAO PARC.10/12	002700002071	R$ 16,83	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.3/3	002700002079	R$ 536,95	C
01/12/2024	2101010100211010 09468	BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 688168/BALIKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA PARC.3/3	002700002079	R$ 536,95	D
01/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 511146 KABUM COM ELETRONICOS S/A	002700002082	R$ 412,05	C
01/12/2024	2101010100211010 07398	KABUM COM ELETRONICOS S/A		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 511146 KABUM COM ELETRONICOS S/A	002700002082	R$ 412,05	D
02/12/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001901	R$ 49,00	C
02/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001901	R$ 49,00	D
02/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001949	R$ 240,00	C
02/12/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR. PAGTO A IRAN VIEIRA DO NASCIMENTO	002700001949	R$ 240,00	D
02/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 114009 CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700001950	R$ 455,12	C
02/12/2024	2101010100211010 08056	CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 114009 CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA	002700001950	R$ 455,12	D
02/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 10/2024	002700001952	R$ 75,33	C
02/12/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		VALOR PAGAMENTO CESAMA REF. 10/2024	002700001952	R$ 75,33	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001953	R$ 23,51	C
02/12/2024	520101000051407	I.O.F		VALOR CONF EXTRATO DEB IOF N/DATA	002700001953	R$ 23,51	D
02/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001954	R$ 47,41	C
02/12/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VALOR CONF EXTRATO DEB JUROS N/DATA	002700001954	R$ 47,41	D
02/12/2024	2101010100211010 00704	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 25255496 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001971	R$ 541,26	C
02/12/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		VR.REF.CONTRATO LOCACAO N 25255496 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	002700001971	R$ 541,26	D
03/12/2024	2101010100211010 06451	MARCO ANTONIO MANHANI		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4423/MARCO ANTONIO MANHANI	002700001204	R$ 1.024,00	C
03/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 4423/MARCO ANTONIO MANHANI	002700001204	R$ 1.024,00	D
03/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 8839 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001951	R$ 1.084,96	C
03/12/2024	1107010000117010 09504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		VR.PAGTO NF N 8839 LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001951	R$ 1.084,96	D
03/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001955	R$ 8,50	C
03/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001955	R$ 8,50	D
04/12/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 80677/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001205	R$ 75,52	C
04/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 80677/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001205	R$ 75,52	D
04/12/2024	1104010101114900 09522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	002700001961	R$ 919,00	C
04/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	002700001961	R$ 919,00	D
05/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 657/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	002700001206	R$ 1.899,40	C
05/12/2024	1104010101114900 09591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO		VENDAS A PRAZO CF NF n: 657/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	002700001206	R$ 1.899,40	D
05/12/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 81745/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001207	R$ 75,52	C
05/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 81745/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001207	R$ 75,52	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 777631/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001208	R$ 70,96	C
05/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 777631/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001208	R$ 70,96	D
05/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGTO NF N 184273 MEDICAL.COM HOSPITLARES	002700001948	R$ 4.359,68	C
05/12/2024	1107010000117010 09592	MEDICAL.COM HOSPITLARES		VR.PAGTO NF N 184273 MEDICAL.COM HOSPITLARES	002700001948	R$ 4.359,68	D
05/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001956	R$ 75,00	C
05/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001956	R$ 75,00	D
05/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001957	R$ 8,50	C
05/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001957	R$ 8,50	D
05/12/2024	1104010101114900 09528	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES	002700001962	R$ 2.952,00	C
05/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES	002700001962	R$ 2.952,00	D
06/12/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 174/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001209	R$ 6.450,00	C
06/12/2024	1104010101114900 03929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VR REF SERVICOS RECEBIDOS A PRAZO CF NF n: 174/MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001209	R$ 6.450,00	D
06/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 658/ MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	002700001210	R$ 2.489,00	C
06/12/2024	1104010101114900 09593	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		REVENDA A PRAZO CF NF n: 658/ MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	002700001210	R$ 2.489,00	D
06/12/2024	1107010000117010 09592	MEDICAL.COM HOSPITLARES		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 184273/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001211	R$ 4.359,68	C
06/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 184273/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001211	R$ 4.359,68	D
06/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 1232 AUTO CIVIC SERVICOS LTDA	002700001917	R$ 350,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	210101010021101009605	AUTO CIVIC SERVICOS LTDA		VR.PAGTO NF N 1232 AUTO CIVIC SERVICOS LTDA	002700001917	R$ 350,00	D
06/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 1864/1896 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001918	R$ 1.554,00	C
06/12/2024	210101010021101000018	GESTAO CONTABIL LTDA ME		VR.PAGTO NF N 1864/1896 GESTAO CONTABIL LTDA ME	002700001918	R$ 1.554,00	D
06/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001929	R$ 1,77	C
06/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001929	R$ 1,77	D
06/12/2024	110201000011215	BANCO MERCADO PAGO		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001963	R$ 480,00	C
06/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001963	R$ 480,00	D
06/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002199	R$ 1.901,23	C
06/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002199	R$ 1.901,23	D
09/12/2024	110701000011701009504	LC MORINA CONFECCÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8839/LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001212	R$ 1.084,96	C
09/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 8839/LC MORINA CONFECCCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	002700001212	R$ 1.084,96	D
09/12/2024	210101010021101003041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 801481/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001213	R$ 91,25	C
09/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 801481/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001213	R$ 91,25	D
09/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001919	R$ 1.000,00	C
09/12/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001919	R$ 1.000,00	D
09/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.7/42	002700001920	R$ 3.591,99	C
09/12/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR. PAGTO OPERACAO CAPITAL GIRO PARC.7/42	002700001920	R$ 2.811,36	D
09/12/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001920	R$ 780,63	D
09/12/2024	110401010111490003929	MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/174 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001936	R$ 6.450,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 2024/174 MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002700001936	R$ 6.450,00	D
09/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21694 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001947	R$ 591,00	C
09/12/2024	2101010100211010 07903	MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 21694 MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA	002700001947	R$ 591,00	D
09/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.30/48	002700001959	R$ 6.545,48	C
09/12/2024	2106100000216100 06673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO EMPRESTIMO PARC.30/48	002700001959	R$ 3.125,00	D
09/12/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		VR. PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO	002700001959	R$ 3.420,48	D
09/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002196	R$ 1.858,01	C
09/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002196	R$ 1.858,01	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001914	R$ 1.256,68	C
10/12/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2024 - ELSON DE OLIVEIRA	002700001914	R$ 1.256,68	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001915	R$ 4.743,32	C
10/12/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001915	R$ 4.743,32	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001916	R$ 102,10	C
10/12/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		VR. PAGTO REF MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA	002700001916	R$ 102,10	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001921	R$ 1,00	C
10/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001921	R$ 1,00	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001922	R$ 1,00	C
10/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001922	R$ 1,00	D
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001928	R$ 2.929,94	C
10/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VALOR PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	002700001928	R$ 2.929,94	D
10/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001930	R$ 8,69	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001930	R$ 8,69	D
10/12/2024	1104010101114900 09521	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	002700001964	R$ 385,20	C
10/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	002700001964	R$ 385,20	D
10/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002200	R$ 9.025,35	C
10/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002200	R$ 9.025,35	D
11/12/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27367 ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA	002700001899	R$ 1.081,00	C
11/12/2024	2101010100211010 04625	ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 27367 ARTENAFEX ARTEFATOS NACIONAIS FILTRO LTDA	002700001899	R$ 1.081,00	D
11/12/2024	1104010101114900 09404	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI		VALOR RECEBIMENTO NFS. 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI	002700001965	R$ 595,00	C
11/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI	002700001965	R$ 595,00	D
12/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001923	R$ 1,00	C
12/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001923	R$ 1,00	D
13/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 659/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001214	R$ 6.097,00	C
13/12/2024	1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE		VENDAS A PRAZO CF NF n: 659/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001214	R$ 6.097,00	D
13/12/2024	2101010100211010 03041	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETES E CARRETOS CF NF n: 816428/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001215	R$ 240,62	C
13/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 816428/PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	002700001215	R$ 240,62	D
16/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		VENDAS A PRAZO CF NF n: 660/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001216	R$ 388,00	C
16/12/2024	1104010101114900 09590	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		VENDAS A PRAZO CF NF n: 660/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	002700001216	R$ 388,00	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGTO NF N 10756 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE	002700001911	R$ 2.500,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDI			
16/12/2024	2101010100211010 06455	SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI		VR.PAGTO NF N 10756 SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	002700001911	R$ 2.500,00	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 12/2024	002700001912	R$ 129,99	C
16/12/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 12/2024	002700001912	R$ 129,99	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 776463/73637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001913	R$ 137,17	C
16/12/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 776463 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001913	R$ 69,28	D
16/12/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E N 73637 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001913	R$ 63,94	D
16/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001913	R$ 3,95	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001927	R$ 500,00	C
16/12/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001927	R$ 500,00	D
16/12/2024	1104010101114900 09465	RENATA CAMPOS MAGALHAES		VALOR RECEBIMENTO NFS. 634/647 RENATA CAMPOS MAGALHAES	002700001937	R$ 10.000,00	C
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 634/647 RENATA CAMPOS MAGALHAES	002700001937	R$ 10.000,00	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001939	R$ 2.500,00	C
16/12/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001939	R$ 2.500,00	D
16/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002197	R$ 4.231,84	C
16/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002197	R$ 4.231,84	D
17/12/2024	2101010100211010 05379	DELLAMED SA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 112274/DELLAMED SA	002700001217	R$ 1.857,58	C
17/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 112274/DELLAMED SA	002700001217	R$ 1.857,58	D
17/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001910	R$ 6.000,00	C
17/12/2024	2304500100234510 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VALOR PAGTO LUCRO ANTECIPADO AO SOCIO (A) ELSON DE OLIVEIRA	002700001910	R$ 6.000,00	D
17/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001931	R$ 6,29	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001931	R$ 6,29	D
17/12/2024	1104010101114900 08735	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 648 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001966	R$ 340,00	C
17/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 648 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	002700001966	R$ 340,00	D
17/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002201	R$ 5.993,71	C
17/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002201	R$ 5.993,71	D
18/12/2024	2101010100211010 08287	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 103187/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700001218	R$ 709,69	C
18/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS A PRAZO CF NF n: 103187/ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	002700001218	R$ 709,69	D
18/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.PAGO CT-E's NS 149524/150007 MW TRANSPORTES LTDA	002700001909	R$ 111,17	C
18/12/2024	2101010100211010 01606	MW TRANSPORTES LTDA		VR.PAGO CT-E's NS 149524/150007 MW TRANSPORTES LTDA	002700001909	R$ 111,17	D
18/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001924	R$ 1,00	C
18/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001924	R$ 1,00	D
18/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001932	R$ 0,12	C
18/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001932	R$ 0,12	D
18/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002202	R$ 112,05	C
18/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002202	R$ 112,05	D
19/12/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 98638/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001219	R$ 63,94	C
19/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS CF NF n: 98638/RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001219	R$ 63,94	D
19/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001907	R$ 12,82	C
19/12/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	002700001907	R$ 12,82	D
19/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR. PAGTO CERTIDAO DE FATO - GRCTJ	002700001908	R$ 12,67	C
19/12/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		VR. PAGTO CERTIDAO DE FATO - GRCTJ	002700001908	R$ 12,67	D
19/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001925	R$ 1,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001925	R$ 1,00	D
19/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001933	R$ 0,03	C
19/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001933	R$ 0,03	D
19/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002203	R$ 26,46	C
19/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002203	R$ 26,46	D
20/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		REVENDA A PRAZO CF NF n: 661/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001220	R$ 419,76	C
20/12/2024	1104010101114900 09075	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO		REVENDA A PRAZO CF NF n: 661/UNIVERSIDADE FEDERAL DE TRIANGULO MINEIRO	002700001220	R$ 419,76	D
20/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 11/2024	002700001944	R$ 155,32	C
20/12/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR PAGAMENTO INSS REF. 11/2024	002700001944	R$ 155,32	D
20/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	002700001945	R$ 1.649,22	C
20/12/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024	002700001945	R$ 1.649,22	D
20/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO CT-E's NS 777631/80677/81745 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001946	R$ 225,95	C
20/12/2024	2101010100211010 00297	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		VR.PAGO CT-E N 777631 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	002700001946	R$ 70,96	D
20/12/2024	2101010100211010 00895	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		VR.PAGO CT-E's NS 80677/81745 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	002700001946	R$ 151,04	D
20/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.PAGO TARIFA BANCARIA S/BOLETO	002700001946	R$ 3,95	D
23/12/2024	620206000062206	BONFICAÇÃO/BRINDES/ DOAÇOES		VR. REF BONIFICACAO CF NF NF n: 112936/DELLAMED SA	002700001221	R$ 172,83	C
23/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR. REF BONIFICACAO CF NF NF n: 112936/DELLAMED SA	002700001221	R$ 172,83	D
23/12/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36388 2/2 PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001900	R$ 595,00	C
23/12/2024	2101010100211010 09473	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COEMRCIAL LTDA		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36388 2/2 PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COEMRCIAL LTDA	002700001900	R$ 595,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001926	R$ 10.000,00	C
23/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CF EXTRATO	002700001926	R$ 10.000,00	D
23/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001934	R$ 9,61	C
23/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001934	R$ 9,61	D
23/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001935	R$ 1,51	C
23/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO REND APLIC FINANCEIRA	002700001935	R$ 1,51	D
23/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002204	R$ 8.581,29	C
23/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002204	R$ 8.581,29	D
23/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002205	R$ 1.407,59	C
23/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO RESGATE APLIC FINANCEIRA	002700002205	R$ 1.407,59	D
24/12/2024	1104010101114900 09409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE		VALOR RECEBIMENTO NFS. 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001967	R$ 6.097,00	C
24/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	002700001967	R$ 6.097,00	D
24/12/2024	2101010100211010 08355	ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 312081 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002097	R$ 149,00	C
24/12/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		VR.SERVICOS TOMADOS CF NF N 312081 ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A.	002700002097	R$ 149,00	D
26/12/2024	2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 8643/ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA (PAGAMENTO VIA CARTAO EM 2 PARC. NAS DATAS 10/12-10/01)	002700001222	R$ 850,00	C
26/12/2024	410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS		VR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CF NF n: 8643/ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700001222	R$ 850,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(PAGAMENTO VIA CARTAO EM 2 PARC. NAS DATAS 10/12-10/01)			
26/12/2024	110201000011214	BANCO SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001902	R$ 100,00	C
26/12/2024	120203000012203	ACOES SICOOB		VR.REF.INTEGRALIZACAO CAPITAL	002700001902	R$ 100,00	D
26/12/2024	1104010101114900 09470	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.3/6	002700001938	R$ 3.600,00	C
26/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR RECEBIMENTO NFS. 631 CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA CLARA LTDA PARC.3/6	002700001938	R$ 3.600,00	D
26/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ALUGUEL REF 10 E 11 DE 2024	002700001941	R$ 2.623,00	C
26/12/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		VR.REF.DESCONTO NO ALUGUEL	002700001941	R$ 0,58	C
26/12/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		VR. PAGTO ALUGUEL REF 10 E 11 DE 2024	002700001941	R$ 2.187,38	D
26/12/2024	530101000051501	I.P.T.U		VR. PAGTO IPTU S/ALUGUEL	002700001941	R$ 436,20	D
26/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 12/2024	002700001942	R$ 91,62	C
26/12/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		VR.PAGO TELEFONE REF VIVO 12/2024	002700001942	R$ 91,62	D
26/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36979 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001943	R$ 1.222,00	C
26/12/2024	2101010100211010 09518	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		VALOR PAGAMENTO DUPL.N. 36979 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	002700001943	R$ 1.222,00	D
26/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001958	R$ 8,50	C
26/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR CONF EXTRATO DEB TARIFAS	002700001958	R$ 8,50	D
26/12/2024	110201000011203	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002198	R$ 3.600,00	C
26/12/2024	110301000011304	BANCO BRADESCO S/A		VALOR CONF EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	002700002198	R$ 3.600,00	D
30/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001940	R$ 2.676,95	C
30/12/2024	530101000051510	I.C.M.S		VR. PAGTO ICMS REC.ANTECIPADO DIVS N/MES	002700001940	R$ 2.637,39	D
30/12/2024	520101000051406	MULTA		VR. PAGTO S/DAE	002700001940	R$ 39,56	D
30/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001960	R$ 300,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
30/12/2024	110101000011110	CAIXA		VALOR CONF EXTRATO SAQUE	002700001960	R$ 300,00	D
30/12/2024	1104010101114900 08237	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001968	R$ 675,00	C
30/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	002700001968	R$ 675,00	D
30/12/2024	1104010101114900 08737	MUNICIPIO DE FORMOSO		VALOR RECEBIMENTO NFS. 652 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001970	R$ 2.903,00	C
30/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 652 MUNICIPIO DE FORMOSO	002700001970	R$ 2.903,00	D
31/12/2024	1104010101114900 09590	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		VALOR RECEBIMENTO NFS. 660 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	002700001969	R$ 388,00	C
31/12/2024	110201000011202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR RECEBIMENTO NFS. 660 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	002700001969	R$ 388,00	D
31/12/2024	210313000021313	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	002700002020	R$ 941,16	C
31/12/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	002700002020	R$ 941,16	D
31/12/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 12/2024	002700002043	R$ 1.412,00	C
31/12/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		VALOR PROVISAO PRO LABORE REF. 12/2024	002700002043	R$ 1.412,00	D
31/12/2024	210404000021404	I.N.S.S. A RECOLHER		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 12/2024	002700002044	R$ 155,32	C
31/12/2024	210513000021513	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 12/2024	002700002044	R$ 155,32	D
31/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8517 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002083	R$ 1.043,33	C
31/12/2024	2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8517 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002083	R$ 1.043,33	D
31/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8643 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002084	R$ 850,00	C
31/12/2024	2101010100211010 06335	ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 8643 ALINHADORA CENTRAL MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA	002700002084	R$ 850,00	D
31/12/2024	210709000021710	CARTÃO DE CREDITO		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 357893	002700002085	R$ 600,33	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
31/12/2024	2101010100211010 09027	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		VR.TRANSFERIDO N/DATA REF NF 357893 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	002700002085	R$ 600,33	D
31/12/2024	1105200000115240 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002208	R$ 80.649,01	C
31/12/2024	1201200300121230 07320	ELSON DE OLIVEIRA		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002208	R$ 80.649,01	D
31/12/2024	210604000021604	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002209	R$ 67.472,64	C
31/12/2024	220101040022105	BANCO BRADESCO S/A		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002209	R$ 67.472,64	D
31/12/2024	120403000012403	(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP.		VR.DEPRECIACAO NO ANO 2024	002700002211	R$ 72,67	C
31/12/2024	510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		VR.DEPRECIACAO NO ANO 2024	002700002211	R$ 72,67	D
31/12/2024	230403000023403	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		VR.REF.ESTORNO DEPRECIACAO	002700002212	R$ 144,46	C
31/12/2024	120404000012404	(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF.		VR.REF.ESTORNO DEPRECIACAO	002700002212	R$ 144,46	D
31/12/2024	120402000012402	(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS.		VR.DEPRECIACAO NO ANO 2024	002700002213	R$ 1.797,92	C
31/12/2024	510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		VR.DEPRECIACAO NO ANO 2024	002700002213	R$ 1.797,92	D
31/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE INICIAL	002700002214	R$ 102.774,72	C
31/12/2024	420301000042301	MERCADORIA PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE INICIAL	002700002214	R$ 102.774,72	D
31/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF COMPRAS NO ANO	002700002215	R$ 211.520,42	C
31/12/2024	420101000042101	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF COMPRAS NO ANO	002700002215	R$ 211.520,42	D
31/12/2024	420401000042401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE FINAL CF INVENTARIO N/DATA	002700002216	R$ 129.587,21	C
31/12/2024	110801000011801	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR.QUE SE TRANSFERE N/DATA REF ESTOQUE FINAL CF INVENTARIO N/DATA	002700002216	R$ 129.587,21	D
31/12/2024	230416000023416	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002217	R$ 144,46	C
31/12/2024	230403000023403	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		VR.TRANSFERIDO N/DATA	002700002217	R$ 144,46	D
31/12/2024	310201000031201	MERCADORIAS EM CONSERTO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002265	R$ 3.500,00	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002265	R$ 3.500,00	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002266	R$ 3.500,00	C
31/12/2024	320201000032201	MERCADORIAS EM CONSERTO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002266	R$ 3.500,00	D
31/12/2024	410209000041209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002267	R$ 3.585,93	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002267	R$ 3.585,93	D
31/12/2024	410214000041214	DESPESAS POSTAIS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002268	R$ 2.420,42	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002268	R$ 2.420,42	D
31/12/2024	410220000041220	DESPESAS COM VIAGENS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002269	R$ 1.511,50	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002269	R$ 1.511,50	D
31/12/2024	410255000041254	DESPESAS COM VEICULOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002270	R$ 4.330,00	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002270	R$ 4.330,00	D
31/12/2024	410256000041256	LOCACAO DE VEICULOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002271	R$ 7.924,80	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002271	R$ 7.924,80	D
31/12/2024	420101000042101	MERCADORIAS PARA REVENDA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002272	R$ 211.520,42	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002272	R$ 211.520,42	D
31/12/2024	420102000042102	FRETES E CARRETOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002273	R$ 15.797,53	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002273	R$ 15.797,53	D
31/12/2024	420301000042301	MERCADORIA PARA REVENDA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002274	R$ 102.774,72	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002274	R$ 102.774,72	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002275	R$ 129.587,21	C
31/12/2024	420401000042401	MERCADORIAS PARA REVENDA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002275	R$ 129.587,21	D
31/12/2024	510202010051303	ALUGUÉIS E TAXAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002276	R$ 12.030,59	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002276	R$ 12.030,59	D
31/12/2024	510202010051325	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002277	R$ 700,00	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002277	R$ 700,00	D
31/12/2024	510202010051235	BRINDES/DOAÇÕES/BONIFACAÇÕES		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002278	R$ 1.464,00	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002278	R$ 1.464,00	D
31/12/2024	510202010051345	CONTR.CONSELHOS DE CLASSES		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002279	R$ 3.698,22	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002279	R$ 3.698,22	D
31/12/2024	510202010051327	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002280	R$ 1.870,59	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002280	R$ 1.870,59	D
31/12/2024	510202010051310	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002281	R$ 2.150,09	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002281	R$ 2.150,09	D
31/12/2024	510202010051236	DESPESAS C/CARTORIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002282	R$ 205,26	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002282	R$ 205,26	D
31/12/2024	510202010051318	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002283	R$ 195,80	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002283	R$ 195,80	D
31/12/2024	510202010051335	DESPESAS COM INFORMATICA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002284	R$ 687,05	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002284	R$ 687,05	D
31/12/2024	510202010051302	ENERGIA ELÉTRICA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002285	R$ 2.083,28	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002285	R$ 2.083,28	D
31/12/2024	510202010051320	HONORARIOS CONTABIL		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002286	R$ 10.050,00	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002286	R$ 10.050,00	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	510202010051315	IMPOSTOS E TAXAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002287	R$ 519,79	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002287	R$ 519,79	D
31/12/2024	510202010051332	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002288	R$ 1.916,45	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002288	R$ 1.916,45	D
31/12/2024	510202010051234	PREMIOS E SEGUROS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002289	R$ 685,72	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002289	R$ 685,72	D
31/12/2024	510202010051312	RETIRADA PRÓ-LABORE		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002290	R$ 16.944,00	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002290	R$ 16.944,00	D
31/12/2024	510202010051308	SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002291	R$ 13.737,77	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002291	R$ 13.737,77	D
31/12/2024	510202010051301	ÁGUA E ESGOTO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002292	R$ 939,13	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002292	R$ 939,13	D
31/12/2024	520101000051408	DESCONTOS CONCEDIDOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002293	R$ 3.391,30	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002293	R$ 3.391,30	D
31/12/2024	520101000051403	DESPESAS BANCÁRIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002294	R$ 1.470,31	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002294	R$ 1.470,31	D
31/12/2024	520101000051407	I.O.F		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002295	R$ 133,16	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002295	R$ 133,16	D
31/12/2024	520101000051401	JUROS PASSIVOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002296	R$ 44.332,77	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002296	R$ 44.332,77	D
31/12/2024	520101000051406	MULTA		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002297	R$ 1.578,08	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002297	R$ 1.578,08	D
31/12/2024	530101000051510	I.C.M.S		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002298	R$ 9.844,91	C

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002298	R$ 9.844,91	D
31/12/2024	530101000051501	I.P.T.U		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002299	R$ 1.962,90	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002299	R$ 1.962,90	D
31/12/2024	530101000051503	I.P.V.A		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002300	R$ 747,18	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002300	R$ 747,18	D
31/12/2024	530101000051502	I.R.R.F		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002301	R$ 147,94	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002301	R$ 147,94	D
31/12/2024	530101000051505	I.S.S.Q.N		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002302	R$ 65,50	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002302	R$ 65,50	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002303	R$ 383.198,22	C
31/12/2024	610102010061121	REVENDA DE MERCADORIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002303	R$ 383.198,22	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002304	R$ 49.945,00	C
31/12/2024	610201000061133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002304	R$ 49.945,00	D
31/12/2024	610305000061305	SIMPLES NACIONAL		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002305	R$ 26.789,16	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002305	R$ 26.789,16	D
31/12/2024	610314000061314	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002306	R$ 1.805,30	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002306	R$ 1.805,30	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002307	R$ 2.766,54	C
31/12/2024	610503000061503	DESCONTOS OBTIDOS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002307	R$ 2.766,54	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002308	R$ 423,02	C
31/12/2024	610505000061505	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002308	R$ 423,02	D
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002309	R$ 172,83	C
31/12/2024	620206000062206	BONFICAÇÃO/BRINDES/		Transf do Saldo P/Encerramento	002700002309	R$ 172,83	D

Entidade:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.589.779/0001-62	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DOAÇOES					
31/12/2024	230404000023404	LUCRO DO EXERCÍCIO		Resultado do exercicio	002700002310	R$ 54.081,25	C
31/12/2024	590101000059100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Resultado do exercicio	002700002310	R$ 54.081,25	D

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.589.779/0001-62 **MATRIZ**		**27/07/2012**

NOME EMPRESARIAL
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HL HOSPITALAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HENRIQUE BURNIER	**329**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.080-150	**MARIANO PROCOPIO**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@HL.IND.BR	**(32) 3234-8959**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/07/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/07/2025** às **17:51:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 16.589.779/0001-62

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Junho de 2025 às 16:57

JUIZ DE FORA, 20 de Junho de 2025 às 16:57

Código de Autenticação: 2506-2016-5734-0019-9246

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
16.589.779/0001-62	27/07/2012	27/07/2012

Endereço Completo:

RUA HENRIQUE BURNIER 329 - BAIRRO MARIANO PROCOPIO CEP 36080-150 - JUIZ DE FORA/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAR E ENSACAR, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA VENDAS DE PRODUTOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE CALANDRAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 09/12/2022

Número: 9745983

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

046 - TRANSFORMACAO

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 18 de Julho de 2025 11:34

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002023559 e visualize a certidão)

25/469.362-8

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/06/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002002925.00-48	CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R HENRIQUE BURNIER		NÚMERO: 329
COMPLEMENTO:	BAIRRO: MARIANO PROCOPIO	CEP: 36080150
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000887655392

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO	Nº.CERTIDÃO	VALIDADE	DAM - PREÇO PÚBLICO
053690/2025	000001/2025	08/09/2025	00/000000-0

NOME DO REQUERENTE	CPF DO REQUERENTE
ELSON DE OLIVEIRA	521.191.816-91

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ	IDENTIDADE
16.589.779/0001-62	----------

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

FINALIDADE
PARA FINS DE DIREITO

OBSERVAÇÕES

..*.

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

==========

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS DATA: 12/03/2025 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 000001/2025

CONTRIBUINTE: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA CNPJ: 16.589.779/0001-62

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

==========

CMC HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SER 135.369/00-2 CPF/CNPJ

CNPJ HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SER 16.589.779/0001-62 CPF/CNPJ

==========

==========

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS

==========

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

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

Nome: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 16.589.779/0001-62

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:08 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2025.
Código de controle da certidão: **1F10.7AE2.BCBF.940F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.589.779/0001-62
Certidão nº: 41596424/2025
Expedição: 21/07/2025, às 14:02:48
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.589.779/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3157964765

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ELSON DE OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
28/04/1984

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/03/1965, JUIZ DE FORA, MG

4a DATA EMISSÃO
06/02/2023

4b VALIDADE
06/02/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
M6516895 SSP MG

4d CPF
521.191.816-91

5 Nº REGISTRO
00555345809

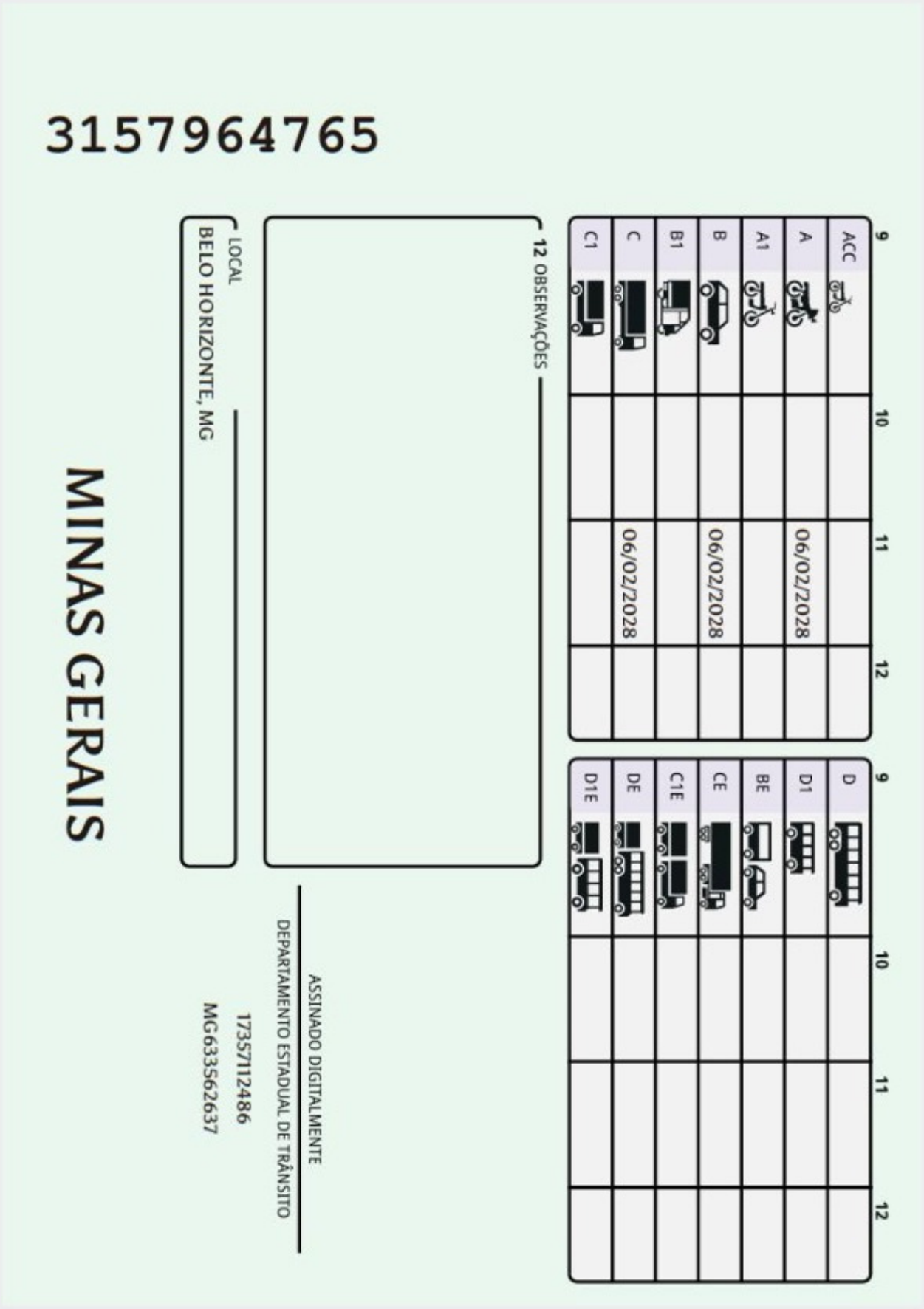
9 CAT HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAO DE OLIVEIRA
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600611430	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100947207

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

JUIZ DE FORA
Local

27 OUTUBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/755.805-4	MGP2100947207	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
HOLÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ 16.589.779/0001-62

ELSON DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, casado, regime de bens Comunhão Parcial, nascido em 04/03/1965, nº do CPF 521.191.816-91, documento de identidade M-6.516.895 SSPMG, com domicílio/residência à rua Luiz Detzi, nº 95 apto 503, bairro São Mateus, CEP 36.016-410.

Único sócio da empresa individual de responsabilidade limitada "**HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS EIRELI"** com sede à rua Henrique Burnier, nº 333 apto 302, bairro/distrito Mariano Procópio, município Juiz de Fora–MG, CEP 36.080-150, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31210461522, CNPJ 16.589.779/0001-62, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980ª da Lei 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar contrato social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A empresa girará sob a razão social de "**HOLÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI".**
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **HL HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da empresa é de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAR E ENSACAR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA VENDAS DE PRODUTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CALANDRAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO

A empresa que tem a sede e foro na rua Henrique Burnier, nº 333 sala 302, bairro/distrito Mariano Procópio, município de Juiz de Fora – MG, CEP 36.080-150 altera seu endereço para rua Henrique Burnier, nº 329, bairro/distrito Mariano Procópio, município de Juiz de Fora – MG, CEP 36.080-150.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ELSON DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, casado, regime de bens Comunhão Parcial, nascido em 04/03/1965, nº do CPF 521.191.816-91, documento de identidade M-6.516.895 SSPMG, com domicílio/residência à rua Luiz Detzi, nº 95 apto 503, bairro São Mateus, CEP 36.016-410.

Único sócio da empresa "**HOLÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI"** com sede à rua Henrique Burnier, nº 329, bairro/distrito Mariano Procópio, município Juiz de Fora–MG, CEP 36.080-150, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31210461522, CNPJ 16.589.779/0001-62, resolve consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato, como segue:

Cláusula Primeira – A empresa gira sob a razão social de "**HOLÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI".**
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **HL HOSPITALAR**.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
HOLÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ 16.589.779/0001-62

Cláusula Segunda – O objeto social da empresa é de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAR E ENSACAR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA VENDAS DE PRODUTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CALANDRAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL.

Cláusula Terceira – A empresa tem a sede e foro na rua Henrique Burnier, nº 329, bairro/distrito Mariano Procópio, município de Juiz de Fora – MG, CEP 36.080-150.

Cláusula Quarta – A empresa iniciou suas atividades em 27/02/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta – O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas , no valor nominal de R$ 1,00(Um Real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado, podendo praticar todos os atos do objeto.

Cláusula Sétima – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico fiscal.
Parágrafo Primeiro: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros ou prejuízos do exercício , com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros ou prejuízos quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Oitava – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima – Pelo exercício da administração, ao administrador ELSON DE OLIVEIRA, terá direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda – Fica eleito o foro da cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

Juiz de Fora, 27 de outubro de 2021 .

ELSON DE OLIVEIRA.
Titular

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/755.805-4	MGP2100947207	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, JULIANE SANTOS E MELO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 81148, expedida em 11/05/2005, inscrito no CPF nº 005.744.626-19, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Quarta Alteração Contratual - 2 página(s)

Juiz De Fora/MG , 03 de novembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: JULIANE SANTOS E MELO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, de NIRE 3160061143-0 e protocolado sob o número 21/755.805-4 em 28/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8884972, em 05/11/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
521.191.816-91	ELSON DE OLIVEIRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
005.744.626-19	JULIANE SANTOS E MELO

Belo Horizonte. sexta-feira, 05 de novembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 05/11/2021, às 15:38 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/755.805-4.

Página 1 de 1

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 05 de novembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8884972 em 05/11/2021 da Empresa HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI, Nire 31600611430 e protocolo 217558054 - 28/10/2021. Autenticação: BD96E2A8B61C66F23DCDA3EEBB666FF559AFBE9D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/755.805-4 e o código de segurança iZWv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.589.779/0001-62

Razão Social: HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI

Endereço: R HENRIQUE BURNIER 333 302 / MARIANO PROCOPIO / JUIZ DE FORA / MG / 36080-150

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

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

Validade:16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071621391980534359

Informação obtida em 21/07/2025 16:52:24

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

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 16.589.779
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	**16.589.779/0001-62**	**20029250048**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**MG**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

UF:
MG - 31

CNPJ:
16.589.779/0001-62

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
20029250048

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4773300

Data Situação na UF:
27/07/2012

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
HL HOSPITALAR

Data Início Atividade:
27/07/2012

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Empresa de Pequeno Porto (EPP)

CNAE Principal:
4773300

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Dados de Endereço

Município IBGE:

3136702 - Juiz de Fora

UF de Localização:

MG

Logradouro:

R HENRIQUE BURNIER

Nro:

329

Complemento:

Bairro:

MARIANO PROCOPIO

CEP:

36080150

Voltar

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.035, DE 27 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

AD & GE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME / 06.340.450/0001-00
25351.026664/2020-00 / 1199567
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0050432231

R N C DOS SANTOS LTDA / 19.097.185/0001-22
25351.178171/2022-16 / 7919260
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0303082232

M E S DA COSTA LTDA / 41.334.495/0001-72
25351.116529/2021-28 / 1261359
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0095656235

SETH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 05.705.810/0001-67
25351.532687/2020-41 / 1247115
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4788452227

ROAD EXPRESS SANTA BARBARA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.120.487/0001-20
25351.474892/2021-65 / 1255480
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0123541239

MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA / 96.827.563/0001-27
25022.000211/99-83 / 1206313
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0063986230

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.036, DE 27 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA / 23.615.514/0001-57
25351.587076/2022-00 / 1288744
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4965754221

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0067-70
25351.107247/2023-00 / 7968144
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173359230

MOREIRAFARMA LTDA / 48.780.966/0001-15
25351.102954/2023-00 / 7968786
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167107232

EVOPHARMA LTDA / 42.582.138/0001-96
25351.098751/2023-01 / 8265470
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0159692237

AGDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 42.105.844/0001-47
25351.110980/2023-01 / 3120451
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0179792237

FARMACIAS PAGUE BEM MENOS CCI LTDA / 48.562.642/0001-00
25351.099272/2023-02 / 7968971
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160856230

LIMED DISTRIBUIDORA LTDA / 47.063.080/0001-98
25351.048079/2023-03 / 8266029
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0076504239

ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA / 33.523.456/0001-95
25351.052738/2023-06 / 8265739
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0084385235

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA / 16.586.871/0001-79
25351.097081/2023-06 / 4054419
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156429233

EVO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 46.258.819/0001-54
25351.099593/2023-07 / 8265509
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0161206239

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA / 16.586.871/0001-79
25351.096602/2023-08 / 3120270
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0155876236

EMILLY BATISTA SANT ANNA / 47.385.444/0001-56
25351.102947/2023-08 / 7968772
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167100238

TEREK COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA / 47.997.546/0001-22
25351.021340/2023-10 / 4054649
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0033035237

CARVALHO E MESQUITA LTDA / 48.935.108/0001-00
25351.099841/2023-10 / 7969227
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161495231

Alves Farmácia LTDA / 48.385.426/0001-37
25351.031529/2023-11 / 7969370
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0049042238

BONA FARMA LTDA / 84.932.979/0018-74
25351.099344/2023-11 / 7969001
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160937230

QUÍMICA GUAIUBA LTDA. ME / 28.778.239/0001-06
25351.034218/2023-11 / 3120525
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0053427238

M. L. DE AZEVEDO / 08.453.481/0001-00
25351.111196/2023-11 / 1288605
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0180035231

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / 09.477.652/0153-80
25351.103120/2023-11 / 7968937
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167304232

MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.032.320/0002-53
25351.561630/2022-11 / 8266001
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4925659227

ADAPTTA COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA / 45.010.136/0002-00
25351.111301/2023-11 / 8266032
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0180157230

RAIMUNDO RAMOS LUSTOSA ME / 23.463.140/0001-00
25351.107083/2023-11 / 7968053
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173175236

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA / 16.586.871/0001-79
25351.096951/2023-11 / 1288437
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156287234

48.471.358 LTDA / 48.471.358/0001-29
25351.103030/2023-12 / 7968815
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167188232

PHARMA RAV FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 11.481.749/0004-67
25351.103265/2023-12 / 7968681
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167459236

NOVA DISTRIBUIDORA HOPITALAR LTDA / 48.782.727/0001-02
25351.097472/2023-12 / 1288441
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156835231

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595777/2022-12 / 4052128
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980290221

JOSÉ HOMERO DE SOUZA FILHO - ME / 09.520.508/0003-57
25351.102085/2023-13 / 7969335
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0165528231

RLF JOAO ZARDO LTDA / 49.017.237/0001-74
25351.099399/2023-13 / 7969076
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160998239

BLUE OCEAN TRADING LTDA / 47.781.275/0001-73
25351.099504/2023-14 / 8265526
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0161113231

STERNA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 16.964.054/0001-07
25351.586666/2022-15 / 8260577
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4965209222

DROGARIA DAYFARMA CARRAO LTDA / 48.876.412/0001-16
25351.099568/2023-15 / 7969105
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161179231

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA / 03.777.341/0533-67
25351.103233/2023-17 / 7968954
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167426231
---
medcall comercio de produtos medicos hospitalares ldta / 35.540.308/0001-04
25351.096856/2023-18 / 8265435
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0156180235

CONSULTA FARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA / 48.539.630/0001-65
25351.103143/2023-18 / 7968941
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167329235

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A - COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE / 05.662.773/0002-38
25351.099448/2023-18 / 8265512
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0161052231

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA / 13.719.523/0001-34
25351.097386/2023-18 / 8265466
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0156743230

RUFINA MAURUTTO CHRISPIM / 12.114.216/0001-67
25351.102982/2023-19 / 7968801
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167138235

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA / 16.586.871/0002-50
25351.096727/2023-20 / 8265418
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0156032236

Oesa Comercio e Representações S/A / 81.611.931/0001-28
25351.099319/2023-20 / 3120312
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0160910234

TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA / 14.958.747/0001-61
25351.111040/2023-21 / 8265725
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0179856235

MASTERLIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 36.163.854/0001-36
25351.580653/2022-24 / 3120511

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4954457220

JOSE HOMERO DE SOUZA FILHO / 09.520.508/0006-08
25351.102028/2023-26 / 7969321
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0164849238

ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA / 23.359.559/0001-08
25351.097199/2023-26 / 4054422
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156548232

RS DE VARGAS COSMÉTICOS LTDA / 24.022.254/0001-79
25351.099439/2023-27 / 4054436
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161042236

VILSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR / 04.279.223/0001-90
25351.107347/2023-28 / 7968175
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173464238

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595357/2022-28 / 3118600
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980292224

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0738-08
25351.102770/2023-31 / 7968711
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166912239

M J DIAGNOSTICO LTDA / 27.488.259/0001-80
25351.099613/2023-31 / 8265497
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0161228232

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 16.589.779/0001-62
25351.587061/2022-33 / 8265986
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4965739221
---
cooperativa dos transportadores de cargas do norte / 03.368.702/0001-10
25351.622746/2022-33 / 1288775
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5028634220

FARMACIA RAFAEL LTDA / 11.055.990/0001-81
25351.099500/2023-36 / 7969093
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161109233

SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. / 04.298.106/0032-70
25351.111225/2023-36 / 8265742
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0180073231

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 36.519.741/0001-20
25351.425472/2022-36 / 1288758
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4782476221

WBFARMA SHOPPING BEBEDOURO LTDA / 49.167.045/0001-44
25351.099998/2023-37 / 7969261
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161674232

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595806/2022-38 / 1284588
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980177221

FARMACIA FARMALEVE LTDA / 49.233.118/0001-59
25351.107183/2023-39 / 7968100
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173284230

WENSING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 49.368.209/0001-00
25351.100179/2023-40 / 7969304
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161879233

MARCOS PAULO DA SILVA DROGARIA LTDA / 42.816.740/0001-40
25351.099280/2023-41 / 7968999
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160864232

Atacado Maringá Industria e Comércio de Alimentos LTDA / 72.272.149/0001-30
25351.577910/2022-41 / 4051929
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4951702223

DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA / 33.760.101/0001-10
25351.096931/2023-41 / 3120266
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156266237

MONIQUE HELLEN SOUSA LIMA / 47.595.312/0001-59
25351.107079/2023-44 / 7968040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173171231

FARMACIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA / 33.490.478/0002-87
25351.102828/2023-47 / 7968738
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166973238

SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA / 09.580.548/0033-00
25351.099805/2023-48 / 7969136
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161457231

WJ RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA / 45.512.842/0001-60
25351.025108/2023-51 / 7969352
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0038566231

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / 01.137.526/0001-80
25351.036664/2023-52 / 8266046
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0057639230

VITAL MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA / 81.393.423/0001-10
25351.097034/2023-54 / 8265449
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0156379236

FARMAKEMEL LTDA / 04.531.598/0002-87
25351.102801/2023-54 / 7968724
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166945234

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0633-30
25351.107366/2023-54 / 7968192
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173488234

FARMA 80 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 39.379.611/0001-28
25351.100145/2023-55 / 7969292
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161835236

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3166-20
25351.100064/2023-55 / 7969289
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161746233

TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.409.405/0001-77
25351.099419/2023-56 / 7969080
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161020232

BARBARA E FAGUNDES LTDA / 45.448.030/0001-01
25351.107246/2023-57 / 7968131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173357237

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595760/2022-57 / 8260776
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4980173225

H DE P SILVA / 46.674.895/0001-40
25351.099930/2023-58 / 7969244
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161596231

STERNA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 16.964.054/0001-07
25351.586561/2022-58 / 1284418
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4965208226

P R BERNARDO OXIGENIO LTDA / 20.323.482/0001-28
25351.021907/2023-58 / 1288789
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0033655235
---
joyka comercio e importaçao ltda / 43.679.986/0001-80
25351.029799/2023-61 / 8265711
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0046155236
---
cristian cacildo streck / 48.754.218/0001-68
25351.102768/2023-62 / 7968707
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166910236

M R M DROGARIA LTDA / 48.191.631/0001-61
25351.099907/2023-63 / 7969231
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161570232

M.A.B DE MARCO / 39.923.088/0001-59
25351.099671/2023-65 / 3120309
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161293239

FARMACIA ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA LTDA / 46.338.858/0001-61
25351.099833/2023-65 / 7969213
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161486231

MSC DROGARIA LTDA / 48.504.509/0001-06
25351.099382/2023-66 / 7969031
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160981239

FARMACIA CUNHAU LTDA / 48.079.045/0001-20
25351.102863/2023-66 / 7968741
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167012231

M L CURSINO / 49.560.280/0001-81
25351.100016/2023-67 / 7969275
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161695230

VIEIRA E PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.394.665/0001-00
25351.107406/2023-68 / 7968616
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173531237

G J COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.170.675/0001-78
25351.107387/2023-70 / 7968218
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173509231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0056-12
25351.107034/2023-70 / 7968036
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173125239

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0456-96
25351.107122/2023-71 / 7968098
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173214231

DISTALMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / 47.158.280/0001-24
25351.099133/2023-71 / 1288471
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0160699231
---
drogaria farmacriss LTDA / 48.255.524/0001-50
25351.074075/2023-72 / 7969349
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0118600231

MASTERLIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 36.163.854/0001-36
25351.581009/2022-73 / 8265990
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4954841224

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0068-50
25351.107193/2023-74 / 7968113
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173295231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0055-31
25351.107228/2023-75 / 7968127
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173337236

JULIANA DIAS CHAVES / 47.793.238/0001-85
25351.056865/2023-76 / 7966845
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo / 0239906233

MONICA F BITTENCOURT / 14.993.365/0001-79
25351.099768/2023-78 / 8265483

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDIX BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.268.780/0001-09	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.04.955-1
Nome do Dispositivo Médico	MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Seringas Descartaveis		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80495519004		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.063991/2020-34		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A.E - EGITO - CNPJ / Código Único: C004658 - Endereço: AREA NO. 10, BLOCK I - FREE ZONE - NASR CITY		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	08/10/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ficha Técnica - Rev.01 ANVISA.pdf	1025015/24-0 - 26/07/2024 - 02:00

Modelo Produto Médico
LL03. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER LOCK 3ML

LL05. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER LOCK 5ML

LL10. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER LOCK 10ML

LS03. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER SLIP 3ML

LS05. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER SLIP 5ML

LS10. MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÃ□VEL SEM AGULHA LUER SLIP 10ML

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

CERTIDÃO Nº 23302535 / 2025 - TJMG 1ª/JFA - COMARCA/JFA - DIREÇÃO DO FORO - SEC

ISABELA LAVINAS MONTEIRO, Secretária da Diretoria do Foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de suas atribuições, na forma da Lei, etc.

CERTIFICA, a pedido de **HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA**, com o CNPJ 16.589.779/0001-62, e para os fins que se fizerem necessários, que a Comarca de Juiz de Fora possui 24 (vinte e quatro) Varas Judiciais assim discriminadas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Varas Cíveis; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas Criminais; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas de Família; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Sucessões, Empresarial e Registros Públicos; 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública e Autarquias Municipais, Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estaduais; Vara de Execuções Penais, Vara do Tribunal do Júri e Vara da Violência Doméstica, além de 02 (duas) Unidades Jurisdicionais do Juizado Especial.

CERTIFICA QUE as ações de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência são de competência exclusiva da Vara de Sucessões, Empresarial e Registro Públicos.

CERTIFICA MAIS QUE, a Comarca de Juiz de Fora possui 01 (um) Serviço Auxiliar de Contadoria e Tesouraria Judicial, ao qual está vinculado o setor de distribuição de ações judiciais, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo, onde são distribuídos fisicamente os Inquéritos Policiais, as ações do Processo Judicial Eletrônico em período de eventual inoperabilidade do Sistema e as demais ações que não forem abrangidas pelo PJe, sendo que as ações de Ato Infracional, de competência da Vara da Infância e da Juventude, são distribuídas por meio físico, diretamente naquele Juízo, situado na Av. Brasil, 1000, bairro Costa Carvalho

CERTIFICA AINDA QUE, as certidões relativas aos feitos distribuídos para as 24 (vinte e quatro) Varas da Justiça Comum, bem como as certidões relativas às ações de competência do Juizado Especial são expedidas mediante requerimento da parte interessada diretamente no Portal do TJMG, através do sistema RUPE, e, caso o Sistema identifique inconsistência na emissão direta, serão expedidas pelo único setor competente para emissão de certidões vinculado à Contadoria e Tesouraria Judicial, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo.

CERTIFICA FINALMENTE QUE, na via extrajudicial, a Comarca de Juiz de Fora possui as seguintes serventias: 1º, 2º, 3º e 4º Tabelionato de Notas; 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis; 1º e 2º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida; Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas; 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Coronel Pacheco; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Chácara; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Torreões; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Sarandira; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Rosário de Minas; e um Serviço de Registro de Distribuição de Títulos e Documentos de Dívida encaminhados para protesto. **O REFERIDO É VERDADE DO QUE DÁ FÉ**.

.-.-CERTIDÃO EM DUAS LAUDAS, NÃO CONTÉM EMENDAS OU RASURAS.-.-

Juiz de Fora, 30 de Junho de 2025.

ISABELA LAVINAS MONTEIRO
Secretária da Diretoria do Foro

(assinatura eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por **Isabela Lavinas Monteiro**, **Gerente de Secretaria em Substituição**, em 30/06/2025, às 15:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **23302535** e o código CRC **0528AF5F**.

Seringa Hipodérmica Luer Slip | Luer Lock

STERILE

- Confeccionadas em polipropileno, polímero inerte - não reage com medicamentos
- Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado
- Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo
- Lubrificada com silicone de grau médico - não reage com medicamentos
- Sem agulha
- Êmbolo de borracha natural (contém látex)
- Embalada individualmente

Código	Tipo	Apresentação	Embalagem Secundária	Caixa Embarque
8712	Luer Lock	3ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 3000 unidades
8724	Luer Lock	5ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 2400 unidades
8687	Luer Lock	10ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 1600 unidades
9533	Luer Lock	20ml	Caixa c/ 50 unidades	Caixa c/ 800 unidades
9535	Luer Lock	60ml	Caixa c/ 25 unidades	Caixa c/ 400 unidades
8700	Luer Slip	3ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 3000 unidades
8675	Luer Slip	5ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 2400 unidades
8699	Luer Slip	10ml	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 1600 unidades
9534	Luer Slip	20ml	Caixa c/ 50 unidades	Caixa c/ 800 unidades
9536	Luer Slip (bico lateral)	60ml	Caixa c/ 25 unidades	Caixa c/ 400 unidades

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
34.733.705/0001-30	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	por do sol energia e lazer

CEP	Endereço
38057-090	Alameda Prateada, 583 583

Bairro	Cidade / UF
GRANDE HORIZONTE	Uberaba / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
JAIME ANTÔNIO DOS SANTOS	ADM	vendas1pordosol@gmail.com	(34) 3479-8454

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
ATO_CONSTITUTIVO_3°_ALTERACAO_CONTRATUAL_31_10_24
CNH_RG_JAIME_SOCIO
FGTS_VAL_18.08
CNDT_EMISSAO_07-07
CND_FEDERAL_VAL_31-12
CND_ESTADUAL_VAL_13.10
CND_MUNICIPAL_VAL_30-07
CND_FALENCIA_EMISSAO_30-06
CND_SIMPLIFICADA_EMISSAO_13_08
BALANCO_POR_SOL_2024_JUCEMG
INSCRICAO_ESTADUAL_24
INSCRICAO_MUNICIPAL
AFE_ANVISA_ALTERADO
ATESTADO_CAPACIDADE_TECNICA_ARAXA_PDF

FICHA_TECNICA_Estetoscopio_Planoscopic_Missouri
FICHA_TECNICA_ASPIRADOR_NEVONE_5005
BALANCO_PATRIMONIAL_2022_-_2023
FICHA_TECNICA_APARELHO_DE_PRESSAO_PREMIUM

Lotes e Itens

Lote 12 - Estetoscópio			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	36,06	R$ 34,80
Marca: PADRE PARAISO	**Fabricante:** PADRE PARAISO	**Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO	
Valor Total			R$ 417.60

Lote 13 - Esfignomanômetro - Tamanho adulto.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	128,75	R$ 125,70
Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide	
Valor Total			R$ 1,257.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 1,674.60)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:00:14

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/07/2025 14:06:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **34.733.705/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (19/09/2025) - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - MG

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

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

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

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 14:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.FFA7.6697.D807 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 14:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.FFB5.9F46.F821 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 14:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6888.FFCA.067B.F842 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 34733705000130 62654535649 34206949115

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTID
	CEIS	34.733.705/0001-30	Por do Sol Energia Solar Comércio de Máquinas, Equipamentos e Locações LTDA.	MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - MG	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	07/04/2025	Não se aplica	1

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 08380296000125 07309772695 04607447633

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: POR DO SOL COM MAQ EQUIP LOC EIRELI
CNPJ: 34.733.705/0001-30

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 30 de Junho de 2025 às 09:29

UBERABA, 30 de Junho de 2025 às 09:29

Código de Autenticação: 2506-3009-2956-0913-9076

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

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

Nome: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 34.733.705/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:48 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2025.
Código de controle da certidão: **EAFB.2726.B3B2.2346**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Identificação do requerente

Nome: **POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIR** - Pessoa: 555.634
CNPJ: **34.733.705/0001-30**
Endereço: AL. PRATEADA, 583
RESID. PQ. GRANDE HORIZONTE UBERABA - MG

CERTIFICO para fins de comprovação de quitação de tributos municipais que até a presente data, **não constam débitos tributários e/ou fiscais** em nome do contribuinte supra qualificado, perante esta Fazenda Municipal. E, para constar foi extraída, por intermédio da Internet, esta certidão **NEGATIVA.**

Esta certidão tem validade até **30/07/2025**, não prevalecendo sobre Certidões emitidas posteriormente.

A Certidão **NEGATIVA** ora fornecida, não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data de sua expedição, conforme faculta o artigo 258 do Código Tributário Municipal.

Aspectos técnicos de validade:

Código de controle: 1a6p8e4p2
Emitida em 30/06/2025 às 09:23:31

A autenticidade desta, pode ser verificada na seguinte página na internet:
http://www.uberaba.mg.gov.br

Atenção: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

CODIUB - Tecnologia da Informação

Imprimir Fechar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.733.705/0001-30
Certidão nº: 38519089/2025
Expedição: 07/07/2025, às 18:16:31
Validade: 03/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.733.705/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/07/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003533224.00-90	CNPJ/CPF: 34.733.705/0001-30	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AL PRATEADA		NÚMERO: 583
COMPLEMENTO:	BAIRRO: GRANDE HORIZONTE	CEP: 38057090
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERABA	UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2025000895257988

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.733.705/0001-30

Razão Social: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO M EQUIPAMENTO LOCAÃ?OES

Endereço: - AL PRATEADA 583 / GRANDE HORIZONTE / UBERABA / MG / 38057-090

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

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

Validade:20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072002205391903650

Informação obtida em 24/07/2025 09:50:48

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.733.705/0001-30 **MATRIZ**		**02/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POR DO SOL ATACADO VAREJO E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL PRATEADA	**583**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.057-090	**GRANDE HORIZONTE**	**UBERABA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.PORDOSOL@OUTLOOK.COM	**(34) 9197-9603/ (34) 8879-4599**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2025** às **14:11:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.733.705/0001-30 **MATRIZ**		**02/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL PRATEADA	**583**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.057-090	**GRANDE HORIZONTE**	**UBERABA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.PORDOSOL@OUTLOOK.COM	**(34) 9197-9603/ (34) 8879-4599**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2025** às **14:11:30** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.733.705/0001-30 **MATRIZ**		**02/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL PRATEADA	**583**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.057-090	**GRANDE HORIZONTE**	**UBERABA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.PORDOSOL@OUTLOOK.COM	**(34) 9197-9603/ (34) 8879-4599**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2025** às **14:11:30** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.733.705/0001-30 **MATRIZ**		**02/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
96.03-3-02 - Serviços de cremação
96.09-2-07 - Alojamento de animais domésticos
97.00-5-00 - Serviços domésticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL PRATEADA	**583**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.057-090	**GRANDE HORIZONTE**	**UBERABA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.PORDOSOL@OUTLOOK.COM	**(34) 9197-9603/ (34) 8879-4599**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2025** às **14:11:30** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600825731	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2416048511

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

UBERABA
Local

25 OUTUBRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/652.075-2	MGN2416048511	23/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

Alameda Prateada, Nº 583 – Bairro Grande Horizonte – CEP 38.507-090.

Uberaba/MG – CNPJ 34.733.705/0001-30

SINTESE:

- *Entrada/Saída de Sócio (a) e Transferência de Quotas: e*
- *Alteração na Administração da Sociedade: e*
- *Consolidação do Contrato/Estatuto:*

Pelo presente Alteração de ***CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL*** a sociedade empresária limitada vem adequar o Contrato e Alterações de acordo com o que estabelece o Novo CC de 2002, os empresários abaixo mencionados:

MARCO ELISIO VIEIRA, brasileiro, empresário, Solteiro, nascido em 18/06/1966, residente e domiciliado em Uberaba/MG, à Alameda Prateada, Nº 583 – Bairro Grande Horizonte – CEP 38.057-090, portador da Identidade MG-4665857, expedida pela SSP/MG e CPF 626.545.356-49.

Ú N I C O sócio o qual realizam a 3ª Alteração Contratual em seu primitivo Contrato Social, arquivado na ***JUCEMG 3160082573-1*** no dia **02/09/2019** da sociedade empresária limitada ***POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA***, com seu estabelecimento e foro em Uberaba/MG, a Alameda Prateada, Nº 583 – Bairro Grande Horizonte– CEP 38.057-090, inscrita no CNPJ **34.733.705/0001-30** e NIRE nº **3160082573-1**. A qual se regerá a partir desta data, com as seguintes cláusulas e condições, pré-determinadas a seguir:

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1ª. CLÁUSULA – ADMISSÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR

É admitido na sociedade a titulo de Sócio Administrador Pessoa Física; **JAIME ANTÔNIO DE SOUZA,** brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito sob o N° de CPF **342.069.491-15**, documento de identidade **2147349**, SSP/GO, com domicilio e residência a Rua Afrânio de Melo Franco, N°453, PQ Gameleira, Uberaba-MG, CEP 38.031-250

2ª. CLÁUSULA – VENDA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio administrador **MARCO ELISIO VIEIRA**, acima qualificado, retira-se da Sociedade e realiza nesse ato a venda e transferência a titulo oneroso a totalidade de suas Quotas de capital, e da plena rasa integral na quitação de seus haveres sociais, referente às quotas alienadas o total de 100.000 (Cem mil) quotas de capital, cada uma no valor unitário de R$1,00 (Um real), e valor total de R$100.000,00 (Cem mil reais) de capital para o sócio recém-admitido **JAIME ANTÔNIO DE SOUZA**, inscrita sob o CPF n° **342.069.491-15**.

§ ÚNICO: O vendedor **MARCO ELISIO VIEIRA** dá rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação de todas as quotas de capital que aqui foram cedidas/transferidas ao comprador em virtude das mesmas terem sido pagas no ato da assinatura deste instrumento em moeda corrente nacional, não tendo nada a reclamar hoje e/ou no futuro seja a que título for.

3ª. CLÁUSULA – DA ALTERAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A administração da empresa caberá ao sócio/administrador **JAIME ANTÔNIO DE SOUZA** Com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

O Titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade Limitada.

DA CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

O sócio DECLARA que ficam revogadas todas as cláusulas do Primitivo Contrato Social e posteriores Alterações, passando a valer as condições expressas neste instrumento, as quais foram expressas sob o auspício do Novo CC/2.002 (Lei 10.406 de 10.01.02).

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAn Esgl Impresso por autenticação digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JAIME ANTÔNIO DE SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito sob o N° de CPF **342.069.491-15**, documento de identidade **2147349**, SSP/GO, com domicilio e residência a Rua Afrânio de Melo Franco, N°453, PQ Gameleira, Uberaba-MG, CEP 38.031-250

Ú N I C O Sócio/administrador da sociedade empresária limitada ***POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA***, com seu estabelecimento e foro em Uberaba/MG, a Alameda Prateada, Nº 583 – Bairro Grande Horizonte– CEP 38.057-090, inscrita no CNPJ **34.733.705/0001-30** e NIRE nº ***3160082573-1***.

1ª. CLÁUSULA - DO TIPO SOCIETÁRIO E DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A sociedade continua sendo sociedade empresária limitada unipessoal e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do CC/02.

2ª CLÁUSULA – NOME EMPRESARIAL

A sociedade continua com a razão social ***POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA***.

3ª. CLÁUSULA - DO OBJETIVO DA SOCIEDADE.

A sociedade continua com o objetivo social **"SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, BUFE, ATIVIDADES DE LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES,FABRICACAO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS, SERVICOS DE CREMACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO. ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS, PRODUCAO MUSICAL, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO,PARTES E PECAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICLTURA , COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS , COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL,COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS , COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS ,COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO,COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA,COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS,COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES,COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS ,COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS,ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO,ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS,SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO,SERVICOS DOMESTICOS."

4ª CLÁUSULA - A sede da sociedade é na Alameda Prateada, Nº 583 – Bairro Grande Horizonte– CEP 38.057-090.

5ª CLAUSULA - A sociedade Iniciou as atividades no dia ***02/09/2019***, o qual será por prazo indeterminado.

6ª. CLÁUSULA - DO CAPITAL e DAS QUOTAS DE CAPITAL

O capital da sociedade é de R$100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de capital cada uma no valor unitário e nominal de R$1,00 (um real), que se encontra nesta data totalmente integralizada em moeda corrente nacional pelos sócios na proporção das suas quotas no capital social da empresa. E, em vista ao exposto, ficará assim o Capital Social:

Nº	**NOME DOS SÓCIOS**	**PARTICIPAÇÃO**	**QUOTAS**	**VALOR**
01	JAIME ANTÔNIO DE SOUZA	100,00%	100.000	100.000,00
	TOTAL	**100,00%**	**100.000**	**100.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.

7ª. CLÁUSULA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade passará a ser exercido pelo administrador não sócio/administrador, **JAIME ANTÔNIO DE SOUZA.** O qual fará uso da denominação social de forma **ISOLADA** e **SEPARADAMENTE,** somente em assuntos atinentes a sociedade.

§ 1º - O (a) sócio administrador **JAIME ANTÔNIO DE SOUZA** ficará como responsável perante a Receita Federal do Brasil, a qual c/ anuência dos demais sócios terá plenos poderes p/ assinar de forma **ISOLADA** e **SEPARADAMENTE** o Certificado Digital da Empresa junto a qualquer Empresa Certificadora, ficando assim dispensado a assinatura dos demais sócios.

8ª. CLÁUSULA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

8.1 As quotas de capital são intransferíveis sem o expresso consentimento de todos os sócios quotistas, o qual se dará em documento especial e devendo ser registrado e arquivado no JUCEMG, os sócios remanescentes terão o direito de preferência na aquisição das quotas de capital colocadas a disposição em igualdades de condições.

8.2 A preferência a que se refere a cláusula anterior, deverá ser exercida no prazo não superior a 30 (trinta) dias que se seguir a proposta do sócio quotista que desejar deixar a sociedade,

8.3 Findo o prazo da Cláusula precedente, sem que haja manifestação de quaisquer dos sócios quotistas da sociedade, os sócios que desejar sair da sociedade poderão ceder e transferir suas quotas de capital a terceiros e/ou estranhos a sociedade, valendo o instrumento de cessão, devidamente arquivado e registrado na JUCEMG.

8.4 Calculado o patrimônio da sociedade, segunda as regras contábeis, o pagamento das quotas ao sócio que sair da sociedade, será feito em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivo-consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) dias após a conclusão do Balanço Geral. Salvo Acordo, acrescidas de juros de 12% (doze) por cento ao ano.

8.5 Será ineficaz em relação à sociedade a cessão e/ou transferência de quotas de capital que venha a infringir quaisquer umas das cláusulas precedentes do presente instrumento particular.

8.6 O falecimento, estado de notória ou insolvência de qualquer um dos sócios, não será motivo para dissolução e/ou extinção da sociedade, devendo continuar com seus herdeiros e sucessores os quais nomearão entre eles um representante de comum acordo, do contrário, serão nomeados judicialmente. O representante não poderá usar a

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAn Esgl Impresso por autenticação digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

denominação social sozinho. Caso os sucessores e/ou herdeiros não desejarem permanecerem na sociedade seus haveres serão apurados e pagos de acordo com as cláusulas anteriores.

8.7 O Administrador, DECLARA, expressamente sob as penas da lei, que não se encontram condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade instituída pelo Artigo 1.011 do CC/2.002.

8.8 O Administrador DECLARA que, de acordo c/ os dispositivos contidos no Art. 1.052 do CC/2.002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porem, respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8.9 A sociedade ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, ou a qualquer mês do ano o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial e DRE, Econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065 do CC/02).

8.10 Fica eleito o foro, da comarca de **UBERABA/MG**, para resolver quaisquer questões e/ou dúvidas oriunda do presente instrumento, dispensando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, assinam digitalmente o presente instrumento particular em ***Via Única***, destinando-se a mesma para registro e arquivo na **JUCEMG**.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Uberaba, 25 de Outubro de 2024

MARCO ELISIO VIEIRA
CPF: 626.545.356-49

JAIME ANTÔNIO DE SOUZA
CPF: 342.069.491-15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAn Esgl Copia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/652.075-2	MGN2416048511	23/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, de NIRE 3160082573-1 e protocolado sob o número 24/652.075-2 em 25/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12074212, em 31/10/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA

Belo Horizonte. quinta-feira, 31 de outubro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Barbara da Costa Souza Lima, Servidor(a) Público(a), em 31/10/2024, às 07:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/652.075-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAI Esse cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 31 de outubro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12074212 em 31/10/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 246520752 - 25/10/2024. Efeitos do registro: 25/10/2024. Autenticação: 8096EC841B2F4889647B4333B8E47631E5CF47A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/652.075-2 e o código de segurança HBAr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600825731	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400621444

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

UBERABA
Local

4 JULHO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/415.143-1	MGE2400621444	04/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA ALAMEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA- MG -CEP 38057-090
CNPJ: 34.733.705/0001-30

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	631.534,53	303.697,78	**CIRCULANTE**	**14.505,24**	**6.405,24**
			Outros Impostos e Contribuições a Recolher	14.505,24	6.405,24
Disponivel	631.534,53	303.697,78			
Contas a Receber	-	-	**NÃO CIRCULANTE**		
Estoques	-	-	**Exigivel a Longo Prazo**		
			Emprestimos e Financiamentos		
			Credores Diversos		
NÃO CIRCULANTE					
Investimentos	-	-	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**617.029,29**	**307.292,54**
Imobilizado	-	-	Capital	100.000.00	100.000.00
Intangivel	-	-	Reserva de Lucros	**517.029,29**	**207.292,54**
Diferido	-	-	Prejuizo Acumulados	-	-
TOTAL DO ATIVO	631.534,53	303.697,78	**TOTAL PASSIVO**	631.534,53	303.697,78

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2020 E 2021 DEZEMBRO 2022 e 2023

	2023	2022
Receita Operacional Bruta		
Receita Bruta das Vendas e Serviços.....	1.243.374,91	611.073,00
Deduções de Vendas		
Impostos Incidentes s/Vendas.....	88.263,54	43.516,69
Receita Liquida	**1.155.111,37**	**567.556,31**
Custos de Mercadorias e Serviços prestados.....	-808.253,03	-400.166,22
Lucro Bruto	**346.858,34**	**167.390,09**
Receitas e Despesas Operacionais		
Despesas gerais e Administrativas		
Despesas com Pessoal.....	-	-
Despesas com Serviços de Terceiros.....	-	-
Despesas Gerais.....	19.620,00	15.507,62
Depreciação e amortização.....	-	-
Resultado Financeiro	-	-
Receitas Financeiras.....	240,00	868,10
Despesas Financeiras.....	1.635,84	(468.00)
Demais Receitas(Despesas).....	-	-
Lucro (Prejuizo)Operacional	325.842,50	152.282,57
Resultado não Operacional.....	-	-
Lucro (Prezuizo)Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**325.842,50**	**152.282,57**
Contribuição Social.....	7.629,04	1.568,63
Imposto de Renda.....	8.476,71	2.462,73
Lucro(Prejuizo)Liquido do Exercicio	**309.736,75**	**148.251,21**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio Social em 31 de Dezembro de 2022 com Lucro no valor de R$148.251,91(cento e quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte um centavos)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio Social em 31 de Dezembro de 2023 com Lucro no valor de R$309.736,75(Trezentos e nove mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)

"Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabizamos por todas elas

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA ALAMEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA- MG -CEP 38057-090
CNPJ: 34.733.705/0001-30

Valéria Aparecida de Oliveira Alves
Tec.Cont.CRC/MG 082.580/0
CPF:434.908.751-68
Rua Bernardo Guimarães 308 Apto 101
Estados Unidos -Cep 38015-150 Uberaba-MG

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.733.705/0001-30
Marco Elisio Vieira -Socio Adminstrador
CPF: 626.545.356-49
RG :MG-4.665.857 SSP-MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA ALAMEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA- MG -CEP 38057-090
CNPJ: 34.733.705/0001-30

DEMONSTRAÇÕES DAAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBI EM 31 DE DEZEMBRO 2022/2023

	Capital Social	Ajustes Exerc.Anteriores	Lucros ou Prejuizos	Total
Saldo em 31/12/2022	**100.000.00**		**207.292,54**	**307.292,54**
Resultado Liquido do Exercicio			**309.736,75**	309.736,75
(-)Distribuição Lucros			-	-
Saldo em 31/12/2023	**100.000.00**		**517.029,29**	**617.029,29**

"Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabizamos por todas elas

UBERABA(MG) 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valéria Aparecida de Oliveira Alves
Tec.Cont.CRC/MG 082.580/0
CPF:434.908.751-68
Rua Bernardo Guimarães 308 Apto 101
Estados Unidos -Cep 38015-150 Uberaba-MG

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.733.705/0001-30
Marco Elisio Vieira -Socio Adminstrador
CPF: 626.545.356-49
RG :MG-4.665.857 SSP-MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA ALAMEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA- MG -CEP 38057-090
CNPJ: 34.733.705/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS **PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

LUCROS/PREJUIZOS		
(+)	Saldo de Lucros Acumulados	**207.292,54**
(+)	Ajustes Credores de Periodos de Apuração Anteriores	0,00
(+)	Reversão de Reservas	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00
(+)	Lucro Liquido do Ano	**309.736,75**
(+)	Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	0,00
(+)	Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
(+)	Prejuizo Liquido do Ano	0,00
TOTAL		**517.029,29**
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferencia para Reservas de Lucros	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados	0,00
(-)	Parcela de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**517.029,29**

"Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabizamos por todas elas

UBERABA(MG) 31 DE DEZEMBRO 2023

Valéria Aparecida de Oliveira Alves
Tec.Cont.CRC/MG 082.580/0
CPF:434.908.751-68
Rua Bernardo Guimarães 308 Apto 101
Estados Unidos -Cep 38015-150 Uberaba-MG

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.733.705/0001-30
Marco Elisio Vieira -Socio Adminstrador
CPF: 626.545.356-49
RG :MG-4.665.857 SSP-MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA ALAMEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA- MG -CEP 38057-090
CNPJ: 34.733.705/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021/2020	**BRO 2023/2022**	
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuizo)Líquido do Exercicio	**309.736,75**	**148.251,21**
(+)Depreciação e Amortização	-	-
LUCRO QUE AFETA O CAIXA	**309.736,75**	**148.251,21**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
ATIVO		
Contas a Receber de Clientes	-	-
Adiantamentos Fornecedores	-	-
Impostos A Recuperar	-	-
Despesas do Exercicio Seguinte	-	-
Cartão de Credito a Receber	-	-
Estoques	-	-
PASSIVO		
Fornecedores	-	-
Salários e Encargos Sociais	-	-
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	18.100,00	3.594,76
Banco Conta Movimento	-	-
Emprestimos e Financiamentos	-	-
Credores Diversos	-	-
Outras Contas a Pagar	-	-
Adição do Exigivel a Longo Prazo	-	-
Baixa de Reserva de Lucros por Distribuição	-	-
Integralização de Capital	-	-
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**327.836,75**	**144.656,45**
ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado	-	-
RESULTADO DE FLUXO DE CAIXA	**327.836,75**	**144.656,45**
DISPONIBILIDADES		
Saldo no Fim do Exercicio	631.534,53	303.697,78
	303.697,78	159.041,33
	327.836,75	**144.656,45**

"Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabizamos por todas elas

UBERABA(MG) 31 DE DEZEMBRO 2023

Valéria Aparecida de Oliveira Alves
Tec.Cont.CRC/MG 082.580/0
CPF:434.908.751-68
Rua Bernardo Guimarães 308 Apto 101
Estados Unidos -Cep 38015-150 Uberaba-MG

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.733.705/0001-30
Marco Elisio Vieira -Socio Adminstrador
CPF: 626.545.356-49
RG :MG-4.665.857 SSP-MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/415.143-1	MGE2400621444	04/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, de NIRE 3160082573-1 e protocolado sob o número 24/415.143-1 em 04/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11822954, em 08/07/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
626.545.356-49	MARCO ELISIO VIEIRA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de julho de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 08/07/2024, às 16:07 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/415.143-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esgl Impresso autenticado digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de julho de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11822954 em 08/07/2024 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 244151431 - 04/07/2024. Efeitos do registro: 08/07/2024. Autenticação: 20B8B387E33DE2AE17D455BDCA14B4DE2C483E54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/415.143-1 e o código de segurança v7Oo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600825731	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2502228920

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

UBERABA
Local

24 JUNHO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/412.715-1	MGE2502228920	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA:ALAMAEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA - MG - CEP-38057-090
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
NIRE: 31600825731 DATA: 02/09/2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	**547.029,29**	**631.534,53**	**CIRCULANTE**	**-**	**14.505,24**
			Fornecedores	-	14.505,24
Disponível	547.029,29	631.534,53	Salários e Encargos Sociais	-	-
Contas a Receber de Clientes	-	-	Outros Imp.e Contrib.a Recolher	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	Bancos conta Movimento	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Emprestimos e Financiamentos		-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-	Parcelamentos Tributarios		-
Estoques			Consorcios a Pagar	-	-
Devedores Diversos	-		Credores Diversos	-	-
			Outras Contas a Pagar	-	-
			NÃO CIRCULANTE		
			Exigível a Longo Prazo	**-**	**-**
NÃO CIRCULANTE	**-**	**-**	Receita Diferida	-	-
Realizavel a Longo Prazo	-	-	Credores Diversos		
Investimentos	-	-	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**547.029,29**	**617.029,29**
Imobilizado	-	-	Capital	30.000,00	100.000,00
Intangível			AFAC	-	
Diferido	-	-	Reserva de Lucros	517.029,29	517.029,29
			Prejuízos Acumulados		
TOTAL DO ATIVO	**547.029,29**	**631.534,53**	**TOTAL DO PASSIVO**	**547.029,29**	**631.534,53**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	2024	2023
Receita Operacional Bruta		
Receita Bruta das Vendas e Serviços	-	1.243.374,91
Deduções de Vendas		
Impostos Incidentes s/Vendas	-	(88.263,54)
Receita Líquida	**-**	**1.155.111,37**
Custo de Mercadorias e Serviços Prestados	-	(808.253,03)
Lucro Bruto	**-**	**346.858,34**
Receitas e Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas		
Despesas com Pessoal	-	-
Despesas com Serviços de Terceiros	-	-
Despesas Gerais	-	(19.620,00)
Depreciação e Amortização		
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	-	240,00
Despesas Financeiras	-	(1.635,84)
Demais Receitas (Despesas)	-	-
Lucro (Prejuízo) Operacional	-	325.842,50
Resultado Não Operacional		-
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**-**	**325.842,50**
Contribuição Social	-	(7.629,04)
Imposto de Renda	-	(8.476,71)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	**-**	**309.736,75**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício Social em 31 de Dezembro de 2023 com Lucro no valor de R$ 309.736,75(Trezentos e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício Social em 31 de Dezembro de 2024 com Prejuizo no valor de R$ 0,00

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

UBERABA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

VALERIA APARECIDADE OLIVEIRA ALVES
CRC-MG-082580/0
C.P.F.:434.908.751-68

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
JAIME ANTONIO DE SOUZA
C.P.F.: 342.069.491-15
R.G.: 2147349 - SSP/GO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA:ALAMAEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA - MG - CEP-38057-090
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
NIRE: 31600825731 DATA: 02/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	Capital social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	**100.000,00**		**517.029,29**	**617.029,29**
A.F.A.C.	-			0,00
Resultado Líquido do Exercício			**0,00**	-
(-) Distribuição de Lucros			-	-
Saldo em 31/12/2024	**30.000,00**	**-**	**517.029,29**	**547.029,29**

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

UBERABA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

VALERIA APARECIDADE OLIVEIRA ALVES
CRC-MG-082580/0
C.P.F.:434.908.751-68

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
JAIME ANTONIO DE SOUZA
C.P.F.: 342.069.491-15
R.G.: 2147349 - SSP/GO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA:ALAMAEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA - MG - CEP-38057-090
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
NIRE: 31600825731 DATA: 02/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCROS / PREJUÍZOS	
(+) Saldo de Lucros Acumulados	517.029,29
(+) Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
(+) Reversão de Reservas	0,00
(+) Outros Recursos	0,00
(+) Lucro Líquido do Ano	-
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	-
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	**517.029,29**
DESTINAÇÕES	
(-) Transferência para Reservas de Lucros	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
(-) Parcela de Lucros Incorporados ao Capital	-
(-) Outras Destinações	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**517.029,29**

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

UBERABA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

VALERIA APARECIDADE OLIVEIRA ALVES
CRC-MG-082580/0
C.P.F.:434.908.751-68

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
JAIME ANTONIO DE SOUZA
C.P.F.: 342.069.491-15
R.G.: 2147349 - SSP/GO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA:ALAMAEDA PRATEADA 583 - GRANDE HORIZONTE - UBERABA - MG - CEP-38057-090
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
NIRE: 31600825731 DATA: 02/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	309.736,75
(+) Depreciação e Amortização		
LUCRO QUE AFETA O CAIXA	**-**	**309.736,75**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
ATIVO		
Contas a Receber de Clientes	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Devedores Diversos	-	-
Estoques		
Realizavel a Longo Prazo	-	-
	-	**-**
PASSIVO	-	-
Fornecedores	(14.505,24)	-
Salários e Encargos Sociais	-	18.100,00
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	-	-
Bancos conta Movimento		
Emprestimos e Financiamentos	-	-
Parcelamentos Tributarios	-	-
Consorcios a Pagar	-	-
Credores Diversos	-	-
Outras Contas a Pagar	-	-
Adição do Exigível a Longo Prazo	-	-
Baixa da Reserva de Lucros por distribuição		
A.F.A.C	-	
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Patrimonio Liquido		
	(14.505,24)	**18.100,00**
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(14.505,24)**	**327.836,75**
ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado	-	-
RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA	**(14.505,24)**	**327.836,75**
DISPONIBILIDADES		
Saldo no Fim do Exercício	547.029,29	631.534,53
Saldo no Início do Exercício	631.534,53	303.697,78
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	**(84.505,24)**	**327.836,75**

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

UBERABA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

VALERIA APARECIDADE OLIVEIRA ALVES
CRC-MG-082580/0
C.P.F.:434.908.751-68

POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 34.733.705/0001-30
JAIME ANTONIO DE SOUZA
C.P.F.: 342.069.491-15
R.G.: 2147349 - SSP/GO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/412.715-1	MGE2502228920	25/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, de NIRE 3160082573-1 e protocolado sob o número 25/412.715-1 em 26/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12845589, em 30/06/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.908.751-68	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES
342.069.491-15	JAIME ANTONIO DE SOUZA

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de junho de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2025, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/412.715-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de junho de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12845589 em 30/06/2025 da Empresa POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, Nire 31600825731 e protocolo 254127151 - 26/06/2025. Efeitos do registro: 24/06/2025. Autenticação: CE6AB229B9E21357A4F4B28A907EC5CA28D855D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/412.715-1 e o código de segurança 1mHN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 29/07/2025 às 14:09:29

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 34.733.705/0001-30

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **34.733.705/0001-30**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Última atualização da base de dados: 18/07/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA

CNPJ
34.733.705/0001-30

Nome Fantasia
POR DO SOL ATACADO VAREJO E SERVICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Maria Barbara de Souza, 11 - Olinda CEP: 38.055-690

Cidade/UF
UBERABA/MG

Responsável Técnico
MARCELO GONCALVES MARZINOTTO

Responsável Legal
JAIME ANTONIO DE SOUZA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.22408-4 (79M152212L4M)

Data da Autorização
31/05/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.503168/2021-56

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI** sediada na Rua Maria Barba de Souza, nº11, Bairro Olinda, Uberaba MG, inscrita no CNPJ 34.733.705/00001-30, foi fornecedora do município, cumprindo suas exigências contratuais e entregando em perfeitas condições através de processos de aquisição, os seguintes itens:

- CHICOTE DE OXIGÊNIO
- CENTRIFUGA DE 28 TUBOS PARA LABORATÓRIO
- VALVULA REDUTORA DE OXIGÊNIO
- FANTOMA MAMOGRAFICO
- AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS

Talita C. Ferreira Silva
Assessora de Saúde

TALITA CRISTINA FERREIRA SILVA
ASSESSORA DE SAÚDE

18.140.756/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Rua: Presidente Olegário Maciel,306
Centro
Araxá - MG

Estetoscópio Missouri®

ref. 161 - 161I (Adulto/Pediátrico Simples e ref. 162, 164 Adulto/Pediátrico Duplo)

Imagem ilustrativa

O Estetoscópio Missouri® é um instrumento que permite auscultar sons vasculares, cardíacos, respiratórios ou do trato digestório.O aparelho é composto de conjunto auscultador com: biauricular, tubo em formato “Y” (para condução do som) corpo do auscultador e olivas para encosto no ouvido do profissional.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Estetoscópio Missouri;
1. Manual de instruções e Certificado de Garantia;
1. Embalagem em Papelão Microondulado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Preto (Tubo Y)
Marca:	Missouri
Material:	Auscultador em Alumínio Anodizado Membrana em PVC Tubo Y e Olivas em PVC
Diâmetro do Auscultador:	Adulto 4,6cm / 3,0cm Pediátrico 3,75cm / 2,6cm
Comprimento total:	80cm
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930004
Peso:	75g
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação

TERMO DE GARANTIA

O Esfigmomanômetro Aneróide Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal (braçadeira, pêra, válvula de deflação e manguito), que possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal será cobrado em separado.calibração periódica não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizado, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

De acordo com as Portarias INMETRO n° 153 de 12 de Agosto de 2005 e 46 de 22 de Janeiro de 2016, é obrigatória a verificação deste instrumento uma vez por ano por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO (RBMLQ-I).

Importado e distribuído por: **ACCUMED - Produtos Médico-Hospitalares Ltda.**
Rod. Washington Luiz, 4370 - Galpão G, H, J, K e L - Vila S. Sebastião - Duque de Caxias – RJ •CEP: 25055-009 • CNPJ: 06.105.362/0001-23
Insc. Est.: 77.701.290 •www.accumed.com.br • Suporte: 0800 052 1600 • Comercial:21 2126 1600
Resp. Técnico: Marcos Jordão CRQ 3ªreg.:03212320 • Reg. ANVISA nº: 80275310022
Portaria de Aprovação do INMETRO/DIMEL nº 177/2009
Fabricado na China por: Wenzhou Kangju Medical Instruments Co. Ltd
177-197, Yong Qiang Road, Yongzhong, 325024, Wenzhou - Zhejiang – China

ML
177
12/05/09

INSTRUÇÕES DE USO
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM

INDICAÇÃO DE USO

O esfigmomanômetro Aneróide Premium é indicado para a medição da pressão arterial sanguínea.

APRESENTAÇÃO

Esfigmomanômetro Aneróide Premium: Bolsa de viagem contendo um esfigmomanômetro aneróide completo e um manual de instruções.

DESCRIÇÃO

A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc., porém, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo possível a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

MODO DE USAR

1- A medição da pressão arterial deve ser realizada num ambiente calmo, o paciente deve estar relaxado e deve ser repetida diversas vezes em dias diferentes sob as mesmas condições e no mesmo horário.
2- Coloque a braçadeira ao redor da parte superior do braço e certifique-se de que esteja diretamente em contato com a pele e que as roupas não estejam apertando o braço;
3- Feche a Válvula de Deflação girando o parafuso no sentido horário;
4- Através do método palpatório, localize o pulso radial, infle a braçadeira até desaparecer as pulsações, registre esse valor de pressão;
5- Coloque o estetoscópio sobre a artéria, na parte interna do cotovelo, infle a braçadeira até 20/30 mmHg acima do valor de pressão determinado na etapa anterior;
6- Alivie a pressão, abrindo, bem devagar, o parafuso da válvula de deflação, acompanhe a pulsação com o estetoscópio;
7- O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se conseguiu identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade;
8- Continue desinflando até não ouvir mais a pulsação, este ponto de pressão irá corresponder a pressão mínima ou diastólica.
9- Continue a aliviar a pressão até desinflar completamente a braçadeira.

NOTA: Para uma ausculta mais sensível, recomenda-se a utilização do Estetoscópio Duplo, Duplo Cardiológico ou Rappaport da marca PREMIUM.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evite choques!
- Não infle acima de 300 mmHg!
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa.
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais cortantes.
- Sempre desinfle completamente a braçadeira antes de guardá-la.
- Não desmontar o manômetro! Guarde o instrumento completo na bolsa fornecida.
- Limpe o manômetro, a pêra e a braçadeira com tecido suave levemente umedecido com água
- Este Esfigmomanômetro não deve ser utilizado em medições invasivas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35ºC.
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%.
- Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg.
- Valor de Uma Divisão: 2 mmHg.
- Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente.
- Tolerância: +/- 3 mmHg.
- Tamanho da Braçadeira:(O modelo da braçadeira está especificado na embalagem do produto)

MODELO	TAMANHO BRAÇADEIRA (cm)	TAMANHO MANGUITO (cm)	CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO (cm)
Neonatal	18,5 x 5,5	4 x 8	7 – 13
Infantil	22,5 x 7,5	6 x 11	10 – 18
Adulto	52 x 14,5	12 x 22	18 – 35
Grande	62 x 17,5	14 x 31	27 x 45
Extra Grande	78 x 21	18 x 36,5	35 - 51

Observação: Braçadeiras aprovadas nas Portarias INMETRO/DIMEL nº 177, de 12 de Maio de 2009 e INMETRO/DIMEL nº 116, de 21 de Junho de 2019

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
46.368.367/0001-63	Amena Climatização LTDA	Amena Climatização

CEP	Endereço
29161-414	Avenida Setecentos, sn SALA 17 GALPAO17 MODULOS 13 E 14

Bairro	Cidade / UF
Terminal Intermodal da Serra	Serra / ES

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Vera Lúcia de Oliveir	Sócia	amenaclima@gmail.com	(49) 9971-3513

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
001_-_Proposta_89406_-_Assinada_-_233
001_-_Habilitacao_89406_-_Assinado
003_-_Proposta_89406_-_Assinada_-_233

Lotes e Itens

Lote 90 - Caixa Térmica

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
93 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	224,00	R$ 218,61
Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital	**Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital	**Modelo:**	
Valor Total			R$ 14,209.65

Valor Total do Fornecedor (R$ 14,209.65)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:05:33

_____

Ciente

Sumário

Clique no tópico para ir até a página desejada.

1 - Contrato Social	1
2 - Documento Sócia - Vera	33
3 - Simplificada	35
4 - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ASSINADO	36
5 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA	37
6 - DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES	38
7 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS	39
8 - DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS	40
9 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	41
10 - Declaração de conhecimento do edital	42
11 - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO	43
12 - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE FORÇADO	44
13 - Declarações gerais	45
14 - CNPJ + QSA	51
15 - Federal	55
16 - Estadual	57
17 - Municipal	59
18 - FGTS	61
19 - Trabalhista	64
20 - Consulta Inspeção do Trabalho + Débitos Trabalhista	66
21 - Sintegra/ICMS	70
22 - Cadin MG	73
23 - Falência + Foro	75
24 - Balanço Patrimonial 2024	78
25 - Balanço Patrimonial 2023	94
26 - Certidão do Contador - Andre	106
27 - Certidão do Contador - Felipe	107
28 - DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS 2024	108
29 - DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS 2023	109
30 - Alvará Sanitário	110
31 - Alvará de Funcionamento	111
32 - ACT + NF - Cx térmica - 01un - Pref_ Mun serra da saúde	113
33 - ACT + NF - Ar condicionado - Castilhos - Autenticado	115
34 - ACT+NF - Ar Condicionado 42un - Pref_ Leme	118
35 - ACT+NF - Ar Condicionado 2 un - Fundação Hospitalar Getúlio Vargas	120
36 - ACT + NF - Ar Condicionado - Pref_ Votuporanga	123
37 - ACT+NF - Ar Condicionado 16 un - Fundação Universidade do Amazonas	127

38 - ACT + NF - Ar Condicionado 5un - Pref_ Ribeirão Preto	130
39 - ACT + NF - 2 Cortina de Ar - Pref_ Iepê	133
40 - ACT - Ar condicionado 300un - Secret_ Educação Bahia	135
41 - ACT - Ar Condicionado 3un - Secret_ Cultura Bahia	139
42 - ACT+NF - Ar Condicionado 03un -PMSC	140
43 - ACT+NF - Ar Condicionado 20un - UFRN	143
44 - ACT+NF - Ar Condicionado 03un - PRODEB	145
45 - ACT+NF - Ar Condicionado 06un - FUNDAC	147
46 - ACT+NF - Ar Condicionado 01un - Marinha	150
47 - ACT+NF - Ar Condicionado 26un - MPAP	152
48 - ACT+NF - Ar Condicionado 53un - UEFS	158
49 - ACT+NF - Ar Condicionado 02un - Comando da 22º Brigada	160
50 - ACT+NF - Ar Condicionado 01un - ANTAQ	162
51 - ACT - Eletrodomésticos - Castilhos	164
52 - ACT + NF - Tv 01un - CM Unaí - MG	165
53 - ACT + NF - Fogão 01un - Mun. Dois Vizinhos	167
54 - ACT + NF - Cilindro elétrico 02un - Sec. Educação Chapecó	169
55 - ACT + NF - TV 05un - MPSC	171
56 - ACT + NF - Ar condicionado 22un - UNEB	173
57 - ACT + NF - Fogão 01un - FME	175
58 - ACT + NF - Ar condicionado 01un - TCM BA	177
59 - ACT + NF - Tv 01un - CRA - PB	179
60 - ACT + NF - Tv 02un - CM Nova Tebas - PR	181
61 - ACT + NF - TV - 01un - FAPED	184
62 - ACT + NF - Ar condicionado - 37un - PMMG	187
63 - ACT + NF - Tv 04 un - Mun_ Conceição do Castelo	197
64 - Simples Nacional	199
65 - Consulta TCU	200
66 - Consulta CEIS, CNEP e CEPIM	201
67 - Consulta Improbidade Administrativa	202
68 - Consulta inabilitados + inidôneos	204
69 - Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT	207

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L97mdW-6nxBKw1pnB9Dmbg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67135617991-VERA LUCIA DE OLIVEIRA

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Única sócia da sociedade empresária limitada "**AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA"**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207132636, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço da sociedade, que passa a ser na Avenida Setecentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29161-414.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em face da alteração acima, resolve consolidar seu Contrato Social, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Única sócia da sociedade empresária limitada "**AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA"**, estabelecida na Avenida Setecentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29161-414, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, resolve alterar o referido contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Setecentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29161-414.

DA ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objeto social de: comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2022 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios.

Parágrafo Único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pela sócia da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
Vera Lucia de Oliveira	5.000	5.000,00	100%
Total:	5.000	5.000,00	100%

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade da sócia é limitada e restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Parágrafo Único: A sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil – Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Para a função de administradora fica nomeada a sócia **VERA LUCIA DE OLIVERA,** já qualificada, doravante denominada sócia administradora, que assina isoladamente, a qual cabe agir nos limites e condições estabelecidas neste contrato, exercendo seus direitos e deveres decorrentes deste encargo, cabendo-lhe o uso da firma, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, conforme estabelecido neste contrato social e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro: A administradora fica dispensada da prestação de caução para a posse e exercício de seu cargo.

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

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Parágrafo Terceiro: Compete à administradora de a sociedade administrar os negócios zelando pelos seus interesses, executando e fazendo cumprir fielmente as leis, o contrato social.

Parágrafo Quarto: É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Quinto: A administradora responde pessoal e ilimitadamente, quando agir em nome da empresa nos casos em que os atos forem estranhos ao objeto da sociedade, fora de suas atribuições e poderes, ou ainda quando violar disposições legais ou qualquer cláusula do presente contrato social. A empresa não será obrigada por tais atos.

Parágrafo Sexto: A administradora poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

Parágrafo Sétimo: A sócia poderá declarar que não há interesse em efetuar retiradas de pró-labore para efeito de remuneração, optando-se pela retirada ou não de distribuição de lucros.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA: O falecimento ou interdição da quotista não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros, sucessores ou o incapaz, este, desde que legalmente representado, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo falecida incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante legal, poderão retirar-se da sociedade.

Parágrafo Terceiro: O valor dos haveres dos sucessores será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO EXERCÍCO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social compreende ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil, devendo, nesta última data, ser levantado balanço patrimonial, balanço de resultado econômico e inventário, em observância às prescrições legais estabelecidas no artigo 1.065, do Código Civil.

Parágrafo Único: Caso haja necessidade, poderá ser elaborado balanço intermediário.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA-ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sócia elege o Foro da Comarca de Serra (ES), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Serra/ES, 21 de dezembro de 2022.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
Sócia/Administradora

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

221940049

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
PROTOCOLO	**221940049 - 06/01/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42207132636
CNPJ 46.368.367/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2023
SOB N: 20221940049

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20221940049

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67135617991 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA - Assinado em 02/01/2023 às 12:49:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/01/2023
Certifico o Registro em 06/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023
Arquivamento 20221940049 Protocolo 221940049 de 06/01/2023 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 446231143598522
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certifica que, em 16/01/2023, foi realizado o registro para a empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 08:27 SOB Nº 32203057712.
PROTOCOLO: 222092211 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300549169. CNPJ DA SEDE: 46368367000163.
NIRE: 32203057712. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2022.
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8x-xwFRclwjw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67135617991-VERA LUCIA DE OLIVEIRA

CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/03/1966, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 671.356.179-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 830, FUNDOS, CORAL, LAGES/SC, CEP 88.523-010, BRASIL, ajusta e convenciona a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 830, FUNDOS, CORAL, LAGES/SC, CEP 88.523-010**.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CALEFAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, DE AR E COMPRESSORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS; E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO SEM OPERADOR**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2022
Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022
Arquivamento 20225318717 Protocolo 225318717 de 12/05/2022 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 381177491112182
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

	SÓCIA	QUOTAS	VALORES
1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL		**5.000**	**R$ 5.000,00**

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: A responsabilidade da sócia é limitada e restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Parágrafo único – A sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil – Lei 10.406/2002.

Cláusula Oitava: Para a função de administradora fica nomeada a sócia VERA LUCIA DE OLIVERA, já qualificada, doravante denominado sócia administradora, que assina isoladamente, a qual cabe agir nos limites e condições estabelecidas neste contrato, exercendo seus direitos e deveres decorrentes deste encargo, cabendo-lhe o uso da firma, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, conforme estabelecido neste contrato social e na legislação pertinente**.**
§1º - A administradora fica dispensada da prestação de caução para a posse e exercício de seu cargo.
§2º - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
§3º - Compete a administradora da sociedade administrar os negócios zelando pelos seus interesses, executando e fazendo cumprir fielmente as leis, o contrato social.
§4º - É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
§5º- A administradora responde pessoal e ilimitadamente, quando agir em nome da empresa nos casos em que os atos forem estranhos ao objeto da sociedade, fora de suas atribuições e poderes, ou ainda quando violar disposições legais ou qualquer cláusula do presente contrato social. A empresa não será obrigada por tais atos.
§6º - A administradora poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.
§7º – A sócia poderá declarar que não há interesse em efetuar retiradas de pró-labore para efeito de remuneração, optando-se pela retirada ou não de distribuição de lucros.

Cláusula Nona: O falecimento ou interdição da quotista não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros, sucessores ou o incapaz, este, desde que legalmente representado, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
§1º - Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo falecida, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2022
Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022
Arquivamento 20225318717 Protocolo 225318717 de 12/05/2022 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 381177491112182
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

§2º - Os herdeiros, através de seu inventariante legal, poderão retirar-se da sociedade.
§3º - O valor dos haveres dos sucessores será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima: O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil, devendo, nesta última data, ser levantado balanço patrimonial, balanço de resultado econômico e inventário, em observância às prescrições legais estabelecidas no artigo 1.065, do Código Civil.
Parágrafo Único: Caso haja necessidade, poderá ser elaborado balanço intermediário.

Cláusula Décima Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA-ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do livro II da Lei 10.406/02 – que instituiu o Novo Código Civil.

Cláusula Décima Terceira: A sócia elege o Foro da Comarca de Lages (SC), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

LAGES/SC, 11 de maio de 2022.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF: 671.356.179-91

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2022
Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022
Arquivamento 20225318717 Protocolo 225318717 de 12/05/2022 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 381177491112182
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225318717

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
PROTOCOLO	**225318717 - 12/05/2022**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42207132636
CNPJ 46.368.367/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022
SOB N: 42207132636

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20225318717

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67135617991 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA - Assinado em 12/05/2022 às 10:24:02

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/05/2022
Certifico o Registro em 12/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022
Arquivamento 20225318717 Protocolo 225318717 de 12/05/2022 NIRE 42207132636
Nome da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 381177491112182
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Única sócia da sociedade empresária limitada "**AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA"**, estabelecida na Avenida Setecentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29161-414, sob o CNPJ nº 46.368.367/0001-63 e devidamente registrada na Junta Comercial do Espírito Santo com o NIRE n° 32203057712, resolve alterar o referido contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço da sociedade passa a ser na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161-389.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera-se o objeto social da sociedade para:

Comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens.

Codificação das Atividades Econômicas

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4641-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

4643-5-01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CLÁUSULA TERCEIRA – Atualiza-se a *Cláusula Décima* do Contrato Social para:

> **CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
>
> § 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.
>
> § 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.
>
> **Parágrafo Único:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

CLÁUSULA QUARTA – Em decorrência das alterações mencionadas, a empresa opta por consolidar seu Contrato Social, que passará a ser regido pelas cláusulas a seguir dispostas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Única sócia da sociedade empresária limitada "AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA", estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161-389, sob o CNPJ nº 46.368.367/0001-63 e devidamente registrada na Junta Comercial do Espírito Santo com o NIRE n° 32203057712, resolve consolidar o referido contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161-389.

DA ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objeto social de: comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens.

Codificação das Atividades Econômicas

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4641-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5-01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

especificados anteriormente
4679-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios.

Parágrafo Único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pela sócia da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
Vera Lucia de Oliveira	5.000	5.000,00	100%
Total:	5.000	5.000,00	100%

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade da sócia é limitada e restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Parágrafo Único: A sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil – Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Para a função de administradora fica nomeada a sócia **VERA LUCIA DE OLIVERA,** já qualificada, doravante denominada sócia administradora, que assina isoladamente, a qual cabe agir nos limites e condições estabelecidas neste contrato, exercendo seus direitos e deveres decorrentes deste encargo, cabendo-lhe o uso da firma, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, conforme estabelecido neste contrato social e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro: A administradora fica dispensada da prestação de caução para a posse e exercício de seu cargo.

Parágrafo Segundo: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Terceiro: Compete à administradora de a sociedade administrar os negócios zelando pelos seus interesses, executando e fazendo cumprir fielmente as leis, o contrato social.

Parágrafo Quarto: É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Quinto: A administradora responde pessoal e ilimitadamente, quando agir em nome da empresa nos casos em que os atos forem estranhos ao objeto da sociedade, fora de suas atribuições e poderes, ou ainda quando violar disposições legais ou qualquer cláusula do presente contrato social. A empresa não será obrigada por tais atos.

Parágrafo Sexto: A administradora poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

Parágrafo Sétimo: A sócia poderá declarar que não há interesse em efetuar retiradas de pró-labore para efeito de remuneração, optando-se pela retirada ou não de distribuição de lucros.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA: O falecimento ou interdição da quotista não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros, sucessores ou o incapaz, este, desde que legalmente representado, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo falecida incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante legal, poderão retirar-se da sociedade.

Parágrafo Terceiro: O valor dos haveres dos sucessores será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO EXERCÍCO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

2ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA-ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sócia elege o Foro da Comarca de Serra (ES), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Serra/ES, 08 de novembro de 2024.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67135617991	VERA LUCIA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2024 13:21 SOB Nº 20242112625.
PROTOCOLO: 242112625 DE 07/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416015924. CNPJ DA SEDE: 46368367000163.
NIRE: 32203057712. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/11/2024.
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Única sócia da sociedade empresária limitada **"AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA"**, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161-389, sob o CNPJ nº 46.368.367/0001-63 e devidamente registrada na Junta Comercial do Espírito Santo com o NIRE n° 32203057712, resolve alterar o referido contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENQUADRAMENTO do presente Contrato Social, pois passará a ser informado por meio da Declaração de Reenquadramento de Microempresa como Empresa de Pequeno de Porte.

CLÁUSULA SEGUNDA: Atualiza-se a CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL para seguinte redação:

> **CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pela sócia, conforme detalhado a seguir:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
Vera Lucia de Oliveira	5.000	5.000,00	100%
Total:	5.000	5.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações mencionadas, a empresa decide consolidar seu Contrato Social, que passará a ser regido pelas seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 28/03/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 671.356.179-91, carteira de identidade nº 2.264.717, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 830, Fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88.523-010.

Única sócia da sociedade empresária limitada **"AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA"**, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra,

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

Serra, ES, CEP 29161-389, sob o CNPJ nº 46.368.367/0001-63 e devidamente registrada na Junta Comercial do Espírito Santo com o NIRE n° 32203057712, resolve consolidar o referido contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA.**

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161-389.

DA ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objeto social de: comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres,

luminárias e abajures; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens.

Codificação das Atividades Econômicas

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4641-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5-01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pela sócia, conforme detalhado a seguir:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
Vera Lucia de Oliveira	5.000	5.000,00	100%
Total:	5.000	5.000,00	100%

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade da sócia é limitada e restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Parágrafo Único: A sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil – Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Para a função de administradora fica nomeada a sócia **VERA LUCIA DE OLIVERA,** já qualificada, doravante denominada sócia administradora, que assina isoladamente, a qual cabe agir nos limites e condições estabelecidas neste contrato, exercendo seus direitos e deveres decorrentes deste encargo, cabendo-lhe o uso da firma, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, conforme estabelecido neste contrato social e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro: A administradora fica dispensada da prestação de caução para a posse e exercício de seu cargo.

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

Parágrafo Terceiro: Compete à administradora de a sociedade administrar os negócios zelando pelos seus interesses, executando e fazendo cumprir fielmente as leis, o contrato social.

Parágrafo Quarto: É vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Quinto: A administradora responde pessoal e ilimitadamente, quando agir em nome da empresa nos casos em que os atos forem estranhos ao objeto da sociedade, fora de suas atribuições e poderes, ou ainda quando violar disposições legais ou qualquer cláusula do presente contrato social. A empresa não será obrigada por tais atos.

Parágrafo Sexto: A administradora poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

Parágrafo Sétimo: A sócia poderá declarar que não há interesse em efetuar retiradas de pró-labore para efeito de remuneração, optando-se pela retirada ou não de distribuição de lucros.

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
NIRE: 32203057712

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA: O falecimento ou interdição da quotista não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros, sucessores ou o incapaz, este, desde que legalmente representado, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo falecida incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante legal, poderão retirar-se da sociedade.

Parágrafo Terceiro: O valor dos haveres dos sucessores será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO EXERCÍCO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sócia elege o Foro da Comarca de Serra (ES), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Serra/ES, 02 de janeiro de 2025.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67135617991	VERA LUCIA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 15:56 SOB Nº 20250003520.
PROTOCOLO: 250003520 DE 06/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500104957. CNPJ DA SEDE: 46368367000163.
NIRE: 32203057712. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2025.
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Sociedade **AMENA CLIMATIZACAO LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 12/05/2022, NIRE: 32203057712, CNPJ: 46.368.367/0001-63,** estabelecido(a) na AVENIDA OITOCENTOS, S/N SALA 09 - MD 01 - G20, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, Serra - ES, CEP: 29161-389, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Serra - ES, 02/01/2025

_____
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Simplifica ES*

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67135617991	VERA LUCIA DE OLIVEIRA

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 15:56 SOB Nº 20250003465.
PROTOCOLO: 250003465 DE 06/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500104949. CNPJ DA SEDE: 46368367000163.
NIRE: 32203057712. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2025.
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 29/07/2022 17:34:15 que o documento de hash (SHA-256) 13b9e0af1d1aa6d5f9fcdc7717beb6df804c1c0bbbd61611c0c0d96b68d76c81 foi validado em 29/07/2022 17:31:33 através da transação blockchain 0x05441deebd455ba910af47c89358d731eb700891a476b82a4e8964e0ce4cdd17 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 75658)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **13b9e0af1d1aa6d5f9fcdc7717beb6df804c1c0bbbd61611c0c0d96b68d76c81** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **75658** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **" RG Vera - Sócia "**, cujo assunto é descrito como **" RG Vera - Sócia "**, faz prova de que em **29/07/2022 17:30:29**, o responsável **Amena Climatização Ltda (46.368.367/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Amena Climatização Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2022 17:32:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x05441deebd455ba910af47c89358d731eb700891a476b82a4e8964e0ce4cdd17**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AMENA CLIMATIZACAO LTDA **NIRE :** 32203057712 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** ESC2500464940
NIRE (Sede) 32203057712	**CNPJ** 46.368.367/0001-63	**Data de Ato Constitutivo** 12/05/2022	**Início de Atividade** 12/05/2022

Endereço Completo
Avenida OITOCENTOS, Nº S/N, SALA 09 - MD 01 - G20, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERACAO, VENTILACAO, EXAUSTAO E CALEFACAO COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE AGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA, DE AR E COMPRESSORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, CALCADOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS, MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAGENS, FERRAMENTAS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS DE AR COMERCIO VAREJISTA DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS COMERCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS METALICAS E PORTOES AUTOMATICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU NAO SEM OPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.

Capital Social R$ 5.000,00 (cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 5.000,00 (cinco mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VERA LUCIA DE OLIVEIRA	671.356.179-91	R$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VERA LUCIA DE OLIVEIRA	671.356.179-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
06/01/2025	20250003465	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2025, às 08:27:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **RFRMGSVX**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral

Climatização

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ sob nº 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra - ES, CEP 29.161-389, vem por meio da sua representante e administradora Sra. Vera Lucia de Oliveira, inscrita no CPF sob nº 671.356.179-91, juntamente com seu contador, DECLARAR que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARAMOS ainda conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Serra (ES), 18 de junho de 2025.

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.06.18 17:29:11 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES nº 020687
Contador

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA

1. DADOS DA EMPRESA:
Nome da Empresa: Amena Climatização LTDA.
CNPJ: 46.368.367/0001-63.
Data de abertura: 12/05/2022
NIRE: 32203057712
Endereço: Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161- 389.
Inscrição Estadual: 084022000.
Inscrição Municipal: 4756450.
Capital social: R$5.000,00 (cinco mil reais)
Patrimônio líquido: R$52.071,50 (cinquenta e dois mil, setenta e um reais e cinquenta centavos.
E-mail: amenaclima@gmail.com

2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO, CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:
Nome Completo: Vera Lúcia de Oliveira.
Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 830, fundos, Coral, Lages/SC, CEP 88523-105.
Função Junto à Empresa: Sócia Administradora.
Nº da Identidade: 2.264.717 SSP/SC.
CPF: 671.356.179-91.

3. DADOS BANCÁRIOS:
Banco Santander (033) - Agência 0160- 0 - Conta 13006428-5.

- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.

Validade desta é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Serra (ES), 25 de março de 2025.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, **DECLARA** que atende aos requisitos de habilitação, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

Climatização

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), **DECLARA** que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que as as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

Climatização

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei n° 14.133/2021, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

Declaração de conhecimento do edital

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que tem conhecimento/anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos;

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda que a empresa atende plenamente a todos os requisitos de habilitação contidos no presente Edital.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE FORÇADO

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, **DECLARA** que não utiliza de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

Declarações gerais

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/NSala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação e responderá acerca da sua veracidade, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei n° 14.133/21.
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso IV do art. 14º da Lei 14.133, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;
- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme a Lei 14.133/21;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;
- Os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21;

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

- que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
  I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
  II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
  III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
  IV – no tocante a licitações e contratos:
  a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
  b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
  c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
  d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
  e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
  f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
  nos respectivos instrumentos contratuais; ou
  g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/21.
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, IV § 1º da lei 14.133/21;

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 14.230/21, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- Não possuir cônjuge ou companheiro(a), nem parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos da Lei 14.133/21;
- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Serra (ES), 29/07/2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.368.367/0001-63 **MATRIZ**		**12/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AMENA CLIMATIZACAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada *)
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Dispensada *)
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *)
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OITOCENTOS	**S/N**	**SALA 09 - MD 01 - G20**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-389	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@AMENACLIMA.COM.BR	**(27) 3441-4051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **13:51:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.368.367/0001-63 **MATRIZ**		**12/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *)
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OITOCENTOS	**S/N**	**SALA 09 - MD 01 - G20**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-389	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@AMENACLIMA.COM.BR	**(27) 3441-4051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **13:51:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.368.367/0001-63 **MATRIZ**		**12/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OITOCENTOS	**S/N**	**SALA 09 - MD 01 - G20**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-389	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@AMENACLIMA.COM.BR	**(27) 3441-4051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **13:51:39** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
46.368.367/0001-63
NOME EMPRESARIAL:
AMENA CLIMATIZACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$5.000,00 (Cinco mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **14/07/2025** às **13:51** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: AMENA CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:49:12 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **F21E.5AEE.6439.5B32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF: 671.356.179-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:55 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B57.A87F.5D4F.CCB8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000878447

Identificação do Requerente: CNPJ N° 46.368.367/0001-63

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **17/06/2025**, válida até **15/09/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/06/2025.

Autenticação eletrônica: **000B.5C3D.2F90.CAF2**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000878454

Identificação do Requerente: CPF N° 671.356.179-91

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **17/06/2025**, válida até **15/09/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/06/2025.

Autenticação eletrônica: **0004.303D.2F90.CB00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12018818/2025 **Data Geração:20/06/2025** **Data Validade:20/08/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC	**8525330 Crc Original: 8525330 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
CNPJ / CPF	**46.368.367/0001-63**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, S/N SALA 09 - MD 01 - G20**
Bairro	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade SERRA Estado ES**

Serra, Sexta-feira, 20 de Junho de 2025
Nº da Certidão: 12018818/2025
Inscrição: 8525330

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br/

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12018819/2025 **Data Geração:20/06/2025** **Data Validade:20/08/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC	**8525331 Crc Original: 8525331 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**VERA LUCIA DE OLIVEIRA**
CNPJ / CPF	**671.356.179-91**
Inscrição Estadual/RG	**2264717 SSP**
Endereço	**88523010 - RUA R QUINZE DE NOVEMBRO, 830**
Bairro	**CORAL Cidade Lages Estado SC**

Serra, Sexta-feira, 20 de Junho de 2025
Nº da Certidão: 12018819/2025
Inscrição: 8525331

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br/

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.368.367/0001-63

Razão Social: AMENA CLIMATIZAÃ??AO LTDA

Endereço: - AV OITOCENTOS SN SALA 09 MD 01 G20 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-389

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

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

Validade:09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070905085816410399

Informação obtida em 14/07/2025 13:50:13

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

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.2

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 46.368.367/0001-63
Razão social: AMENA CLIMATIZAÃ??AO LTDA
Nome fantasia: AMENA CLIMATIZAÃ??AO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2025	09/07/2025 a 07/08/2025	2025070905085816410399
20/06/2025	20/06/2025 a 19/07/2025	2025062100025816410368
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060103455816410315
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051305195816410357
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042404055816410342
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040504125816410345
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031709095816410361
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022518435816410374
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020521465816410350
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011704565816410301
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122904325816410329
10/12/2024	10/12/2024 a 08/01/2025	2024121005225816410373
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112105035816410364
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110204125816410366
14/10/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101422565816410367
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092523225816410393
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090620465816410346
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081803075816410319
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072917155816410397
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071011415816410356
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062110545816410361
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060203195816410397
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051407215816410360
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042508435410777106
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040519403858266172
17/03/2024	17/03/2024 a 15/04/2024	2024031702492094285279
27/02/2024	27/02/2024 a 27/03/2024	2024022720433284089458
08/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024	2024020820422842452558
20/01/2024	20/01/2024 a 18/02/2024	2024012003480326099598
01/01/2024	01/01/2024 a 30/01/2024	2024010102363191795156

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121321445783674367
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112406494539811874
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110503201474115908
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705570203954963
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092807434712554800
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090902491880808066
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082123591315703944
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080207125739916098

Resultado da consulta em 14/07/2025 13:50:18

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMENA CLIMATIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.368.367/0001-63
Certidão nº: 13635397/2025
Expedição: 07/03/2025, às 16:51:43
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMENA CLIMATIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.368.367/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF: 671.356.179-91
Certidão nº: 13635438/2025
Expedição: 07/03/2025, às 16:51:53
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERA LUCIA DE OLIVEIRA,** inscrito(a) no CPF sob o nº **671.356.179-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AMENA CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
CERTIDÃO EMITIDA em 03/07/2025, às 16:44:48

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *30/06/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação R3vG0Cn0P2VyVq7.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *30/06/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *30/06/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AMENA CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
CERTIDÃO EMITIDA em 03/07/2025, às 16:44:59

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *30/06/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação naOulGgivrro1q8.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *30/06/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *30/06/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 46.368.367/0001-63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 46.368.367/0001-63
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2025, às 16:45:28, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: HMLWABSH62

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 671.356.179-91

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 671.356.179-91
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2025, às 16:45:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: EMT2WN47BS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 10/07/2025

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	46368367000163	**Inscrição Estadual:**	084.022.00-0
Razão Social:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA OITOCENTOS		
Número:	S/N	**Complemento:**	SALA 09 - MD 01 - G20
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29161389	**Telefone:**	(49) 99733513

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO ATAC ROUPAS ACESSORIOS P/USO PROFISSIONAL/SEGURANCA TRABALHO

COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES.

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI

COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS,TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATI

COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES.

COM ATACADDE OUTROS EQUIP E ARTIGO DE USO PESSOAL E DOMEST NAO ESP ANT

COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINA

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

COM ATACAD DE COMPONTENTES ELETRONICOS E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICA

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MAT DE CONSTRUCAO NAO ESP ANTERIO

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.

COMERCIO VAREJ BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS.

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.

COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO COMERCIAL PARTES/PECAS

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.

COM ATACADOUTRAS MAQ/EQUIP NAO ESPEC ANTERIORMENTE PARTES E PECAS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA,CORTINA E PERSIANAS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

COM VAREJ DE COSMETICOS,PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISANITARIOS.

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS.

COM VAREJ DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIO

ALUGUEL DE OUT MAQ E EQUIP COMERC. E INDUST.NAO ESPEC ANTER S/ OPERADO

COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS.

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

COM ATACADDE ARTIGOS VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFIS E DE SEGURAN

Data de Inicio de Atividade: 16/01/2023
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 16/01/2023
Regime de Apuração: ORDINÁRIO

Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 10/07/2025

VOLTAR

© Copyright 2003/2025 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 22/07/2025 às 08:51:12

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 46.368.367/0001-63

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 22/07/2025 às 08:51:33

Dados do Pesquisado

CPF: : ***.356.179-**

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: AMENA CLIMATIZACAO LTDA

CNPJ:	46.368.367/0001-63		
Data de Expedição:	10/07/2025 17:45:15	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024802727 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Logradouro:	AVENIDA OITOCENTOS	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	SALA 09 - MD 01 - G20	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

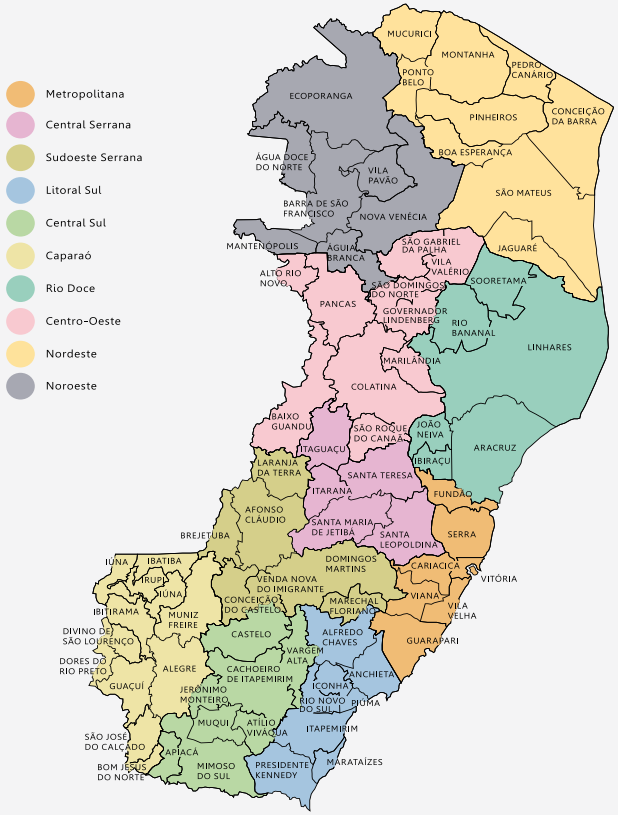
CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

MAPA DAS COMARCAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão por Microrregiões conforme Lei nº 9.768 de 28•12•11



ÍNDICE GERAL

Microrregião METROPOLITANA	06
Microrregião CENTRAL SERRANA	41
Microrregião SUDOESTE SERRANA	45
Microrregião LITORAL SUL	49
Microrregião CENTRAL SUL	56
Microrregião CAPARAÓ	65
Microrregião RIO DOCE	71
Microrregião CENTRO-OESTE	79
Microrregião NORDESTE	87
Microrregião NOROESTE	93
Telefones Úteis	**98**

MICRORREGIÃO

METROPOLITANA

VITÓRIA	PÁG. **07**
VILA VELHA	PÁG. **19**
SERRA	PÁG. **25**
CARIACICA	PÁG. **30**
VIANA	PÁG. **36**
GUARAPARI	PÁG. **38**
FUNDÃO	PÁG. **40**

VITÓRIA - FÓRUM CÍVEL

Fórum Moniz Freire
Rua Muniz Freire, s/nº - Centro
CEP 29015-140 - Vitória/ES

Geral	**(27) 3198-0550**
Portaria	(27) 3198-0668 • ramal 668
Central de Apoio Multidisciplinar	(27) 3198-0610 • 0612
Copa	(27) 3198-0640 • ramal 640
Limpeza	(27) 3198-0671 • ramal 671
Xerox	(27) 3198-0653 • ramal 653
1ª Vara Cível	
1civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0630 • ramal 630
Gabinete do Juiz	(27) 3222-1974 • 3198-0631 • ramal 631
2ª Vara Cível	
2civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0633 • ramal 633
Gabinete do Juiz	(27) 3198-0632 • ramal 632
3ª Vara Cível	
3civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0675 • ramal 675 • 3198-0679 • ramal 679
Gabinete do Juiz	(27) 3233-5247 • 3198-0672 • ramal 672
4ª Vara Cível	
4civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0678 • ramal 678
Gabinete do Juiz	(27) 3223-9519 • 3198-0629 • ramal 629
5ª Vara Cível	
5civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0626 • ramal 626

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
NIRE	32203057712
CNPJ	46.368.367/0001-63
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7460

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7460
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32203057712	46.368.367/0001-63	

NOME EMPRESARIAL
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163	824697496426161320 8	20/09/2024 a 20/09/2025	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	546495286203154581 8	25/10/2024 a 25/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F
.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/01/2025 às 17:24:34

9B.E3.11.1F.AF.83.49.B6
0A.95.A3.4F.B1.D0.50.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 637.246,74	R$ 675.671,82
ATIVO CIRCULANTE		R$ 637.246,74	R$ 673.622,40
DISPONÍVEL		R$ 465.181,35	R$ 143.064,88
CAIXA		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAIXA GERAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 466,55	R$ 44.664,45
BANCO DO BRASIL		R$ 59,95	R$ 44.544,49
BANCO C6		R$ 0,08	R$ 0,08
BANCO INTER		R$ 406,52	R$ 20,36
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO UNICRED		R$ 0,00	R$ 99,52
VALORES EM TRANSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 384.714,80	R$ 18.400,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER		R$ 384.714,80	R$ 18.400,43
CLIENTES		R$ 100.633,43	R$ 188.676,03
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 100.633,43	R$ 188.676,03
CLIENTES DIVERSOS		R$ 100.633,43	R$ 188.676,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 58.692,68	R$ 70.808,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 350,10	R$ 350,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 350,10	R$ 350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 58.342,58	R$ 70.458,28
ICMS A RECUPERAR		R$ 2.288,44	R$ 0,00
IRRF S APLICACAO		R$ 13,62	R$ 66,88
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 7.925,67	R$ 3.347,69
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 150,00	R$ 150,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 32,51	R$ 32,51
COFINS A RECUPERAR		R$ 8.171,54	R$ 19.431,22
PIS A RECUPERAR		R$ 1.770,70	R$ 4.216,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R$ 37.154,23	R$ 42.377,91
IMPOSTO DE RENDA PAGO INDENVIDAMENTE		R$ 522,42	R$ 522,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGO INDENVIDAMENTE		R$ 313,45	R$ 313,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 100.000,00
DEBÊNTURES - LIC BANK SECURITIZADORA S/A		R$ 0,00	R$ 100.000,00
DEBÊNTURES - LIC BANK SECURITIZADORA S/A		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ESTOQUE		R$ 12.739,28	R$ 171.073,11
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 12.739,28	R$ 171.073,11
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 12.739,28	R$ 171.073,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.049,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.000,00
GO VENDAS		R$ 0,00	R$ 1.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.049,42
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 0,00	R$ 1.049,42
CONTA CAPITAL - UNICRED		R$ 0,00	R$ 1.049,42
PASSIVO		R$ 637.246,74	R$ 675.671,82
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 585.175,24	R$ 542.461,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITO ROTATIVO - UNICRED		R$ 0,00	R$ 0,00
SALDO CREDOR - BANCO UNICRED		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 3390		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANKME SECURITIZADORA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 290.059,47	R$ 450.349,37
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 290.059,47	R$ 450.349,37
ARAUJO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILWEB TRANSPORTES E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTER CARGO MANAUS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTD			
DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		R$ 0,00	R$ 17.391,38
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELGIN S A		R$ 235.206,72	R$ 357.585,97
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 54.510,20	R$ 54.510,20
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INPACK LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGISTICA E TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 1.301,84
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.717,43
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OMIEXPERIENCE LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANISYS SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LICITANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROLOG SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.500,00
SIGILO CERTIFICADO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA - VIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSBRASIL CARGAS URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIRTUAL OBJECT INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		R$ 342,55	R$ 342,55
INPACK LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 289.031,57	R$ 85.166,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 289.031,57	R$ 85.166,86
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.714,71
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL		R$ 0,00	R$ 130,01
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 289.031,57	R$ 81.322,14
IRRF RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.584,20	R$ 2.132,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.175,00	R$ 1.257,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.175,00	R$ 1.257,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 409,20	R$ 875,44
INSS A RECOLHER		R$ 409,20	R$ 875,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 4.500,00	R$ 4.813,00
CONTAS A PAGAR		R$ 4.500,00	R$ 4.813,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 4.500,00	R$ 4.813,00
CARTÃO DE CRÉDITO - SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO - UNICRED		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 52.071,50	R$ 133.210,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ (32.928,50)	R$ 48.210,15
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (53.159,12)	R$ 48.210,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 48.210,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (89.916,52)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 36.757,40	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 20.230,62	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 20.230,62	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA V2		R$ 6.546.542,12	R$ 2.619.258,13
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 6.546.542,12	R$ 2.619.258,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA V2		R$ (1.534.817,50)	R$ (1.059.124,76)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (267.932,29)	R$ (655.112,43)
(-) (-) ICMS		R$ (780.811,84)	R$ (321.458,28)
(-) (-) COFINS		R$ (439.848,61)	R$ (170.491,35)
(-) (-) PIS		R$ (95.493,44)	R$ (37.014,51)
ICMS S DEVOLUCOES		R$ 24.890,82	R$ 73.159,46
PIS S DEVOLUCOES		R$ 4.348,48	R$ 9.238,63
COFINS S DEVOLUCOES		R$ 20.029,38	R$ 42.553,72
RECEITA LÍQUIDA V2		R$ 5.011.724,62	R$ 1.560.133,37
(-) CMV V2		R$ (4.129.217,37)	R$ (1.384.020,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.129.217,37)	R$ (1.337.961,82)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (46.058,63)
LUCRO BRUTO V2		R$ 882.507,25	R$ 176.112,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS V2		R$ (848.585,16)	R$ (75.153,20)
(-) DESPESAS COM VENDAS V2		R$ (232.702,31)	R$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R$ (230.000,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (236,60)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (2.400,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (65,71)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES V2		R$ (728.222,97)	R$ (379.285,61)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (27.581,26)	R$ (2.431,22)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (371.928,98)	R$ (189.982,63)
(-) ICMS E OUTROS		R$ (15,48)	R$ (1.739,40)
(-) ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL		R$ (1.835,93)	R$ (834,30)
(-) PIS E OUTROS		R$ (0,00)	R$ (1.060,41)
(-) COFINS E OUTROS		R$ (0,00)	R$ (4.884,35)
(-) IOF		R$ (32,25)	R$ (1.666,23)
(-) ICMS ESTORNO BENEFICIO FISCAL		R$ (326.829,07)	R$ (176.687,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL V2		R$ (18.922,42)	R$ (20.332,64)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (15.768,82)	R$ (16.943,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (3.153,60)	R$ (3.388,80)
(-) DESPESAS GERAIS V2		R$ (355.735,25)	R$ (226.167,56)
(-) ARMAZENAGEM		R$ (12.712,89)	R$ (16.448,81)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (8.722,50)	R$ (10.065,75)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R$ (0,00)	R$ (6.615,17)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (45.755,32)	R$ (33.899,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (285.822,01)	R$ (145.000,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R$ (2.585,03)	R$ (7.431,20)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (119,00)	R$ (142,40)
(-) ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO		R$ (18,50)	R$ (249,50)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (560,00)
(-) PORTAIS DE LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (5.565,73)
(-) SEGURO GARANTIA		R$ (0,00)	R$ (190,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS V2		R$ (44.639,40)	R$ (72.344,96)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (42.487,09)	R$ (6.791,82)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (39,96)	R$ (11.573,18)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (9.776,81)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.112,35)	R$ (6.393,04)
(-) JUROS S ANTECIPAÇÃO DUPLICATAS		R$ (0,00)	R$ (37.810,11)
RECEITAS FINANCEIRAS V2		R$ 2,03	R$ 174,85
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 162,84
JUROS		R$ 0,00	R$ 0,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 2,03	R$ 0,00
CASHBACK		R$ 0,00	R$ 12,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS V2		R$ (0,00)	R$ (65.880,62)
(-) ICMS ESTORNO		R$ (0,00)	R$ (65.880,62)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS V2		R$ 531.635,16	R$ 688.683,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 93,36	R$ 150,07
ICMS E OUTROS		R$ 0,00	R$ 12.535,07
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ 0,00	R$ 385.700,00
CREDITO PRESUMIDO COMPETE E-COMMERCE		R$ 531.541,80	R$ 290.298,20
RESULTADO OPERACIONAL V2		R$ 33.922,09	R$ 100.959,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL V2		R$ 33.922,09	R$ 100.959,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL V2		R$ (8.849,62)	R$ (19.821,07)
(-) PROV IRPJ		R$ (5.531,01)	R$ (12.753,01)
(-) PROV CSLL		R$ (3.318,61)	R$ (7.068,06)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 25.072,47	R$ 81.138,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.18.3F.FC.AC.71.EC.CE.72.C9.A1.0F.0C.1A.F1.07.76.4B.35.23-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Empresa: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
C.N.P.J.: 46.368.367/0001-63
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			Total
	Capital Social	Adiantamento Aumento Futuro	(-) Ajustes Devedores	Ajustes Credores	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	5.000,00	80.000,00	-89.916,52	36.757,40	20.230,62	52.071,50
(-) Ajustes Devedores			89.916,52			89.916,52
Ajustes Credores				-36.757,40		-36.757,40
Lucros Acumulados					72.139,66	72.139,66
(-) Prejuizos Acumulados					-44.160,13	-44.160,13
Saldo em 31/12/2024	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	48.210,15	133.210,15

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.01.16 17:30:52 -03'00'

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

CPF: 671.356.179-91

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88

Sistema licenciado para TORRES & CHAVES CONTABILIDADE LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em SERRA/ES, tendo como objeto social Comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens.com início das atividades em 12/05/2022

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1001, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa está no regime de apuração do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As aplicações financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há provisões, ativos e passivos contingentes registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.000,00 (cem mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil quotas) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA – participação societária 100%

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SERRA, ES 31 de Dezembro de 2024

VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
Assinado digitalmente por VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32078931000107, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.09 17:13:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
671.356.179-91
sócio administrador

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.07.09 14:48:15 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
contador

ANEXO III - Modelo Básico de Carta de Responsabilidade da Administração

Carta de Responsabilidade da Administração

Serra, 31 de Dezembro de 2024

À B2B CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 004892/O-1
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA Nº 2162
Serra / ES CEP 29.167-080

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Domínio, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163

Assinado de forma digital por AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163
Dados: 2025.01.16 17:33:20 -03'00'

.....

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Vera Lucia de Oliveira

CPF nº 671.356.179-91

Representante Legal

Empresa: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
Inscrição: 46.368.367/0001-63
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/01/2025
Hora: 13:22:54

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	673.622,40 + 1.000,00	1,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	542.461,67 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	673.622,40	1,24
	Passivo Circulante	542.461,67	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	673.622,40 - 171.073,11	0,93
	Passivo Circulante	542.461,67	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	143.064,88	0,26
	Passivo Circulante	542.461,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	675.671,82	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	542.461,67 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	673.622,40 - 542.461,67	131.160,73
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	542.461,67 + 0,00	4,07
	Patrimônio Líquido	133.210,15	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	542.461,67 + 0,00	0,80
	Passivo Total	675.671,82	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	542.461,67	4,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	133.210,15 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	542.461,67 + 0,00	0,80
	Ativo	675.671,82	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	48.210,15	0,36
	Patrimônio Líquido	133.210,15	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	2.049,42	0,02
	Patrimônio Líquido	133.210,15	

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.01.16 13:41:13 -03'00'

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

CPF: 671.356.179-91

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88

amena
Climatização

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL – EXERCÍCIO 2024

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante AMENA CLIMATIZACAO LTDA, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, **Declara** que, com base no faturamento apurado no exercício de 2024, nossa empresa atende aos critérios para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme definido pela Lei Complementar nº 123/2006.

Informo que os trâmites para a formalização do referido enquadramento estão em andamento junto à **Junta Comercial**, visando à devida comprovação da condição de EPP.

Diante disso, solicito que o referido enquadramento seja considerado para fins de participação em licitações públicas, nos moldes da legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Serra (ES), 07 de janeiro de 2025.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
NIRE	32203057712
CNPJ	46.368.367/0001-63
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6502

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6502
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.E0.E0.7D.DF.7D.AA.8C.2D.F2.AF.B9.7B.83.37.E0.9E.44.77.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32203057712	46.368.367/0001-63	

NOME EMPRESARIAL
AMENA CLIMATIZACAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
87.E0.E0.7D.DF.7D.AA.8C.2D.F2.AF.B9.7B.83.37.E0.9E.44.77.79

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	891880277887250385	23/10/2023 a 22/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163	824697494719880483 2	27/05/2024 a 27/05/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	891880277887250385	23/10/2023 a 22/10/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

87.E0.E0.7D.DF.7D.AA.8C.2D.F2.AF.B
9.7B.83.37.E0.9E.44.77.79-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2024 às 08:20:50

D4.A4.FA.20.04.9A.AD.29
CA.3C.CB.D8.D6.D6.71.6
A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 397.686,94	R$ 637.246,74
ATIVO CIRCULANTE		R$ 397.686,94	R$ 637.246,74
DISPONÍVEL		R$ 182.700,51	R$ 465.181,35
CAIXA		R$ 160.296,39	R$ 80.000,00
CAIXA GERAL		R$ 160.296,39	R$ 80.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 22.044,39	R$ 466,55
BANCO DO BRASIL		R$ 126,78	R$ 59,95
BANCO C6		R$ 20,00	R$ 0,08
BANCO INTER		R$ 21.897,61	R$ 406,52
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 359,73	R$ 384.714,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R$ 359,73	R$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 384.714,80
VALORES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 12.760,06	R$ 100.633,43
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 12.760,06	R$ 100.633,43
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 100.633,43
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA		R$ 6.060,06	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		R$ 6.700,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.520,07	R$ 58.692,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 3.520,07	R$ 350,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.520,07	R$ 350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 58.342,58
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 2.288,44
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 13,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 7.925,67
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 150,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 32,51
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 8.171,54
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.770,70
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 37.154,23
IMPOSTO DE RENDA PAGO INDENVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 522,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGO INDENVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 313,45
ESTOQUE		R$ 198.706,30	R$ 12.739,28
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 198.706,30	R$ 12.739,28
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 198.706,30	R$ 12.739,28
PASSIVO		R$ 397.686,94	R$ 637.246,74
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 317.528,79	R$ 585.175,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 302.614,49	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 302.614,49	R$ 0,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 302.614,49	R$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANKME SECURITIZADORA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 11.539,06	R$ 290.059,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 11.539,06	R$ 290.059,47
ARAUJO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		R$ 0,00	R$ 0,00
ELGIN S A		R$ 10.887,76	R$ 235.206,72
FLATEC AR CONDICIONADO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 54.510,20
INPACK LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGISTICA E TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANISYS SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LICITANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T E C CONTABILIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		R$ 651,30	R$ 342,55
INPACK LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.163,24	R$ 289.031,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 2.163,24	R$ 289.031,57
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 2.163,24	R$ 0,00
ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 289.031,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.212,00	R$ 1.584,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.078,68	R$ 1.175,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.175,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 133,32	R$ 409,20
INSS A RECOLHER		R$ 133,32	R$ 409,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4.500,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 0,00	R$ 4.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 80.158,15	R$ 52.071,50
CAPITAL SOCIAL		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ (4.841,85)	R$ (32.928,50)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (4.841,85)	R$ (53.159,12)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (4.841,85)	R$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (89.916,52)
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 36.757,40
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 20.230,62
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 20.230,62
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.E0.E0.7D.DF.7D.AA.8C.2D.F2.AF.B9.7B.83.37.E0.9E.44.77.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	46.368.367/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 86.183,91	R$ 6.546.542,12
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 86.183,91	R$ 6.546.542,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.447,35)	R$ (1.534.817,50)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (267.932,29)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (780.811,84)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (439.848,61)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (95.493,44)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (3.447,35)	R$ 0,00
ICMS S DEVOLUCOES		R$ 0,00	R$ 24.890,82
PIS S DEVOLUCOES		R$ 0,00	R$ 4.348,48
COFINS S DEVOLUCOES		R$ 0,00	R$ 20.029,38
RECEITA LÍQUIDA		R$ 82.736,56	R$ 5.011.724,62
(-) CMV		R$ (70.618,35)	R$ (4.129.217,37)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (70.618,35)	R$ (4.129.217,37)
LUCRO BRUTO		R$ 12.118,21	R$ 882.507,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.354,65)	R$ (1.053.393,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (245.415,20)
(-) COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (230.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (236,60)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (2.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (65,71)
(-) ARMAZENAGEM		R$ (0,00)	R$ (12.712,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (16.354,65)	R$ (807.978,08)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (8.484,00)	R$ (15.768,82)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (3.153,60)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (8.722,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (22,84)	R$ (27.581,26)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (371.928,98)
(-) ICMS E OUTROS		R$ (0,00)	R$ (15,48)
(-) ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL		R$ (0,00)	R$ (1.835,93)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (3.150,00)	R$ (45.755,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (599,00)	R$ (285.822,01)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (2.585,03)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (119,00)
(-) ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (18,50)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (3.668,54)	R$ (42.487,09)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (39,96)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (386,50)	R$ (2.112,35)
(-) IOF		R$ (43,77)	R$ (32,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 2,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 2,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (326.829,07)
(-) ICMS ESTORNO BENEFICIO FISCAL		R$ (0,00)	R$ (326.829,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 149,59	R$ 531.635,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 149,59	R$ 93,36
CREDITO PRESUMIDO COMPETE E-COMMERCE		R$ 0,00	R$ 531.541,80
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (4.086,85)	R$ 33.922,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (4.086,85)	R$ 33.922,09
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (0,00)	R$ (8.849,62)
(-) PROV IRPJ		R$ (0,00)	R$ (5.531,01)
(-) PROV CSLL		R$ (0,00)	R$ (3.318,61)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (4.086,85)	R$ 25.072,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.E0.E0.7D.DF.7D.AA.8C.2D.F2.AF.B9.7B.83.37.E0.9E.44.77.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Empresa: AMENA CLIMATIZACAO LTDA
C.N.P.J.: 46.368.367/0001-63
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
	Capital Social	Adiantamento Aumento Futuro	(-) Ajustes Devedores	Ajustes Credores	Lucros do Exercicio	Total
Saldo em 31/12/2022	5.000,00	80.000,00				**85.000,00**
Lucro Liquido					20.230,62	**20.230,62**
(-) Ajustes Devedores			-89.916,52			**-89.916,52**
Ajustes Credores				36.757,40		**36.757,40**
Saldo em 31/12/2023	**5.000,00**	**80.000,00**	**-89.916,52**	**36.757,40**	**20.230,62**	**52.071,50**

VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF: 671.356.179-91

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2024.06.17 08:27:23 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: 114.316.977-88

Sistema licenciado para TORRES & CHAVES CONTABILIDADE LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em SERRA/ES, tendo como objeto social comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação; comércio varejista de sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores; comércio varejista de artigos do vestuário, artigos esportivos, calçados, artigos de cama, mesa e banho, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos saneantes e domissanitários e de higiene pessoal; comércio varejista de equipamentos para escritório, suprimentos de informática, artigos de papelaria e livros; comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, bicicletas e triciclos; comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, materiais elétricos e de iluminação; comércio varejista de moveis, materiais de construção, ferragens, ferramentas e artigos de colchoaria; comércio varejista de madeiras, mdf, esquadrias e artefatos de madeira; comércio varejista de pneus e câmeras de ar; comércio varejista de cortinas, persianas e toldos; comércio varejista de esquadrias metálicas e portões automáticos; e locação de máquinas e equipamentos elétricos ou não sem operador, com início das atividades em 12/05/2022

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa está no regime de apuração do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As aplicações financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A depreciação é calculada com base no método linear.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há provisões, ativos e passivos contingentes registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA – participação societária 100%.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SERRA,ES 31 de Dezembro de 2023

AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163

Assinado de forma digital por AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163 Dados: 2024.05.06 08:20:14 -03'00'

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
671.356.179-91
sócio administrador

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788 Dados: 2024.05.06 08:20:32 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
contador

TERMO DE VERIFCAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SPED ECD

A empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA inscrita Ministério da Fazenda mediante o CNPJ: 46.368.367/0001-63 e na Junta Comercial do Espirito Santo sob o NIRE: 32203057712, situada à Avenida Setecentos, Bairro Terminal Intermodal da Serra na cidade de SERRA no estado do ES vem por meio deste Termo de Verificação de Substituição do Sped ECD 2024 -2023, solicitar a substituição do Livro Diário Nº 3 referente ao ano de escrituração 2023, conforme recibo de entrega 03.9F.DF.1E.13.7F.54.CE.67.92.A0.E7.61.3B.E8.5B.96.11.2D.D9 na data de 04/05/2024 as 14:19:06 horas, devido a uma falha em nosso sistema contábil de escrituração, algumas contas de DRE não foram mapeadas corretamente além de informações sobre retenções (IRPJ e CSLL) enviadas posteriormente

Atenciosamente

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
Contador

ANEXO III - Modelo Básico de Carta de Responsabilidade da Administração

Carta de Responsabilidade da Administração

Serra, 31 de Dezembro de 2023

À B2B CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 004892/O-1
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA Nº 2162
Serra / ES CEP 29.167-080

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Domínio, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163

Assinado de forma digital por AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163
Dados: 2024.05.06 08:01:23 -03'00'

.....

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Vera Lucia de Oliveira

CPF nº 671.356.179-91

Representante Legal

VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991

Assinado digitalmente por VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32078931000107, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:12:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Empresa: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
Inscrição: 46.368.367/0001-63
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 13:04:07

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	637.246,74 + 0,00	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	585.175,24 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	637.246,74	1,09
	Passivo Circulante	585.175,24	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	637.246,74 - 12.739,28	1,07
	Passivo Circulante	585.175,24	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	465.181,35	0,79
	Passivo Circulante	585.175,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	637.246,74	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	585.175,24 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	637.246,74 - 585.175,24	52.071,50
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	585.175,24 + 0,00	11,24
	Patrimônio Líquido	52.071,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	585.175,24 + 0,00	0,92
	Passivo Total	637.246,74	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	585.175,24 + 0,00	0,92
	Ativo	637.246,74	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	20.230,62	0,39
	Patrimônio Líquido	52.071,50	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	52.071,50	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,39 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(1,09 x 1,65) + (1,07 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,09 x 1,06) - (0,92 x 0,33)	6,46

AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163
Assinado de forma digital por AMENA CLIMATIZACAO LTDA:46368367000163
Dados: 2024.05.06 08:13:17 -03'00'

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ 46.368.367/0001-63

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2024.05.06 08:13:35 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
Contador

VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
Assinado digitalmente por VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32078931000107, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=VERA LUCIA DE OLIVEIRA:67135617991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 16:13:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRE ANGELI TORRES
REGISTRO..... : ES-020687/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.316.977-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 04/07/2025 as 09:45:17.
Válido até: 02/10/2025.
Código de Controle: 998156.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FELIPE DE QUEVEDO PAES
REGISTRO..... : SC-031135/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.813.529-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 06/05/2025 as 10:52:00.
Válido até: 04/08/2025.
Código de Controle: 252509.

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

amena
Climatização

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, interessado em participar do processo licitatório, atende aos índices econômicos previstos neste edital abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG) = **1,24**

b) Solvência Geral (SG) = **1,25**

c) Liquidez Corrente (LC) = **1,24**

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez porcento) do valor da proposta inicial.

Serra (ES), 18 de junho de 2025.

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.06.18 17:29:25 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES nº 020687
Contador

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante AMENA **CLIMATIZACAO LTDA**, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, interessado em participar do processo licitatório, atende aos índices econômicos previstos neste edital abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG) = 1,09
b) Solvência Geral (SG) = 1,09
c) Liquidez Corrente (LC) = 1,09
d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez porcento) do valor da proposta inicial.

Serra (ES), 20 de junho de 2025.

ANDRE ANGELI TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.06.20 10:00:18 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES nº 020687
Contador

Climatização

DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ sob nº 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Seiscentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, vem por meio da sua representante e administradora Sra. Vera Lucia de Oliveira, inscrita no CPF sob nº 671.356.179-91, declara desenvolver as atividades econômicas dispensada de alvará sanitário, pelo motivo da sede da empresa ser destinada apenas para receber correspondências.

Fico ciente que declaração de dispensa de licença sanitária é estritamente vinculada à ausência de sede declarada neste ato e que a declaração inverídica de informações implicará na aplicação das penalidades cabíveis.

Serra/ES, 26 de janeiro de 2023.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 612/2025

Data Abertura Empresa	Nº Inscriçao Municipal	Nº Processo Administrativo	Validade
	4756450	**00**	**30/10/2025**

Contribuinte

Nome AMENA CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ/CPF 46.368.367/0001-63
RG/Insc

Endereço

Logradouro AVENIDA OITOCENTOS, S/N **Cep** 29161-389
Complemento SALA 09 - MD 01 - G20
Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Cidade SERRA **Estado** ES

Atividade Principal

Observações

Atividades

4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/01	Comércio atacadista de calçados
4643-5/02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8/02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/05	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01	Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 612/2025

Atividades	
4761-0/01	Comércio varejista de livros
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.

2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.

3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra**

Nro Autenticação 612/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

Atestado de Capacidade Técnica

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N forneceu para a MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Lote	Quantidade	Descrição	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Marca	Modelo
1	1	Caixa térmica plástica Aplicação: Acondicionamento de Imunibiológicos , Características Adicionais: Com Display Visor, Termômetro, Refrigeração -25° A , Tipo: Térmica , Capacidade: 45 L, Modelo: Com Lacre	705,15	705,15	COLEMAN	QT / 45 LITROS COM TERMÔMETRO

SERRA DA SAUDADE (MG), 06 de junho de 2025.

NEUSA MARIA RIBEIRO:22853847691

Assinante Digital:NEUSA MARIA RIBEIRO:22853847691
DN:CN=NEUSA MARIA RIBEIRO:22853847691, OU=AC SyngularID Multipla, OU=29077395000102, OU=Presencial, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:06/06/2025 08:44:47 -03:00

NEUSA MARIA RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 705,15 DESTINATÁRIO: Municipio de Serra da Saudade - Praca Ademar Ribeiro de Oliveira, 130 Centro Serra da Saudade-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.275
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0346 3683 6700 0163 5500 1000 0002 7513 3976 3023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250031910389 - 10/03/2025 11:11:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Serra da Saudade			**18.301.069/0001-10**	**10/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca Ademar Ribeiro de Oliveira, 130	**Centro**		**35617-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Serra da Saudade	**MG**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Municipio de Serra da Saudade		**18.301.069/0001-10**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Praca Ademar Ribeiro de Oliveira, 130	**Centro**		**35617-000**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Serra da Saudade	**MG**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/04/2025	Venc.	09/04/2025
Valor	R$ 696,69	Valor	R$ 8,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
705,15	**84,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,15**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,81**	**705,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli	**0-Por conta do Rem**				**82.110.818/0025-07**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Engenheiro Lourenco Faoro, 3300		**Cacador**		**SC**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**4,380**	**4,380**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	COLEMAN / Caixa Termica / 45,4L Azul	39231090	0/00	6120	PC	1,0000	658,2800	658,28	0,00	658,28	78,99		12,00	
102	TERMOMETRO / Digital / 50Cx80C UP Peq.	90251990	0/00	6120	UN	1,0000	46,8700	46,87	0,00	46,87	5,62		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: serradasaudademg@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 8,46. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0002-62, AVENIDA DOM PEDRO II, 830, UNIVERSITARIO Lages/SC CEP: 88509000 - FONE: (49) 9823-0506 - Nota Fiscal de Compra 2500 - 10/03/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO CONTRATO 026/2025 - Pregao Eletronico 005/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 11:00h e das 12:00 as 16:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,08 - Kg 4,38).
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 126,93 Federal e R$ 119,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 63390F Email do Destinatário: serradasaudademg@gmail.com, licitacao.prolicitante@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/06/2025 as 14:31:21

CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&GCONEXÕES

CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.368.367/0001-63, sediada na Rua Quinze de Novembro, nº 830, Coral, Lages/SC, CEP: 88523-010, executou corretamente o fornecimento de material permanente/ar-condicionado, para a empresa C&G CONEXOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro,174, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC).

Abaixo, seguem produtos já fornecidos:

DESCRIÇÃO	UND
Ar-condicionado – Agratto	01

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fato que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Lages (SC), 09 de junho de 2022.

4º Tabelionato Florianópolis

C&G CONEXÕES LTDA
Sócio Administrador

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos

-- RECONHECIMENTO Nº: 613451 –
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1)PABLO HENRIQUE GAMBA
Florianópolis, 14 de outubro de 2022
Em test. da verdade.
EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$ 3,85 / Selo: R$ 3,11 -- Total: R$7,00 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GPJH2978-FHQS
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO DE NOTAS 4º OFÍCIO PROTESTO DA CAPITAL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/10/2022 13:30:25 que o documento de hash (SHA-256) d46ff3373d4516b219bb5659164915ab23e1ec13fdd3e983a9cdbc207993876e foi validado em 14/10/2022 13:22:48 através da transação blockchain 0xc0f707b2a5a5fbf510008af04c88d7c67bc197fb51f9a7c07a2826115036f48f e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/verify (NDA 1837)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d46ff3373d4516b219bb5659164915ab23e1ec13fdd3e983a9cdbc207993876e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **88748** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Ar condicionado - Castilhos - Firma"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Ar condicionado - Castilhos - Firma"**, faz prova de que em **14/10/2022 13:23:01**, o responsável **Amena Climatização Ltda (46.368.367/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Amena Climatização Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/10/2022 13:24:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc0f707b2a5a5fbf510008af04c88d7c67bc197fb51f9a7c07a2826115036f48f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE Amena Climatização Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Amena Climatização Ltda
Rua Quinze de Novembro, 830, Coral
88.523-105 - Lages - SC
Fone (49) 98404-4977 - amenaclima@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000001
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4222 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 0114 1693 6028

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		342220112794570 06/06/2022 09:35:00
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
261694200		46.368.367/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	40.738.368/0001-76	260904171	03/06/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41	CORAL	88.523-010	03/06/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Lages	(49) 98400-0805	SC	16:39:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/06/2022	2.500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AGRATTO - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU	84151011	0102	5.102	PC	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 708,75 (28,35%) Federais R$ 623,75 (24,95%) Estaduais R$ 85,00 (3,40%) . Fonte IBPT.	

06/06/2022 09:35:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, CNPJ: **46.368.367/0001-63,** com sede no Município de Lages/SC, à Avenida Setecentos, S/N, Bela Vista, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**, CNPJ: **46.362.661/0001-68** com sede na Rua Doutor Armando Sales de Oliveira, 1085, Leme SP, CEP 13610-220, as obras de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E CASSETE PARA USO NO NOVO PAÇO MUNICIPAL,** localizado no Município de Leme de acordo com a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2022 em conformidade com os quantitativos descritos abaixo:

Contrato nº	1042/2022
Valor Contratual	R$ 208.492,20
Início da ordem de serviço	11/11/2022

Nota Fiscal	Valor	Documento	Emissão da NF	Entrega	Vencimento
29	R$ 208.492,20	Empenho nº 18756/2022	07/02/2023	07/02/2023	09/03/2023

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 208.492,20

Leme, 20 de março de 2023.

Felipe Barco
Engenheiro Civil
CREA SP: 5069520263
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.029 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.029
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0246 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2917 3983 8631

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	332230010398750 - 07/02/2023 09:30:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Município de Leme			46.362.661/0001-68	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida 29 de Agosto, 668	Centro		13610210	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Leme	1935734000	SP		09:11:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
Rua Doutor Armando Salles Oliveira, 1085	Centro	13610220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
Leme	SP		

FATURA/DUPLICATAS

001: 07/03/2023 R$208.492,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208.492,20	25.019,06	0,00	0,00	208.492,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**208.492,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COM. ATACADISTA D	0 - Remetente				40.738.368/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 - CEP:88523010	Lages			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84,00				2.555,700	2.555,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
12232/12233	**Condicionador de Ar, 24.000 BTU´s - Tipo SPLIT, High Wall, Frio Tecnologia Inverter**	84151011	000	6108	PC	42	4964,10	208492,20	208492,20	25.019,06	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Doutor Armando Salles Oliveira, 1085** **Bairro: Centro - Leme/SP** **Pedido de Fornecimento nº 14009/2022 - Nota de Empenho nº 18756/2022 - Pregão Eletrônico 042/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 16:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.** **Trib aprox: Fed R$ 46347,82 (22,23%), Est R$ 35443,67 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - 5B780E**	

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Dihel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br /fhgvrs /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que ***AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA,*** inscrita sob CNPJ 46.368.367/0001-63, estabelecida na Rua Quinze de Novembro– Fundos, na cidade de Lages/SC, forneceu os seguintes itens constantes naS Autorizações de Entrega 8326/2022 e 7726/2022, referente Processo 160605, Pregão Eletrônico 122/2022.

Número da Ordem de Compras	Data da Ordem de Compras	Status	Valor Total
8326/2022	26/09/2022	Encerrado	R$ 8.868,46

Cadastro | Lista Material | Observação

Editar

	Código	Descrição Material	Qt.
1	6922	AR CONDICIONADO SPLIT; QUENTE/FRIO 60000 BTUS / AR CONDICIONADO SPLIT; QUENTE/FRIO 60000 BTUS	1

Número da Ordem de Compras	Data da Ordem de Compras	Status	Valor Total
7726/2022	02/09/2022	Compras	R$ 8.868,46

Cadastro | Lista Material | Observação

Editar

	Código	Descrição Material	Qt.
1	6922	AR CONDICIONADO SPLIT; QUENTE/FRIO 60000 BTUS / AR CONDICIONADO SPLIT; QUENTE/FRIO 60000 BTUS	1

Atestamos ainda que não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta.

Sapucaia do Sul, 28 de janeiro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISELE GOMES GONCALVES
Data: 28/04/2023 17:21:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gisele Gomes Gonçalves

Chefe Setor de Contratos

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0246 3683 6700 0163 5500 1000 0000 3415 7083 9586

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230011289720 - 09/02/2023 13:45:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - HOSP. SAPUCAIA DO SU			13.183.513/0001-27	09/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Pinheiro Machado, 331	Dihel	93210180		09/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sapucaia do Sul	5134518200	RS		13:43:42

FATURA/DUPLICATAS

001: 09/03/2023 R$8.868,46;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.868,46	1.064,22	0,00	0,00	8.868,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.868,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0 - Remetente				89.823.918/0002-25
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Concretex, 430 - CEP:07232050	Guarulhos			SP	336723088110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				151,890	129,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
45OUQE60B3NA/45PEQI60B2NC	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO	84151011	000	6120	PC	1	8868,46	8.868,46	8.868,46	1.064,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordão Stopa, 47, Jardim Cíntia - Mogi das Cruzes São Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (11) 3411-2000 - Nota Fiscal de Compra 459715 - 07/02/2023. Autorização de Entrega N°: 8326/2022 - Pregão Eletrônico 122/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R$ 1971,46 (22,23%), Est R$ 1507,64 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - 5B780E	

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.033
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0246 3683 6700 0163 5500 1000 0000 3319 9068 6858

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230011288232 - 09/02/2023 13:42:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - HOSP. SAPUCAIA DO SU	13.183.513/0001-27	09/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
Rua Pinheiro Machado, 331	Dihel	93210180	09/02/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sapucaia do Sul	5134518200	RS		13:37:32

FATURA/DUPLICATAS

001: 09/03/2023 R$8.868,46;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.868,46	1.064,22	0,00	0,00	8.868,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.868,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0 - Remetente				89.823.918/0002-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex, 430 - CEP:07232050	Guarulhos	SP	336723088110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				151,890	129,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
45OUQE60B3NA/45PEQI60B2NC	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO	84151011	000	6120	PC	1	8868,46	8.868,46	8.868,46	1.064,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordão Stopa, 47, Jardim Cíntia - Mogi das Cruzes São Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (11) 3411-2000 - Nota Fiscal de Compra 469714 - 07/02/2023. Autorização de Entrega N°: 7726/2022 - Pregão Eletrônico 122/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Trib aprox: Fed R$ 1971,46 (22,23%), Est R$ 1507,64 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - 5B780E	

PREFEITURA DE VOTUPORANGA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Licitações e Contratos
(17) 3405-9700 ramal 9748
licita@votuporanga.sp.gov.br

Votuporanga, 12 de junho de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.368.367/0001-63, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 830, Coral, CEP: 87523-110, na cidade de Lages/SC, forneceu os equipamentos satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através da licitação, conforme especificações discriminadas:

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2022 - PROCESSO Nº 364/2022 – Aquisição de **condicionadores de ar** para uso de diversas Unidades Escolares da Secretaria Municipal da Educação.

ITEM	ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	MARCA
04	034.001.222	UND	3	04	Condicionador de ar Mini Split, modelo Piso/Teto, com capacidade de 48.000 BTU's, ciclo frio, compressor silencioso, unidade externa com proteção anti-ferrugem, controle remoto total sem fio, liga/desliga automático, funcionamento com resfriamento, desumidificação e ventilação, 220V, garantia mínima: 12 meses.	ELGIN

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.
Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração

Assinado por 1 pessoa: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/41167627E8084B03B3D3D878BD7870A5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82
PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236
FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR

CÓDIGO DE ACESSO
41167627E8084B03B3D3D878BD7870A5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 12/06/2023 16:21:54
CPF:***.***-.138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2618 7444 9375

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230007226960 - 26/01/2023 16:58:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Município de Votuporanga			46.599.809/0001-82		26/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Pará, 3227	Chácara Aviação		15502236		26/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Votuporanga	1734059700	SP			16:49:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Secretaria da Educação		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Pernambuco, 4865	Parque Brasília		15500006
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Votuporanga		SP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 27/02/2023 R$24.784,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.784,44	2.974,13	0,00	0,00	24.784,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.784,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				436,200	390,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
149379/115097	Condicionador de ar Mini Split, modelo Piso/Teto	84151011	000	6120	PC	3	8261,48	24.784,44	24784,44	2.974,13	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pernambuco, 4865 Bairro: Parque Brasília - Votuporanga/SP Referente Pedido TV7 5053002844. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 09.316.105/0001-29, AVENIDA CIVIT I, 1295 - BARRO BRANCO - SERRA/ES CEP: 29170740, FONE: (31) 32706565 - Nota Fiscal de Compra 521476 - 26/01/2023. Empenho 22122 - Pregão Eletrônico 0252/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.026
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2618 7444 9375

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230007226960 - 26/01/2023 16:58:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Trib aprox: Fed R$ 5509,58 (22,23%), Est R$ 4213,35 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - BEA5CD

Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Departamento de Material

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, sediada na Avenida Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado, CEP 69.080-900, em Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.378.626/0001-97, **ATESTA** que a empresa **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63 sediada na Avenida Setecentos, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal, CEP 29.161-414, em Serra-ES, **FORNECEU** materiais através da Nota Fiscal Eletrônica 28, referente ao Empenho 2022NE000793.

Seguem listados os produtos fornecidos e os seus respectivos quantitativos:

NF 28			
Nº	**ITEM**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**
01	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:48.000 btu	16	8316,00

Ressaltamos que tais materiais foram entregues de acordo com as especificações estabelecidas, dentro do prazo determinado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa.

(assinado eletronicamente)
RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO
Coordenador de Compras

Documento assinado eletronicamente por **Raphael Antonio Queiroz Russo**, **Administrador**, em 10/04/2023, às 14:53, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1450548** e o código CRC **8C4E79EE**.

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (1º andar), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1483
CEP 69080-900, Manaus/AM, demat@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.040902/2020-68 SEI nº 1450548

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.028 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2812 5354 8165

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230008096466 - 30/01/2023 15:58:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS			04.378.626/0001-97		30/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Rodrigo Otávio, 3000	Japiim		69077000		30/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Manaus	9233051493	AM			15:53:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Coordenação de Patrimônio		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Avenida Rodrigo Otávio, 6200 - Campus Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Sul - Setor Pat	Coroado		69080900
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Manaus		AM	92984074433

FATURA/DUPLICATAS

001: 02/03/2023 R$133.056,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133.056,00	15.966,72	0,00	0,00	133.056,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**133.056,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - Itajaí	0 - Remetente				00.428.307/0015-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-101, 1100 - CEP:88311601	Itajaí			SC	258320346

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
19644	**355748 - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48.000 BTU**	**84151011**	**000**	**6120**	UN	**16**	**8316,00**	**133056,00**	**133056,00**	**15.966,72**	**0,00**	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida Rodrigo Otávio, 6200 - Campus Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Sul - Setor Pat** **Bairro: Coroado - Manaus/AM** **Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 08.824.171/0043-04, AVENIDA LAGOA ENCAN TADA, 220 - GALPAOB MOD B3 B4 B5 B6 B, VALE ENCANTADO - VILA VELHA/ES, CEP: 29113-515, FONE: (27) 3328-3810 - Nota Fiscal de compra 25138 - 27/01/2023.** **Empenho 2022NE793 - Pregão Eletrônico 15/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-fei ra: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.**	

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.028
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2812 5354 8165

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	**332230008096466 - 30/01/2023 15:58:38-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Trib aprox: Fed R$ 29578,35 (22,23%), Est R$ 22619,52 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - 5B780E

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 46.368.367/0001-63, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, Secretaria Municipal da Administração, com sede no Complexo Fuad Hanna, localizado na Rua Jacira nº 50, CEP 14.091-130, Jardim Macedo, Ribeirão Preto- SP, inscrita no CNPJ nº 56.024.581/0001-56, a entrega de produtos, conforme segue:

OBJETO: Entrega dos produtos referente ao empenho nº 12841/2022 (05 aparelhos de ar condicionado, tipo split, modelo piso teto, capacidade 60.000 BTU), Pregão Eletrônico nº 247/2022.

- Empenho nº 12841/2022 foi encaminhado para a empresa em 10/08/2022, cujo prazo máximo de entrega do objeto, conforme item 2.2 do Edital de Licitação era de 10 (dez) dias a partir da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.
- Em 29/08/2022, a empresa realizou requerimento de prorrogação de prazo de entrega, até o dia 31/10/2022, tendo em vista a indisponibilidade de estoque da marca Elgin, empresa fabricante do ar condicionado. O requerimento de prorrogação foi devidamente autorizado.
- Em 11/10/2022 a empresa realizou novo requerimento de prorrogação de prazo, até o dia 09/12/2022. O requerimento de prorrogação foi novamente autorizado.
- Após notificação em 12/12/2022, a empresa solicitou novo requerimento de prorrogação do prazo de entrega por até 20 (vinte) dias, até a data de 04/01/2023 e arquivamento da notificação sem a aplicação de quaisquer penalidades.
- A Nota fiscal NF-e 17, no valor de R$ 62.944,70 foi emitida em 02/01/2023.
- Nova notificação foi emitida em 09/01/2023 para apresentação do código de rastreio dos produtos.
- Produtos foram entregues em 10/01/2023 e atestados de acordo com as especificações técnicas do Edital.

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme as condições supracitadas.

Ribeirão Preto, 13 de março de 2023.

Marcos Luiz Vieira
Encarregado de Serviços Gerais

Daiane Errera da Silva
Diretora Depto. Administração Geral

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.017 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.017
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 1716 2136 4492

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Rua Quinze de Novembro, 830 - Fundos
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 49999733513

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	342230000243451 - 02/01/2023 10:29:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
261694200		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	56.024.581/0001-56	02/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Jacira, 50 - Almoxarifado Central	Jardim Macedo	14091130	02/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ribeirão Preto	1639778840	SP		10:27:26

FATURA/DUPLICATAS

001: 02/02/2023 R$62.944,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62.944,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.944,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - Campinas	0 - Remetente				00.428.307/0019-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Armando de Campos, 460 - CEP:13069129	Campinas	SP	122336466115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				719,000	666,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
45OXFE60B2CB	**CONDICIONADOR DE AR; Tipo: Split; Modelo: Piso teto; Capacidade [BTU]: 60.000**	84151011	0102	6120	PC	5	12588,94	62.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordão Stopa, 47, Jardim Cíntia - Mogi das Cruzes São Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (11) 3411-2000 - Nota Fisc al de Compra 465116 - 30/12/2022. **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Empen ho 012841/2022 - Pregão Eletrônico 247/2022 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira : das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.** **Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações so bre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.** **Trib aprox: Fed R$ 18958,94 (30,12%), Est R$ 2140,12 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.**	

Sistema emissor: egestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.017
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 1716 2136 4492

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Rua Quinze de Novembro, 830 - Fundos
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 49999733513

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	**342230000243451 - 02/01/2023 10:29:31-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
261694200		46.368.367/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com.br/SC - BEA5CD

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para devido fins de direito, que a Empresa: **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA** , estabelecida na Rua Quinze de Novembro, nº830, Fundos, Coral na cidade de Coral estado de Santa Catarina, devidamente inscrita no **CNPJ:46.368.367/0001-63,** de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal 8666/93 e posteriores alterações, procedeu conforme exigências contidas no edital de licitação pregão eletrônico nº028/2022, processo nº043/2022, o qual teve como objetivo a **"Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado",** para Prefeitura Municipal de Iepê/SP, que fez satisfatoriamente aos objetivos desta municipalidade, **onde forneceu uma cortina de ar medindo 0,90mt controle remoto 220v**, cumprindo todos as condições exigidas nos editais e contratos.

Sendo assim afirmamos que não existe nenhum fato que desabone em relação a sua qualidade, técnica e prazo.

Iepê, 01 de dezembro de 2022.

Murilo Nóbrega Campos

Prefeito Municipal

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0946 3683 6700 0163 5500 1000 0000 0312 0633 5856

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Rua Quinze de Novembro, 830 - Fundos
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 49999733513

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	342220196606710 - 22/09/2022 15:33:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
261694200		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IEPÊ			49.345.911/0001-40	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Minas Gerais, 274	Centro		19640000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Iepê	1832641311	SP	347057377119	15:29:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Municipal		..-	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua Rio Grande do Sul, 11	Centro		19640000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Iepê		SP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 21/10/2022 R$1.392,82;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.392,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LT	0 - Remetente				18.233.211/0025-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-470, 3145 - BLOCO B - CEP:89066010	Blumenau			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				26,600	24,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
45CAD3009002	CORTINA DE AR Tamanho: 900mm Voltagem: 220 volts	84145990	0102	6108	PC	2	696,41	1.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Rua Rio Grande do Sul, 11** **Bairro: Centro - Iepê/SP** **Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI empenho 05270/22 - Ganha Tempo - Pregão Eletrônico 43/2022 - Horário de Entrega: Das 8h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30 - Pessoas responsáveis para recebimento: Paulo Celso, Michel e ou Kevin Telefone de contato do local: (18) 99712-4932** **Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agência 307-7 Conta 77.335-2** **Trib aprox: Fed R$ 187,33 (13,45%), Est R$ 78,00 (5,60%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 33EAB0**	

Sistema emissor: egestor.com.br

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins e efeitos legais que a empresa, **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTD** - CNPJ n° 46.368.367/0001-63, estabelecida RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 830 FUNDOS – CORAL, Lages - SC, forneceu os equipamentos abaixo discriminados à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, conforme **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AFM)**, perfazendo o valor total de **R$ 1.749.525,00** (um milhão setecentos quarenta e nove mil quinhentos vinte e cinco reais), com vistas a aquisição de CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS pela AFM 11.253.00052/2023, no quantitativo de **300** unidades que tiveram todas as entregas confirmadas.

AFM	ESPECIFICAÇÃO	NF	DATA DE ENTREGA	PREÇO TOTAL
AFM 11.253.00052/2023	CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS	066	13/06/2023	R$ 583.175,00
AFM 11.253.00052/2023	CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS	065	13/06/2023	R$ 583.175,00
AFM 11.253.00052/2023	CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS	080	24/07/2023	R$ 583.175,00

Salvador, 22 de agosto de 2023

Erika Rodrigues
Inspetora da Rede - CSE
Coordenação11.253.00070/2023 **de Suprimento Escolar - CSE**

Erika Rodrigues da Encarnação
Inspetora Escolar
Cad.. 92057395
Coordenação de Suprimento Escolar
SUPEC/DISUP/CSE

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 583.175,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC - Avenida Luiz Viana Filho, SN C Administrativo Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.065
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 6511 2992 1145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230044351890 - 01/06/2023 11:46:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC	**13.937.065/0001-00**	**01/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Luiz Viana Filho, SN	**C Administrativo**	**41630-350**	**01/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Salvador	**BA**	**7131159077**		**11:46:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/07/2023**
Valor	**R$ 583.175,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
583.175,00	**69.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.175,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.779,55**	**583.175,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**89.823.918/0002-25**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				**10.695,000**	**9.290,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	ELGIN / Piso Teto Eco / PEFI36B2NC+OUFE36B2CA	84151011	0/00	6120	PC	100,00	5.831,7500	583.175,00	0,00	583.175,00	69.981,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 228.779,55 (39,23%) Federais R$ 129.639,80 (22,23%) Estaduais R$ 99.139,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado da Ribeira, Rua Engenheiro Pimenta da Cunha, N 10, Bairro Ribeira, Salvador - BA, 40.420-200
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 483076 - 31/05/2023.
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 11.00074/2023 AFM 11.253.00052/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 583.175,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC - Avenida Luiz Viana Filho, SN C Administrativo Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.066
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.066
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 6611 3043 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230044352709 - 01/06/2023 11:48:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC	**13.937.065/0001-00**	**01/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Luiz Viana Filho, SN	**C Administrativo**	**41630-350**	**01/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Salvador	**BA**	**7131159077**		**11:48:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/07/2023**
Valor	**R$ 583.175,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
583.175,00	**69.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.175,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.779,55**	**583.175,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**89.823.918/0002-25**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				**10.695,000**	**9.290,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	ELGIN / Piso Teto Eco / PEFI36B2NC+OUFE36B2CA	84151011	0/00	6120	PC	100,00	5.831,7500	583.175,00	0,00	583.175,00	69.981,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 228.779,55 (39,23%) Federais R$ 129.639,80 (22,23%) Estaduais R$ 99.139,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado da Ribeira, Rua Engenheiro Pimenta da Cunha, N 10, Bairro Ribeira, Salvador - BA, 40.420-200
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 483077 - 31/05/2023.
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 11.00074/2023 AFM 11.253.00052/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 583.175,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC DE SALVADOR - Avenida Luiz Viana Filho, SN C Administrativo Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.080
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.080
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0746 3683 6700 0163 5500 1000 0000 8012 9408 2383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230056319296 - 12/07/2023 09:02:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC DE SALVADOR			**13.937.065/0001-00**	**12/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Luiz Viana Filho, SN	**C Administrativo**		**41630-350**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Salvador	**BA**	**7131159077**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/08/2023**
Valor	**R$ 583.175,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
583.175,00	**69.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.175,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.779,55**	**583.175,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**89.823.918/0002-25**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				**9.750,000**	**8.250,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	ELGIN / Piso Teto Eco / PEFI30B2NC+OUFE30B2CB	84151011	0/00	6120	PC	100,00	5.831,7500	583.175,00	0,00	583.175,00	69.981,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 228.779,55 (39,23%) Federais R$ 129.639,80 (22,23%) Estaduais R$ 99.139,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado da Ribeira, Rua Engenheiro Pimenta da Cunha, N 10, Bairro Ribeira, Salvador - BA, 40.420-200
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 487330 - 11/07/2023. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 11.00074/2023 AFM 11.253.00052/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **Amena Climatização**, inscrita no **CNPJ nº 46.368.367/0001-63**, sediada na Avenida Setecentos, Bairro Terminal Intermodal da Serra, CEP29161-414, Serra/ES, forneceu para Secretaria de Cultura de Salvador/BA, inscrito no CNPJ nº 00.401.376/0001-08, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

PREGAO ELETRÔNICO45/2022			
QTD	**DOCUMENTO**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**
3	**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO de Material nº 22.004.00031/2023**	**CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, tensão de 220 volts**	**R$ 5.831,75**

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Salvador, 22 de Agosto de 2023

Adriana Oliveira
Coordenadora de Material e Patrimônio
Mat. 22.630-8

Adriana Oliveira
Coordenadora de Material e Patrimônio

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS
CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO – 316/PMSC/2022

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Setecentos, S/N forneceu para o FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
03 unidades	Condicionador de ar 60 mil BTUS	nº 000079

.

SÃO JOSÉ, 03 de janeiro de 2024.

_____
DANIEL GONÇALVES TOMAZELLI
Capitão PM Chefe CAD/DALF/PMSC
(documento assinado digitalmente)

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PMSC 00044420/2023 e o código P0GJ554B.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **P0GJ554B**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANIEL GONÇALVES DA SILVA TOMAZELLI (CPF: 045.XXX.526-XX) em 05/01/2024 às 14:26:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/07/2018 - 15:57:38 e válido até 17/07/2118 - 15:57:38.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UE1TQ182MTQxXzAwMDQ0NDIwXzQ0OTAxXzIwMjNfUDBHSjU1NEI= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PMSC 00044420/2023** e o código **P0GJ554B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 26.250,00 DESTINATÁRIO: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE FLORIANOPOLIS - Avenida Rio Branco, 1064 Centro Florianopolis-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 7916 3498 6114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**332230053105410 - 30/06/2023 16:45:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE FLORIANOPOLIS	**13.925.994/0001-07**	**30/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Rio Branco, 1064	**Centro**	**88015-204**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Florianopolis	**SC**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/07/2023**
Valor	**R$ 26.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
26.250,00	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.297,88**	**26.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MODULAR TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**88.009.030/0003-71**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Papa Joao Paulo I	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				**347,340**	**347,340**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	ELGIN	84151011	0/00	6102	PC	3,00	8.750,0000	26.250,00	0,00	26.250,00	3.150,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 10.297,88 (39,23%) Federais R$ 5.835,38 (22,23%) Estaduais R$ 4.462,50 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado Geral da PMSC, Rua Heriberto Hulse, N 365, Passarela da Br 101, Bairro Jardim Santiago, Sao Jose - SC, 88.113-000
EMPENHO 2023NE002532 - Pregao Eletronico 316/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: dalfcadrp@pm.sc.gov.br,928672@pm.sc.gov.br

RESERVADO AO FISCO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)

Nº do Protocolo: 23077.001328/2024-31

Natal-RN, 05 de janeiro de 2024.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, estabelecida na AVENIDA SETECENTOS, S/N - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA SERRA/ES CEP 29161-414, forneceu os seguintes bens/materiais à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme informações abaixo:

Pregão	15/2022 FUAM
Processo administrativo	23077.023083/2023-11
Empenho	2023NE533
N° da Nota Fiscal	64
Data da NF	26/05/2023
Item	05
Quantidade	20
Descrição	CONDICIONADOR DE AR 48.00 BTUS

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

(Assinado digitalmente em 05/01/2024 12:25)
DANIEL NAZARENO SOUZA DE OLIVEIRA
CHEFE DE DIVISAO
DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)
Matrícula: ###089#7

Visualize o documento original em https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **05/01/2024** e o código de verificação: **163ca55b54**

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 166.320,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL - Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Voltagem 380v Lagoa Nova Natal-RN

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.064
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.064
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0546 3683 6700 0163 5500 1000 0000 6418 7261 1715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230042493618 - 26/05/2023 15:06:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL	**24.365.710/0001-83**	**26/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Voltagem 380v	**Lagoa Nova**	**59078-900**	**26/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Natal	**RN**	**84988090795**		**15:06:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/06/2023**
Valor	**R$ 166.320,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
166.320,00	**19.958,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.320,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.305,60**	**65.247,34**	**166.320,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Expresso Sao Miguel S/A	**0-Por conta do Rem**				**00.428.307/0015-93**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-101	**Itajai**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				**2,060**	**2,060**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	SPLIT HITACHI PT 48K 380/3 F	84151011	0/00	6120	PC	20,00	8.316,0000	166.320,00	0,00	166.320,00	19.958,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 65.247,34 (39,23%) Federais R$ 36.972,94 (22,23%) Estaduais R$ 28.274,40 (17,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 13.305,60
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 08.824.171/0043-04, AVENIDA LAGOA ENCANTADA, 220, VALE ENCANTADO VILA VELHA/ES CEP: 29113515 - FONE: (27) 3328-3810 - Nota Fiscal de Compra 33283 - 25/05/2023. EMPENHO 2023NE000533 - Pregao Eletronico 015/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: poscomprasufrn@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

PRODEB
TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E SEGURANÇA

PRODEB – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.579.586.0001-32
AVENIDA 4, Nº 410, CAB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregao-045/2022

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Setecentos, S/N forneceu para a **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA- PRODEB**, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega,quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
03 UNIDADES	Ar condicionado split ELGIN - 30.000 BTUS	Nº 105

Salvador, 07 de Fevereiro de 2024

Paulo José Barbosa dos Santos
Coordenação Administrativa, e
de Materiais e Patrimônio - COAMP
Cia de Processamento de Dados do Estado da Bahia

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 17.495,25 DESTINATÁRIO: COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA -SALVADOR - 4a Avenida Centro Administrativo da Bahia, 410 - PRODEB - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA Centro Administrativo da Bahia Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.105
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1046 3683 6700 0163 5500 1000 0001 0514 0558 4207
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230090585099 - 31/10/2023 17:30:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA -SALVADOR			**13.579.586/0001-32**	**31/10/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
4a Avenida Centro Administrativo da Bahia, 410 - PRODEB - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA	**Centro Administrativo da Bahia**		**41745-002**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Salvador	**BA**	**7131157733**	**70695593**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/11/2023**
Valor	**R$ 17.495,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
17.495,25	**2.099,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.495,25**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.856,39**	**17.495,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE RETIRA FLORIPA	**0-Por conta do Rem**				**26.531.206/0007-27**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTOS SARAIVA, 619	**Florianopolis**				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				**249,600**	**249,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	ELGIN / PEFI30B2NC+OUFE30B2CB / Climatizacao / Ar Condicionados / Split	84151011	0/00	6120	PC	3,0000	5.831,7500	17.495,25	0,00	17.495,25	2.099,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 6.856,39 (39,19%) Federais R$ 3.882,20 (22,19%) Estaduais R$ 2.974,19 (17,00%) . Fonte IBPT.
Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 209,94. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E, CNPJ 26.531.206/0004-84, RUA ENGENHEIRO JORGE BECKE, 55, NOSSA SENHORA DA SALETE CRICIUMA/SC CEP: 88813450 - FONE: (48) 3801-0070 - Nota Fiscal de Compra 24686 - 31/10/2023.AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 09.900.00024/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 11:25:06

FUNDAC
Fundação da Criança e do Adolescente

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 46.368.367/0001-63 situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 830, CORAL – Lages-SC forneceu satisfatoriamente para esta Fundac, através das Notas Fiscais nºs 67, 68 o material abaixo descrito, cumprindo as exigências quanto à qualidade técnica e comercial, não existindo em nossos registros até a presente data nada que venha descredenciá-la junto a esta instituição.

Segue relação dos itens fornecidos à Fundac inscrita no CNPJ sob nº 15.257.025/0001-42, com sede na Rua das Pitangueiras 26 A – Matatu, Brotas – Salvador/Ba.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	NOTA FISCAL	AFM
41.20.00.00175524-2	CONDICIONADOR, de ar, Split piso teto, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, tensão de 220 volts, função de desumidificacão, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Classificação da eficiência energética A, em conformidade com a Portaria Inmetro vigente.	3	67	44.001.00016/2023
41.20.00.00175524-2	CONDICIONADOR, de ar, Split piso teto, capacidade de refrigeração 30.000 BTUS, tensão de 220 volts, função de desumidificacão, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Classificação da eficiência energética A, em conformidade com a Portaria Inmetro vigente.	3	68	44.001.00017/2023

Salvador, 15 de fevereiro de 2024.

JOSUÉ PINEIRO
Diretor Administrativo
Cadastro nº 92037908

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 17.495,25 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - Rua Agripino Dorea, 26 A Brotas Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.067
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 6714 6611 4789
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230046163504 - 07/06/2023 11:37:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			**15.257.025/0001-42**	**07/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Agripino Dorea, 26 A	**Brotas**	**40301-155**		**07/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Salvador	**BA**	**71999121053**		**11:37:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/07/2023**
Valor	**R$ 17.495,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
17.495,25	**2.099,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.495,25**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.863,38**	**17.495,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LTSL BAHIA ENCOMENDAS URGENTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**30.527.869/0001-50**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia Br 324		**Feira de Santana**			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				**210,000**	**210,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	COND ELGIN PT 30K 220/1 F	84151011	4/00	6120	PC	3,0000	4.607,0800	13.821,24	0,00	13.821,24	1.658,55		12,00	
12	EVAP ELGIN PT 30K 220/1 F	84151011	4/00	6120	PC	3,0000	1.224,6700	3.674,01	0,00	3.674,01	440,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 6.863,38 (39,23%) Federais R$ 3.889,19 (22,23%) Estaduais R$ 2.974,19 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Fundacao da Crianca e Adolescente, Rua das Pitangueiras, N 26A, Bairro Matatu, Salvador - BA, 40.255-436
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 09.316.105/0001-29, AVENIDA CIVIT I, 1295, BARRO BRANCO SERRA/ES CEP: 29170740 - FONE: (31) 3270-6565 - Nota Fiscal de Compra 548733 - 07/06/2023. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 44.00037/2023 afm 44.001.00016/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:30h. Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: rosemere.barreto@fundac.ba.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 11:28:20

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 17.495,25 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Rua das Pitangueiras, 26 A Matatu Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.068
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 6815 9120 7115
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**332230046761355 - 09/06/2023 16:29:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**15.257.025/0001-42**	**09/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua das Pitangueiras, 26 A	**Matatu**	**40255-436**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Salvador	**BA**	**7132349678**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/07/2023**
Valor	**R$ 17.495,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
17.495,25	**2.099,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.495,25**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.863,39**	**17.495,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LTSL BAHIA ENCOMENDAS URGENTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**30.527.869/0001-50**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Br 324	**Feira de Santana**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				**552,000**	**552,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	SPLIT 30000 Q/F EXTERNA PISO TETO ELGIN 3 GER 220V (COBRE)	84151011	4/00	6108	PC	3,0000	4.023,9100	12.071,73	0,00	12.071,73	1.448,61		12,00	
15	SPLIT 30000 Q/F INTERNA PISO TETO ELGIN ECO (CJ 12188 OU 14196CB)	84151011	4/00	6108	PC	3,0000	1.807,8400	5.423,52	0,00	5.423,52	650,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 6.863,39 (39,23%) Federais R$ 3.889,20 (22,23%) Estaduais R$ 2.974,19 (17,00%) . Fonte IBPT. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 44.00038/2023 afm 44.001.00017/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: subgerencia.material@fundac.ba.gov.br	

Impresso em 16/04/2024 as 11:27:36

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO "CRUZEIRO DO SUL"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ nº 46.368.367/0001-63, sediada na Rua Quinze de Novembro, 830 Fundos, Coral, CEP 88523-010, realizou a entrega do ar-condicionado de 36.000 BTU para esta Organização Militar referente a Nota de Empenho 2023NE1164.

Apresento que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação ao item entregue.

Rio de Janeiro, RJ, 06 de fevereiro de 2024.

ISABELA PINHEIRO RIBEIRO

Segundo-Tenente (IM)

Encarregada da Divisão de Intendência

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.179,32 DESTINATÁRIO: COMANDO DA MARINHA DE NITEROI - Rua Barao de Jaceguay, S/N Ponta de Armacao Niteroi-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.098
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.098
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1046 3683 6700 0163 5500 1000 0000 9818 4962 7638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230082265995 - 04/10/2023 16:06:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA MARINHA DE NITEROI	**00.394.502/0453-26**	**04/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Barao de Jaceguay, S/N	**Ponta de Armacao**	**24048-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Niteroi	**RJ**	**2121893061**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/11/2023**
Valor	**R$ 6.179,32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.179,32	**741,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.179,32**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494,35**	**2.421,68**	**6.179,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**122,150**	**107,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44	ELGIN / PEFI36B2ND+OUFE36B2NB - Aluminio / Climatizacao / Ar Condicionados / Split	84151011	0/00	6120	PC	1,0000	6.179,3200	6.179,32	0,00	6.179,32	741,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 2.421,68 (39,19%) Federais R$ 1.371,19 (22,19%) Estaduais R$ 1.050,48 (17,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 494,35
Endereco de entrega: Arsenal de Marinha, Praca Barao de Ladario, N , Ilha das Cobras. Navio Hidroceanografico Cruzeiro do Sul, Bairro Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.091-000
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 5,85% Valor R$ 361,49. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes - Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 499478 - 03/10/2023.
EMPENHO 2023ne001164 - Pregao Eletronico 14/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: isabela.pinheiro@marinha.mil.br,amenaclima@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 11:31:20

Ministério Público
do Estado do Amapá

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Endereço: Av. Feliciano Coelho ,nº 67 - Trem. CEP: 68900-000. Macapá. - Amapá.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Nº 0000001/2024-DMP/PGJ

Atestamos para os devidos fins que a Empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na rua Quinze de Novembro, 830, Lages/SC, Forneceu **MATERIAL PERMANENTE para o Ministério Público do Estado do Amapá**, através do seguinte procedimento:

1) Ata de Registro de Preço Nº 019/2022 do Pregão Eletrônico n° 013/2022, processo de gestão administrativa n° 20.06.0000.0008280/2022-85 **Nota de Empenho nº 617/2022, material permanente fornecido: 09 (nove) unidades CENTRAL DE AR 36.000 MIL BTUS, PHILCO** no valor unitário: 10.082,15, totalizando o valor R$ 90.739,35 **e 02 (duas) unidades CENTRAL DE AR 60.000 MIL BTUS, PHILCO** no valor unitário: 13.203,03, totalizando o valor R$ 26.406,06 .Notas Fiscais nº 020/2023 e 030/2023, totalizando o valor R$ 117.145,41.

2) Ata de Registro de Preço Nº 019/2022 do Pregão Eletrônico n° 013/2022, processo de gestão administrativa n° 20.06.0000.0005873/2023-81 **Nota de Empenho nº 386/2022, material permanente fornecido: 11(onze) unidades CENTRAL DE AR 36.000 MIL BTUS, PHILCO** no valor unitário: 10.082,15, Notas Fiscais nº 083/2023, totalizando o valor R$ 110.903,65.

3) Ata de Registro de Preço Nº 019/2022 do Pregão Eletrônico n° 013/2022, processo de gestão administrativa n° 20.06.0000.0005873/2023-81 **Nota de Empenho nº 387/2022, material permanente fornecido: 06(seis) unidades CENTRAL DE AR 60.000 MIL BTUS, PHILCO** no valor unitário: 13203,03, Notas Fiscais nº 82/2023, totalizando o valor R$ 79.218,18.

A entrega do material ocorreu atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade,inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

09 de Janeiro de 2024

Assinado eletronicamente por **ODILENE NASCIMENTO REIS**, **CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL**, em 09/01/2024, às 09:09, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Assinado eletronicamente por **JOANE CECILIA MENDONCA DO NASCIMENTO**, **GERENTE(A) DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**, em 09/01/2024, às 08:49, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Ministério Público
do Estado do Amapá

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Endereço: Av. Feliciano Coelho ,nº 67 - Trem. CEP: 68900-000. Macapá. - Amapá.

Assinado eletronicamente por **ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO**, **SECRETÁRIO(A) GERAL** , em 10/01/2024, às 18:12, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Documento criado em 09/01/2024 às 08:49:12. Matrícula: 50162
A autenticidade do documento pode ser conferida no site *https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP202482VL8DL3N2* informando o código verificador MPAP202482VL8DL3N2.

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 110.903,65 DESTINATÁRIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Rua do Araxa, S/N Araxa Macapa-AP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.083
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.083
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0746 3683 6700 0163 5500 1000 0000 8314 2229 6277
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230057171160 - 14/07/2023 10:23:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	**34.869.354/0001-99**	**14/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua do Araxa, S/N	**Araxa**	**68903-883**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Macapa	**AP**	**9631984250**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2023**
Valor	**R$ 110.903,65**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
110.903,65	**13.308,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.903,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.507,50**	**110.903,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**89.823.918/0002-25**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				**1,186**	**1,002**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	ELGIN / Piso Teto Inverter / PVFI36B2NB + PVFE36B2CB	84151011	0/00	6120	PC	5,0000	10.082,1500	50.410,75	0,00	50.410,75	6.049,29		12,00	
37	ELGIN / Piso Teto Inverter / PVFI36B2NB + PVFE36B2CB	84151011	0/00	6120	PC	6,0000	10.082,1500	60.492,90	0,00	60.492,90	7.259,15		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 43.507,50 (39,23%) Federais R$ 24.653,88 (22,23%) Estaduais R$ 18.853,62 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado Central do MP-AP, Avenida General Gurjao, N 450, Bairro Central, Macapa - AP, 68.900-050
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 487620 - 13/07/2023.
EMPENHO 000386 - Pregao Eletronico 013/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: dmpap@mpap.mp.br,amenaclima@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 11:37:05

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 79.218,18 DESTINATÁRIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Rua do Araxa, S/N Araxa Macapa-AP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.082
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.082
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0746 3683 6700 0163 5500 1000 0000 8214 2155 1942
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230057169081 - 14/07/2023 10:19:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	**34.869.354/0001-99**	**14/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua do Araxa, S/N	**Araxa**	**68903-883**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Macapa	**AP**	**9631984250**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/08/2023**
Valor	**R$ 79.218,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
79.218,18	**9.506,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.218,18**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.077,29**	**79.218,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**89.823.918/0002-25**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Concretex	**Guarulhos**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				**862,800**	**799,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	ELGIN / Piso Teto Inverter / PVFI60B2NB + PVFE60B2CB	84151011	0/00	6120	PC	6,0000	13.203,0300	79.218,18	0,00	79.218,18	9.506,18		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 31.077,29 (39,23%) Federais R$ 17.610,20 (22,23%) Estaduais R$ 13.467,09 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Almoxarifado Central do MP-AP, Avenida General Gurjao, N 450, Bairro Central, Macapa - AP, 68.900-050
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 487621 - 13/07/2023.
EMPENHO 000387 - Pregao Eletronico 013/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: dmpap@mpap.mp.br,amenaclima@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 11:35:51

RECEBI(EMOS) DE AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.020 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.020
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2012 7717 8300

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	332230005968458 - 23/01/2023 11:44:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ	34.869.354/0001-99	20/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua do Araxá, S/N	Araxá	68903883	23/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Macapá	9631984251	AP		08:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central do MP-AP	..-	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida General Gurjão, 450	Centro	68900050

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Macapá	AP	

FATURA/DUPLICATAS

001: 23/02/2023 R$90.739,35;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90.739,35	10.888,72	0,00	0,00	90.739,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90.739,35**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - Itajaí	0 - Remetente				00.428.307/0015-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-101, 1100 - CEP:88311601	Itajaí	SC	258320346

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				954,000	801,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
28808	Condicionador de ar inverter 36.000 BTU, 220V	84151011	000	6120	UN	9	10082,15	90.739,35	90739,35	10.888,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: **Avenida General Gurjão, 450** **Bairro: Centro - Macapá/AP** **Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estab elecimento, JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 08.824.171/0043-04, AVENIDA LAGOA ENCAN TADA, 220 - GALPAOB MOD B3 B4 B5 B6 B, VALE ENCANTADO - VILA VELHA/ES, CEP: 29113-515, FONE: (27) 3328-3810 - Nota Fiscal de compra 24506 - 20/01/2023.** **Empenho 617/2022 - Pregão Eletrônico 013/2022 - Favor agendar a entrega através do segu inte contato: (96) 99133-9453 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 14:00h.**	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.020
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3223 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0000 2012 7717 8300

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

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
Avenida Setecentos, S/N - Sala 17 Galpão 17 Módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES
CEP: 88523010 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA À ORDEM	**332230005968458 - 23/01/2023 11:44:42-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
084022000		46.368.367/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: Banco Inter (077) - Agência: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informações sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Trib aprox: Fed R$ 20171,36 (22,23%), Est R$ 15425,69 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ES - BEA5CD

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezados(as) Senhores(as),

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ de n.º **46.368.367/0001-63**, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, 830 Fundos, Coral, CEP 88523-010,, procedeu com os serviços de entrega à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)** do(s) seguintes equipamentos:

- **AFM:** 11.630.00012/2023 – **NF-e:** 000.000.072 – **Objeto:** 53 (cinquenta e três) unidades CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, capacidade de refrigeracão 30.000 BTUS, tensao de 220 volts, marca Elgin – **Valor total:** R$ 309.082,751 – **Processo SEI:** 071.7478.2022.0030620-12.

Declaramos que os bens supramencionados apresentaram bom desempenho operacional, atendendo às condições contidas em Edital, tendo o fornecedor cumprido com seus compromissos no que tange ao prazo de entrega, bem como à quantidade, qualidade e eficiência. Inexistem, até a presente data, registros negativos que desabonem a referida empresa.

Atenciosamente,

Subgerência de Patrimônio da UEFS.

Documento assinado eletronicamente por **ADEILSON SILVA SILVEIRA**, **Coordenador III**, em 27/05/2024, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00090853214** e o código CRC **C1AE20E3**.

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 309.082,75 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - Avenida Transnordestina, SN Novo Horizonte Feira de Santana-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.072
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0000 7219 0194 5847
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230048514194 - 15/06/2023 16:08:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	**14.045.546/0001-73**	**15/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Transnordestina, SN	**Novo Horizonte**	**44036-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Feira de Santana	**BA**	**7531618040**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/07/2023**
Valor	**R$ 305.373,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
309.082,75	**37.089,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.082,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.253,16**	**309.082,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Manaus/AM)	**0-Por conta do Rem**				**48.740.351/0053-96**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Buriti	**Manaus**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106				**5.167,500**	**4.372,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	EXT PISO TETO ECO 30K F 220V60HZ1F R410A	84151011	4/00	6120	PC	53,0000	4.082,2200	216.357,66	0,00	216.357,66	25.962,92		12,00	
19	INT PISO TETO ECO 30K F 220V 60HZ 1F R41	84151011	4/00	6120	PC	53,0000	1.749,5300	92.725,09	0,00	92.725,09	11.127,01		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R$ 3.708,99
Total aproximado de tributos: R$ 121.253,16 (39,23%) Federais R$ 68.709,10 (22,23%) Estaduais R$ 52.544,07 (17,00%) . Fonte IBPT.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 484272 - 15/06/2023.
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 11.00066/2023 AFM 11.630.00012/2023 - Pregao Eletronico 45/2022 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Dados Bancarios: Banco Inter (077) - Agencia: 0001-9 - C/c: 26363006-4 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: fornecedor.patrim@uefs.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/06/2024 as 08:23:15

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
RUA MESTRE JULIO, S/N – ALVORADA – MACAPÁ-AP – CEP 68.906-651
***E-mail*: almox.cmdo.22bda@outlook.com.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63, sediada na AVENIDA SETECENTOS, S/N - SALA 17, GALPAO17 MÓDULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, Serra – ES, CEP 29.161-414, é fornecedora ativa do Comando 22ª Brigada de Infantaria de Selva, tendo fornecido no exercício de 2023 o material a seguir discriminado, cumprindo com todas as obrigações assumidas com esta Organização Militar, não existindo, até a presente data, nenhum fato que desabone a conduta da empresa ou de seu(s) representante(s).

DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	NE	NF	VALOR (R$)
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	02	2023NE001199	103	11.663,50

Macapá-AP, 22 de maio de 2024.

WILLIAN CHAVES SANTOS – Primeiro-Tenente
Encarregado do Setor de Material

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.663,50 DESTINATÁRIO: COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA DE MACAPA - Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, 4301 Alvorada Macapa-AP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.103
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1046 3683 6700 0163 5500 1000 0001 0319 2808 0757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**332230087772034 - 23/10/2023 15:32:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA DE MACAPA			**32.255.287/0001-97**	**23/10/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, 4301	**Alvorada**		**68906-645**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Macapa	**AP**	**9691120266**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/10/2023**
Valor	**R$ 11.663,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.663,50	**1.399,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.663,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.570,92**	**11.663,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Vitoria Provedora Logistica Ltda	**0-Por conta do Rem**				**03.094.114/0031-51**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Central, 103 - Campo Verde	**Viana**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**212,800**	**212,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	SPLIT 30000 Q/F EXTERNA PISO TETO ELGIN 3 GER 220V (COBRE)	84151011	4/00	6108	PC	2,0000	4.093,8900	8.187,78	0,00	8.187,78	982,53		12,00	
15	SPLIT 30000 Q/F INTERNA PISO TETO ELGIN ECO (CJ 12188 OU 14196CB)	84151011	4/00	6108	PC	2,0000	1.737,8600	3.475,72	0,00	3.475,72	417,09		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012
Total aproximado de tributos: R$ 4.570,92 (39,19%) Federais R$ 2.588,13 (22,19%) Estaduais R$ 1.982,79 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Macapa, Rua Mestre Julio, N S/N, Entrada Pela Toca da Onca, Bairro Alvorada, Macapa - AP, 68.906-651
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 5,85% Valor R$ 682,31. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 2023NE001199 - Pregao Eletronico 11/2022 - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - PR 11/2022 - UASG 158404 - 2023NC402420 - DEC - 12JUN23 - RE NR 506 - E3/ 22 BDA INF SL - 16OUT23 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: e422bdainfsl@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/06/2024 as 08:24:33

Agência Nacional de Transportes Aquaviários
SEPN - QUADRA 514, BLOCO E, - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, CEP 70760-545
Telefone: (61)20296500 e - www.gov.br/antaq

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50300.009506/2023-72

Interessado: Equipe Permanente de Suporte Administrativo

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Amena Climatização LTDA**. - CNPJ 46.368.367/0001-63, situada à Avenida Setecentos, sem número, Sala 17, Galpão, Terminal Intermodal da Serra - Serra - ES, forneceu um aparelho de ar condicionado de 60.000 BTUs para a Unidade Regional de Fortaleza - CE, cumprindo todas as exigências da Dispensa Eletrônica número 16/2023 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (SEI nº 2025683).

Item	Cidade/UF	Objeto	Quantidade
1	Fortaleza/CE	Aparelho de arcondicionado com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU/H, tensão: 220 V, tipo: split , modelo: teto/piso. Características adicionais 1 controle remoto sem fio, compressor inverter e eficiência energética A	01

Atestamos ainda, que a material entregue se encontra em pleno funcionamento e de maneira satisfatória, não existindo em nossos arquivos qualquer fato que desabone a sua capacidade técnica.

RONI PEREZ DE MELLO

Chefe da Unidade Regional de Fortaleza

Documento assinado eletronicamente por **Roni Perez de Mello**, **Chefe da Unidade Regional de Fortaleza**, em 07/06/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/, informando o código verificador **2261010** e o código CRC **450953F1**.

Referência: Processo nº 50300.009506/2023-72 SEI nº 2261010

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.300,91 DESTINATÁRIO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE BRASILIA - Setor Sepn, Quadra 514, Conjunto E, S/N Asa Norte Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.097
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.097
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1046 3683 6700 0163 5500 1000 0000 9716 6682 3244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**332230081219293 - 02/10/2023 08:52:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE BRASILIA	**04.903.587/0001-08**	**02/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Setor Sepn, Quadra 514, Conjunto E, S/N	**Asa Norte**	**70760-540**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**48991480666**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/11/2023**
Valor	**R$ 11.300,91**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.300,91	**1.356,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,91**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678,05**	**4.428,83**	**11.300,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**143,800**	**133,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	ELGIN / PVFI60B2NB + PVFE60B2CB / Climatizacao / Ar Condicionados / Split	84151011	0/00	6120	PC	1,0000	11.300,9100	11.300,91	0,00	11.300,91	1.356,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 4.428,83 (39,19%) Federais R$ 2.507,67 (22,19%) Estaduais R$ 1.921,15 (17,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 678,05
Endereco de entrega: Predio Administrativo do Porto de Fortaleza, Praca Amigos da Marinha, N S/N, Un Regional de Fortaleza - Predio Adm. Porto de Fortaleza, Bairro Mucuripe, Fortaleza - CE, 60.180-422
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 5,85% Valor R$ 661,10. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ELGIN S A, CNPJ 52.556.578/0001-22, Av. Ver. Dante Jordao Stopa, 47, Jardim Cintia Mogi das Cruzes - Sao Paulo/SP CEP: 08820390 - FONE: (01) 13411-2000 - Nota Fiscal de Compra 498694 - 29/09/2023.
EMPENHO 2023NE000642 - Dispensa de Licitacao 16/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: mauricio.libardi@antaq.gov.br

RESERVADO AO FISCO

C&G CONEXÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, sediada à Avenida Oitocentos, S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29161- 389, executou corretamente o fornecimento de Eletrodomésticos, Eletro e Material permanente, conforme especificação abaixo para a empresa GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.738.368/0001-76, sediada na Avenida Belisario Ramos, Nº 160, SALA 01, Triangulo, Lages – SC, CEP: 88504357.

Descrição do item	Quantidade	NF-e
Smart TV 55" TL057M	2	258
Bebedouro Industrial KX10-110V	1	258
Forno Micro-ondas MB37R-220V	1	258

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fato que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Lages (SC), 30 de janeiro de 2025.

PABLO HENRIQUE GAMBA

Assinado de forma digital por PABLO HENRIQUE GAMBA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=30572116000166, ou=VideoConferencia, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=PABLO HENRIQUE GAMBA
Dados: 2025.01.30 18:03:59 -03'00'

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

Atestado de Capacidade Técnica

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2025 Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa: **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N forneceu para a UNAI CAMARA MUNICIPAL, o item referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

QTDE	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL
01	TOSHIBA / TV 75" SMART 4K / TB025M / Eletrodomésticos / Televisão / 7908685680575 CEST: 21.073.00	311/2025

É o que consta,

Unaí-MG, 06 de junho de 2025

MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO:59368292604

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO:59368292604 Dados: 2025.06.06 13:34:03 -03'00'

Vereadora Maria das Dores Campos Abreu Lousado

Presidenta

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: http:// www.unai.mg.leg.br – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.769,64 DESTINATÁRIO: UNAI CAMARA MUNICIPAL - Avenida Governador Valadares, 594 Centro Unai-MG		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 000.000.311** **Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.311
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0346 3683 6700 0163 5500 1000 0003 1118 6685 2950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250043224325 - 31/03/2025 16:20:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNAI CAMARA MUNICIPAL			**19.783.570/0001-23**	**31/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Governador Valadares, 594	**Centro**		**38610-014**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Unai	**MG**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sede da Camara Municipal		**19.783.570/0001-23**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Avenida Jose Luiz Adjuto, 117	**Centro**		**38610-066**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Unai	**MG**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/04/2025	Venc.	30/04/2025
Valor	R$ 4.712,40	Valor	R$ 57,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.769,64	**572,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.769,64**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.769,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solistica - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**18.233.211/0002-10**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-470, 3145 Bloco b	**Blumenau**			**SC**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**39,000**	**39,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
129	TOSHIBA / TV 75" SMART 4K / TB025M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685680575 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	UN	1,0000	4.769,6400	4.769,64	0,00	4.769,64	572,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: deusdeteunai@yahoo.com.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 57,24. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 7766 - 31/03/2025. EMPENHO 000176 - Pregao Eletronico 01/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 12:00h as 18:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,49 - Kg 39,00).
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: deusdeteunai@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/06/2025 as 14:56:18

Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.368.367/0001-63, sediado(a) na Avenida Oitocentos, n° S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, é IDÔNIA, no que se refere ao fornecimento **DE APARELHOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS – PR.**

item	Descrição	unidade de medida	
1	FOGÃO 06 BOCAS Características mínimas: Funcionamento a gás, acendimento automático elétrico bivolt, uso doméstico, características adicionais 06 bocas, forno elétrico com capacidade de entre 75 e 90 litros com grade prateleira.	UN	

Atestamos ainda, os materiais foram entregues corretamente e em dia estipulado, conforme cronogramas estabelecidos por esta municipalidade, com qualidade e atendimento satisfatório, suprindo as necessidades a que se destinam.

A conferência dos dados pode ser feita junto ao portal de transparência do Município no site: www.doisvizinhos.pr.gov.br. Ata de Registro de Preço Nº 089/2025 decorrente do Pregão eletrônico Nº 90002/2025.

.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Dois Vizinhos, 06 de Junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAETANO BESSON FERNANDES
Data: 06/06/2025 14:09:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAETANO BESSON FERNANDES
Diretor do Departamento de Compras.

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 980,00 DESTINATÁRIO: Municipio de Dois Vizinhos - Avenida Rio Grande do Sul, 130 CENTRO Dois Vizinhos-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.305
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0346 3683 6700 0163 5500 1000 0003 0514 9603 7320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250041951910 - 28/03/2025 10:38:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Dois Vizinhos	**76.205.640/0001-08**	**28/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Rio Grande do Sul, 130	**CENTRO**	**85660-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Dois Vizinhos	**PR**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	**76.205.640/0001-08**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. Souza Naves, 395 - em anexo a camara municipal	**Centro**	**85660-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Dois Vizinhos	**PR**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/04/2025	Venc.	27/04/2025
Valor	R$ 968,24	Valor	R$ 11,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
980,00	**117,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Reunidas Transportadora Rodoviaria de Cargas S.a	**0-Por conta do Rem**				**83.083.428/0056-46**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ancilla Tonini Gago, 1375	**Campinas**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**32,000**	**32,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
125	CLARICE / Delicato Plus / 6Q-Branco Automatico / Cozinha Domestica / Fogao / 7898342102055 CEST: 21.001.00	73211100	0/00	6120	UN	1,0000	980,0000	980,00	0,00	980,00	117,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: andre.duarte@doisvizinhos.pr.gov.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 11,76. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 179174 - 27/03/2025. EMPENHO 2807/2025 - Pregao Eletronico 90002/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,37 - Kg 32,00). Responsavel para entrega: Marcio Shikasho Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: andre.duarte@doisvizinhos.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/06/2025 as 14:42:26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, atestamos que, a empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, contratada pelo contrato *125/2024- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM AGROPECUÁRIA DEMÉTRIO BALDISSARELLI POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA,* forneceu à Secretaria de Educação de Chapecó, os seguintes equipamentos:

- **2 un** de Cilindro elétrico de mesa para laminar massas com talharim, com as seguintes especificações mínimas: Cilindro: 40 cm (tolerância +- 10 %). Cortador de talharim: 13 cm (tolerância +- 10 %). Laminador: aço cromado Carenagem: aço inox Potência mínima do motor: 1/3 CV. Voltagem: 220 V. Garantia mínima: 12 meses.

- **Empenho** nº 7951/2025 e **NF-e** nº 368.

Dados da Pessoa Jurídica Contratante Razão Social:

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, CNPJ: 83.021.808/0001-82, AV GETÚLIO VARGAS, 957, CENTRO CHAPECÓ – SC – TELEFONE (49) 3321-8622.

Dados da Pessoa Jurídica Contratada Razão Social:

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ: **46.368.367/0001-63**, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, SALA 09 - MD 01 - G20, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP 29161-414,

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente seus compromissos, nada constando que desabone sua capacidade técnica e eficiência comercial, até a presente data.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISELE RODRIGUES HACK
Data: 09/06/2025 14:19:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gisele Hack
Setor de Compras SEDUC

Chapecó - SC, 09 de Junho de 2025.

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.578,02 DESTINATÁRIO: Municipio de Chapeco - Avenida Getulio Dorneles Vargas S957, 957 Centro Chapeco-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.368
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.368
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 6816 9461 1914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250053145133 - 22/04/2025 11:47:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Chapeco			**83.021.808/0001-82**	**22/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Getulio Dorneles Vargas S957, 957	**Centro**		**89812-900**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Chapeco	**SC**	**49999634033**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Escola Basica Em Agropecuaria Demetrio Baldissarelli		**83.021.808/0001-82**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
Area Rural, s/n - Linha Rondinha - Distrito de Marechal Bormann	**Area Rural de Chapeco**	**89815-899**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Chapeco	**SC**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/05/2025	Venc.	22/05/2025
Valor	R$ 1.559,08	Valor	R$ 18,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.578,02	**189,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578,02**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli	**0-Por conta do Rem**				**82.110.818/0025-07**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Engenheiro Lourenco Faoro, 3300		**Cacador**		**SC**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**18,000**	**18,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
153	SARO / CILINDRO LAMINADOR / CSC40 / Cozinha Industrial / Cilindro / 7026537581457	84388090	0/00	6120	UN	2,0000	789,0100	1.578,02	0,00	1.578,02	189,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: amenaclima@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 18,94. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, ST2 INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 28.562.572/0001-83, Avenida Vereadora Geni Petteffi, 3313, Sao Virgilio Caxias do Sul/RS CEP: 95077400 - FONE: (54) 3771-7100 - Nota Fiscal de Compra 90249 - 17/04/2025. EMPENHO 7951/2025 - Pregao Eletronico 272/2024 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,08 - Kg 18,00). -- -- Produto constante no Anexo I do Convenio ICMS 52/91 e Convenio 226/23.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: amenaclima@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/06/2025 as 10:29:54

MINISTÉRIO PÚBLICO
Santa Catarina

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Setor de Eventos
CNPJ: 76.276.849/0001-54 Inscrição Estadual: Isenta

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Autorização de Fornecimento n. 0725/2025
Dispensa de Licitação n. 90019/2025/MP
Processo n. 2025/003297

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N forneceu para a MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL
5	MULTILASER / TV 32" SMART HD / TL062M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685621110 CEST: 21.073.00	318

Produtos esses entregues em Florianópolis, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Florianópolis, 09 de Junho de 2025

GIOVANA PEREIRA ROCHA:88863158991

Giovana Pereira Rocha
Gerente de Eventos

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.245,00 DESTINATÁRIO: MINIST PUB DO EST DE SANTA CATARINA PROC GERAL DE JUSTICA - Rua Bocaiuva, 1792 Centro Florianopolis-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.318
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.318
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 1818 4399 0723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250043813361 - 01/04/2025 14:23:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINIST PUB DO EST DE SANTA CATARINA PROC GERAL DE JUSTICA	**76.276.849/0001-54**	**01/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Bocaiuva, 1792	**Centro**	**88015-530**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Florianopolis	**SC**	**4833302144**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINIST PUB DO EST DE SANTA CATARINA PROC GERAL DE JUSTICA	**76.276.849/0001-54**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Bocaiuva, 1792	**Centro**	**88015-530**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Florianopolis	**SC**	**4833302144**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	**01/05/2025**	**R$ 4.194,06**
002	**01/05/2025**	**R$ 50,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.245,00	**509,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,25**	**0,00**	**4.245,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solistica - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**18.233.211/0002-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-470, 3145 Bloco b	**Blumenau**	**SC**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				**35,000**	**35,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	MULTILASER / TV 32" SMART HD / TL062M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685621110 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	UN	5,0000	849,0000	4.245,00	0,00	4.245,00	509,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: nfe@mpsc.mp.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 50,94. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 7793 - 01/04/2025. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Autorizacao de Fornecimento 0728/2025 - Empenho 2025NE001304 - Dispensa de Licitacao 90019/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,19 - Kg 35,00). Responsavel para entrega: A/C de ThiagoJosedaSilva
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 4.245,00 , ICMS UF DESTINO R$ 212,25, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: nfe@mpsc.mp.br, autorizacaofs@mpsc.mp.br, gepat@mpsc.mp.br,

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 13:45:35

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins a capacidade técnica da empresa Amena Climatização LTDA, situada a Rua Avenida Oitocentos, nº S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, no Município de Serra, Estado Espírito Santo, CEP nº 29.161-389, inscrita no CNPJ nº 46.368.367/0001-63.

A empresa supracitada forneceu o (s) material (is) ou serviço (s) listados abaixo, conforme AFM nº 11.231.00001/2025 e Processo SEI nº 074.7822.2025.0001993-60 a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Departamento de Educação, com sede na Avenida Governador Landulfo Alves, Bairro Riacho do Mel, BR 110, KM 342, CEP nº 48.005-880, inscrita no CNPJ nº 14.485.841/0001-40.

CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, inverter, cor branco, ciclo frio, capacidade de refrigeracao minimo de 45.000 BTUs e maxima de 48.000 BTUS, tensao de 220 volts, tubulacao da serpentina de cobre, Gas Refrigerante R-410A. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade, conter selo de identificacao da conformidade na forma da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE), com a classificacao da eficiencia energetica, Selo Procel ou Classificacao Inmetro A. ITENS INCLUSOS 01 Evaporadora, 01 Condensadora horizontal, 01 Controle Remoto, Manual de instrucao e Certificado de Garantia em portugues. Garantia minima do fabricante de 12 (doze) meses. Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

Código do item: 41.20.00.00180897-4. Marca: ELGIN. Quantidade: 11.

É válido declarar, que o material fornecido, foi entregue dentro do prazo e em conformidade com as especificações solicitadas.

Alagoinhas-BA, 10 de Junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **TARCÍSIO CARVALHO DA CRUZ**, **Coordenador III**, em 10/06/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00115878898** e o código CRC **1DEEBD65**.

Referência: Processo nº 074.15865.2024.0000370-93 SEI nº 00115878898

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 118.390,36 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR - Rua Silveira Martins, 2555 Cabula Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.313
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.313
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0346 3683 6700 0163 5500 1000 0003 1315 3360 1796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232250043238634 - 31/03/2025 16:37:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR			**14.485.841/0001-40**	**31/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveira Martins, 2555	**Cabula**		**41150-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Salvador	**BA**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR		**14.485.841/0001-40**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Avenida Governador Landulfo Alves, s/n	**Riacho do Mel**		**48005-880**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Alagoinhas	**BA**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**	Num.	**002**
Venc.	**30/04/2025**	Venc.	**30/04/2025**
Valor	**R$ 116.969,68**	Valor	**R$ 1.420,68**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
118.390,36	**14.206,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.390,36**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.160,40**	**118.390,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Kmove Transportes e Logistica Ltda	**0-Por conta do Rem**				**50.623.806/0001-04**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Industrial, 1680		**Santo Andre**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				**1.268,260**	**1.268,260**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	EXT PT PLUS INVERTER 48K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	10,0000	7.533,9300	75.339,30	0,00	75.339,30	9.040,72		12,00	
72	INT PT PLUS INVERTER 48K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	10,0000	3.228,8300	32.288,30	0,00	32.288,30	3.874,60		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	1,0000	7.620,6900	7.620,69	0,00	7.620,69	914,48		12,00	
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	1,0000	3.142,0700	3.142,07	0,00	3.142,07	377,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: patrimoniocampus2@uneb.br Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 1.420,68. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO Empenho 11301.0006.25.0000028-0 - AFM 11.231.00001/2025 - Pregao Eletronico 094/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 9,54 - Kg 1268,26). Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 26.034,04 Federal e R$ 20.126,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 63390F Email do Destinatário: patrimoniocampus2@uneb.br, coadcampus2@uneb.br	

Impresso em 11/06/2025 as 14:28:27

PREFEITURA
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
TRABALHO QUE INOVA, GESTÃO QUE CUIDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, forneceu para o FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, CNPJ nº 45.916.929/0001-01, o item referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
1	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS (VENÂNCIO, COZINHA GOUMERT. MR METALFOUR FOGÕES OU MELHOR QUALIDADE)	353

CAMPO ALEGRE DE GOIAS (GO), 09 de junho de 2025.

SILVANO THAVARES DA SILVA
Secretário de Compras, Gestão de Suprimento e Patrimônio
Município de Campo Alegre de Goiás
DECRETO Nº 009/2025

Silvanio Thavares da Silva
Secretário de Compras, Gestão de Suprimentos e Patrimônio

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 983,93 DESTINATÁRIO: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - Praca Manoel Pio Pereira, S/N Centro Campo Alegre de Goias-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 5313 6683 2717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250050198832 - 14/04/2025 15:31:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	**45.916.929/0001-01**	**14/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca Manoel Pio Pereira, S/N	**Centro**	**75795-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campo Alegre de Goias	**GO**	**64999910946**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Creche Municipal Maria Aparecida	**45.916.929/0001-01**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua 07, Q.15, L. 12, s/n	**Ceu Azul**	**75795-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Campo Alegre de Goias	**GO**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	14/05/2025	Venc.	14/05/2025
Valor	R$ 972,12	Valor	R$ 11,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
983,93	**118,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983,93**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,93**	**983,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA	**0-Por conta do Rem**				**95.591.723/0048-82**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Belisario Ramos, 267	**Lages**	**SC**	**251797481**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**38,700**	**38,700**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
148	METALFOUR / COMPACT 5 / 5025-6BA / Cozinha Industrial / Fogao Industrial	84198190	0/00	6120	UN	1,0000	983,9300	983,93	0,00	983,93	118,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: campoalegregocompras@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 11,81. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, RENATO SEBASTIAO VIEIRA PINTO, CNPJ 31.327.508/0001-22, RUA MARECHAL DEODORO, 00955, VILA ESPLANADA ITAJOBI/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 3546-3390 - Nota Fiscal de Compra 2646 - 11/04/2025. EMPENHO AUTORIZACAO DE COMPRA - N. 90329 - Pregao Eletronico 01/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,24 - Kg 38,70). Responsavel para entrega: Silvanio Thavares: (64) 99991-0946 -- -- Produto constante no Anexo I do Convenio ICMS 52/91 e Convenio 226/23.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 132,34 Federal e R$ 86,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - F11483 Email do Destinatário: campoalegregocompras@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 14:52:43

Processo: 14819e25 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 594f3815-cd1b-4e35-b2c8-94d580103 1b1

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 32.634.420/0001-16, com sede na Avenida 4, nº 495 – 3º andar, Centro Administrativo da Bahia – CEP: 41.745-002, **ATESTA** que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, forneceu para este Tribunal, o item referente à tabela abaixo, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE RECEBIMENTO
1	1	Ar condicionado de 9.000 Btu’s	25/04/2025

Salvador, 09 de Junho de 2025.

JOAO AUGUSTO DANTAS RIBEIRO:32694504515

Digitally signed by JOAO AUGUSTO DANTAS RIBEIRO:32694504515
Date: 2025.06.09 10:25:20 -03'00'

JOÃO AUGUSTO DANTAS RIBEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.221,35 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - SALVADOR - Avenida Luiz Viana Filho, s/n Centro Adm da Bahia Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.326
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 2619 9261 3168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250044499264 - 02/04/2025 16:02:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - SALVADOR	**32.634.420/0001-16**	**02/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Luiz Viana Filho, s/n	**Centro Adm da Bahia**	**41630-350**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Salvador	**BA**	**7131154416**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado do Predio Sede do TCM	**32.634.420/0001-16**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
4a Avenida Centro Administrativo da Bahia, 495 - Subsolo	**Centro Administrativo da Bahia**	**41745-002**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Salvador	**BA**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/05/2025	Venc.	02/05/2025
Valor	R$ 2.194,69	Valor	R$ 26,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.221,35	**266,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.221,35**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.221,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JEOLOG TRANSPORTES - EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**07.515.384/0004-77**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 1 Conjun	**Brasilia**	**DF**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**25,500**	**25,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
112	VIX / VIX INVERTER / AS-09TW2RLDDK00 9 INV FRIO / Climatizacao / Ar Condicionados / Split / 7898753561229 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6120	UN	1,0000	2.221,3500	2.221,35	0,00	2.221,35	266,56		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: tcmgemap@tcm.ba.gov.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 26,66. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 7816 - 02/04/2025. EMPENHO 03101.0001.25.0000217-8 - Dispensa de Licitacao 90006/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Quinta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Sexta-feira: 08:30 as 13:00h Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,19 - Kg 25,50). Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: tcmgemap@tcm.ba.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 15:02:27

Conselho Regional de Administração CRA-PB

Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de Administração, contribuindo com o desenvolvimento do país.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 4/2025/CRA-PB

Atestamos, a pedido e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, estabelecida na Avenida Setecentos, S/N, Sala 17, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29161-414, forneceu/prestou a este Conselho Regional de Administração da Paraíba – CRA-PB, CNPJ nº 11.888.864/0001-08, conforme dispensa eletrônica nº 90016/2025 e ordem de serviço n° 8/2025, fornecendo os seguintes produtos:

- 1 (um) televisor 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas HDMI/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto.

Informamos que, este atestado é emitido para fins de comprovação de capacidade técnica em processos licitatórios. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços/produtos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 06 de junho de 2025.
Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)
Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa
Presidente
CRA-PB nº 1-3126

Documento assinado eletronicamente por **Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa**, **Presidente**, em 06/06/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **3350809** e o código CRC **BFCA1DF3**.

Referência: Processo nº 476912.000249/2025-49 SEI nº 3350809

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.795,04 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA - Avenida Piaui, 791 Bairro dos Estados Joao Pessoa-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.375
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.375
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 7516 2681 5539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250054345649 - 24/04/2025 10:48:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA	**11.888.864/0001-08**	**24/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Piaui, 791	**Bairro dos Estados**	**58030-331**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Joao Pessoa	**PB**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRA-PB	**11.888.864/0001-08**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida Piaui, 791	**Estados**	**58030-331**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Joao Pessoa	**PB**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/05/2025	Venc.	24/05/2025
Valor	R$ 1.690,03	Valor	R$ 105,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.795,04	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	1.795,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGCOL LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**10.220.299/0001-43**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua das Castanheiras, 200 Galpao57	**Hortolandia**	**SP**	**127996599113**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**9,000**	**9,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97	MULTILASER / TV 50" ROKU 4K / TL059M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685686270 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	PEC	1,0000	1.795,0400	1.795,04	0,00	1.795,04	215,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: compras2@crapb.org.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R$ 105,01. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 8117 - 23/04/2025. ORDEM DE COMPRA 8/2025/CRA-PB / empenho 189 - Dispensa de Licitacao 90016/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,57 - Kg 9,00). Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 1.795,04 , ICMS UF DESTINO R$ 143,61, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: compras2@crapb.org.br, financeiro@crapb.org.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 15:10:41

Câmara Municipal de Nova Tebas
Estado do Paraná
CNPJ: 80.620.180/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO DE LICITAÇÃO 004/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Nova Tebas, inscrita no CNPJ nº 80.620.180/0001-43, declara, para os devidos fins, que a empresa AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.368.367/0001-63, forneceu os itens relacionados abaixo, no valor total de R$ 5.778,28 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos); decorrentes do Pregão Eletrônico 90001/2025;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UN.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Televisor, tamanho tela: 75 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto.	TOSHIBA TB025M	UN	01	R$ 4.569,14	R$ 4.569,14
13	Televisor, tamanho tela: 42 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto.	MULTILASER TL056M	UN	01	R$ 1.209,14	R$ 1.209,14

A empresa atendeu integralmente às especificações contratadas, quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

Nova Tebas 11 de junho de 2025

Hoanderson Martins Berger
Presidente da Câmara Municipal de Nova Tebas

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.569,14 DESTINATÁRIO: NOVA TEBAS CAMARA MUNICIPAL - Avenida Belo Horizonte, S/N Centro Nova Tebas-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.391
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 9118 5737 5120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250055916677 - 28/04/2025 10:27:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOVA TEBAS CAMARA MUNICIPAL	**80.620.180/0001-43**	**28/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Belo Horizonte, S/N	**Centro**	**85250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Tebas	**PR**	**4236431225**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camara de Vereadores Municipio de Nova Tebas	**80.620.180/0001-43**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Alexandre de Magno, 610	**Centro**	**85250-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Nova Tebas	**PR**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/05/2025	Venc.	28/05/2025
Valor	R$ 4.514,31	Valor	R$ 54,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.569,14	**548,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.569,14**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.569,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solistica - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**18.233.211/0002-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-470, 3145 Bloco b	**Blumenau**	**SC**	**083318321**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**39,000**	**39,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
129	TOSHIBA / TV 75" SMART 4K / TB025M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685680575 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	UN	1,0000	4.569,1400	4.569,14	0,00	4.569,14	548,30		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: camaratebas@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 54,83. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 8203 - 28/04/2025. EMPENHO NAD 113 / 2025 - Pregao Eletronico 90001/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,49 - Kg 39,00).
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: camaratebas@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 15:30:28

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.209,14 DESTINATÁRIO: NOVA TEBAS CAMARA MUNICIPAL - Avenida Belo Horizonte, S/N Centro Nova Tebas-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.408
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.408
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0004 0812 7047 3520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250057274281 - 30/04/2025 15:46:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOVA TEBAS CAMARA MUNICIPAL	**80.620.180/0001-43**	**30/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Belo Horizonte, S/N	**Centro**	**85250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Tebas	**PR**	**4236431225**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Camara de Vereadores Municipio de Nova Tebas	**80.620.180/0001-43**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Alexandre de Magno, 610	**Centro**	**85250-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Nova Tebas	**PR**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/05/2025	Venc.	30/05/2025
Valor	R$ 1.194,63	Valor	R$ 14,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.209,14	**145,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.209,14**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568,18**	**1.209,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA	**0-Por conta do Rem**				**95.591.723/0048-82**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Belisario Ramos, 267	**Lages**	**SC**	**251797481**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**7,000**	**7,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96	MULTILASER / TV 43" ROKU FHD / TL056M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685681428 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	PEC	1,0000	1.209,1400	1.209,14	0,00	1.209,14	145,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: camaratebas@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 14,51. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 8249 - 30/04/2025. EMPENHO NAD 113 / 2025 - Pregao Eletronico 90001/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,09 - Kg 7,00).
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 265,89 Federal e R$ 302,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8AFAC7 Email do Destinatário: camaratebas@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/06/2025 as 15:35:34

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para fins de habilitação junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas que a Empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, forneceu a FUNDAÇÃO **DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO -FAPED,** inscrito no CNPJ: 00.849.774/0001-91 Sete Lagoas/MG, à Rua Chichilo Labbate, nº. 167, Centro – CEP: 35.700-399 através da: AF/OS Nº: 24373/2025 seguintes materiais:

Smart TV de 75", com resolução 4K UHD (3840x2160), tecnologia LED e 60Hz de Frequência, conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, 3 entradas HDMI e 1 USB. Garantia mínima de 1 ano direto com o fabricante, incluindo suporte técnico on-site. Garantia deve ser acionada por meio de abertura de chamado em website, apenas com o número serial do equipamento. Outras Características Áudio: Alto-falantes estéreo com suporte a tecnologia de áudio de alta definição.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial e tecnicamente.

Sem mais, firmamos a presente declaração para os devidos fins de comprovação e registro.

Sete Lagoas, 06 de junho de 2025.

SIMONE GERALDA DOS ANJOS SOUZA
GERENTE EXECUTIVA - FAPED

SIMONE ERY GROSSKOPF
EMBRAPA - CNPTIA

autentique

Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 09 jun 2025 às 16:44
Identificador: 4c17bb206cf9da13327184d77074a02b92f2b921cffad0a6a

Página de assinaturas

Simone Anjos
994.431.556-72
Signatário

Simone Grosskopf
619.676.109-91
Signatário

HISTÓRICO

06 jun 2025 14:20:14 — **Robert Eugene Schaffert** criou este documento. (Empresa: FAPED, CNPJ: 00.849.774/0001-91, Email: faped@faped.org.br, CPF: 241.289.296-20)

09 jun 2025 16:42:31 — **Simone G dos Anjos** *(Email: simone.anjos@faped.org.br, CPF: 994.431.556-72)* visualizou este documento por meio do IP 170.246.45.62 localizado em Sete Lagoas - Minas Gerais - Brazil

09 jun 2025 16:42:35 — **Simone G dos Anjos** *(Email: simone.anjos@faped.org.br, CPF: 994.431.556-72)* assinou este documento por meio do IP 170.246.45.62 localizado em Sete Lagoas - Minas Gerais - Brazil

09 jun 2025 16:43:21 — **Simone Ery Grosskopf** *(Email: simone.ery@embrapa.br, CPF: 619.676.109-91)* visualizou este documento por meio do IP 179.98.209.133 localizado em Paulínia - São Paulo - Brazil

09 jun 2025 16:44:16 — **Simone Ery Grosskopf** *(Email: simone.ery@embrapa.br, CPF: 619.676.109-91)* assinou este documento por meio do IP 179.98.209.133 localizado em Paulínia - São Paulo - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 76f403e36f8bd8bcd9c8c3eca56363fa7da067ed8e4f80ae582384e7fb245ec0
https://valida.ae/4c17bb206cf9da13327184d77074a02b92f2b921cffad0a6a

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.900,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED - Rua Chichilo Labbate, 167 Cedro E Cachoeira Sete Lagoas-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.354
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0446 3683 6700 0163 5500 1000 0003 5410 6656 0123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Ordem	**232250050680532 - 15/04/2025 11:35:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	**00.849.774/0001-91**	**15/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Chichilo Labbate, 167	**Cedro E Cachoeira**	**35700-399**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sete Lagoas	**MG**	**19981572910**	**10959990089**	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Embrapa - Campus UNICAMP	**00.849.774/0001-91**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida Andre Tosello, 209 - CNPJ do local de entrega: 00.348.003/0116-60	**Cidade Universitaria**	**13083-886**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Campinas	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/05/2025**
Valor	**R$ 4.900,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.900,00	**588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solistica - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**18.233.211/0002-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-470, 3145 Bloco b	**Blumenau**	**SC**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**39,000**	**39,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
129	TOSHIBA / TV 75" SMART 4K / TB025M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685680575 CEST: 21.073.00	85287200	4/00	6120	UN	1,0000	4.900,0000	4.900,00	0,00	4.900,00	588,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: conveniar@faped.org.br
Inf. Contribuinte: Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 8007 - 14/04/2025. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 24373/2025 - Pregao Eletronico 54315/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,49 - Kg 39,00). Responsavel para entrega: Sra. Deise Oliveira (19) 98157-2910 e Sr. Mivaldo (19) 99649-1554 - Agendar entrega
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: conveniar@faped.org.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:31:21

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE**, inscrito no CNPJ nº 16.695.025/0001-97, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010-230, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Amena Climatização LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63, sediada à Avenida Oitocentos, s/n, bairro Terminal Intermodal da Serra em Serra/ES, contratada para fornecimento de mobiliário para uso nas dependências das Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais executou corretamente a entrega dos produtos mencionadas abaixo:

- **37 Aparelhos de Ar Condicionado SPLIT 56.000 btus/h - Marca: ELGIN - Modelo: PVFI60B2NB + PVFE60B2CB**

Notas Fiscais: 175, 176, 177, 178, 183, 231, 250, 251, 252.

CONTRATO Nº **9397835/2023**

Nº do Processo de Compra: 1261556 000135/2023

Nº do Processo SEI: 1250.01.0010950/2023-44

Edital de Pregão Eletrônico Nº 135/2023

Declaramos que os compromissos firmados foram executados de forma adequada, e até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Belo Horizonte, 06 de março de 2025

.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Praça Duque de Caxias, S/N, Bairro Santa Tereza - Belo Horizonte/MG, CEP: 31.010-230

Documento assinado eletronicamente por **Ivanir Caetano Monteiro**, **Capitão PM**, em 10/03/2025, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **108736219** e o código CRC **5F9B4780**.

Referência: Processo nº 1250.01.0010950/2023-44 SEI nº 108736219

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 56.728,00 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.231
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 1146 3683 6700 0163 5500 1000 0002 3114 5585 2605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a contribuinte e nao contribui	**232240091156774 - 27/11/2024 08:46:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**27/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curvelo	**16.695.025/0001-97**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida Luiz Pintor, 45	**Boa Esperanca**	**35796-710**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Curvelo	**MG**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/12/2024	Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 56.047,26	Valor	R$ 680,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
56.728,00	**6.807,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.728,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.318,38**	**56.728,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Brasil Web Transportes e Logistica	**0-Por conta do Rem**				**40.261.035/0001-07**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Antonio Luchiari, 499	**Campinas**	**SP**	**387329252119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				**693,800**	**693,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	5,0000	4.538,2400	22.691,20	0,00	22.691,20	2.722,94		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	5,0000	6.807,3600	34.036,80	0,00	34.036,80	4.084,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: ctpm.licitacao@gmail.com Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 680,74. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 231 AF 001844 (2) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 4,98 - Kg 693,80). Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 11.674,62 Federal e R$ 9.643,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 96A549 Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com	

Impresso em 18/06/2025 as 17:40:30

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 22.691,20 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.252
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.252
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0002 5210 3383 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a Orgao estadual	**232250005414898 - 14/01/2025 11:58:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE			**16.695.025/0001-97**		**14/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**		**31630-900**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3333311099**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Manhuacu		**16.695.025/0001-97**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Praca Doutor Cesar Leite, 500	**Centro**		**36900-073**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Manhuacu		**MG**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	13/02/2025	Venc.	13/02/2025
Valor	R$ 22.418,91	Valor	R$ 272,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
22.691,20	**2.722,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.691,20**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.527,35**	**22.691,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Brasil Web Transportes e Logistica	**0-Por conta do Rem**				**40.261.035/0001-07**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Antonio Luchiari, 499	**Campinas**			**SP**	**387329252119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**277,520**	**277,520**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	2,0000	4.538,2400	9.076,48	0,00	9.076,48	1.089,18		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	2,0000	6.807,3600	13.614,72	0,00	13.614,72	1.633,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: ctpm.licitacao@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 272,29. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 267 - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 1,99 - Kg 277,52).
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 4.669,85 Federal e R$ 3.857,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - A2A75B Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:47:54

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 79.419,20 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG		**NF-e** Nº. 000.000.251 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA
AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.251
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0002 5113 7562 7941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a Orgao estadual	**232250005414149 - 14/01/2025 11:56:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE			**16.695.025/0001-97**	**14/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3333311099**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE			**16.695.025/0001-97**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
Praca Duque de Caxias, s/n	**Santa Tereza**			**31010-230**
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
Belo Horizonte			**MG**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	13/02/2025	Venc.	13/02/2025
Valor	R$ 78.466,17	Valor	R$ 953,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
79.419,20	**9.530,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.419,20**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.845,74**	**79.419,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Brasil Web Transportes e Logistica	**0-Por conta do Rem**				**40.261.035/0001-07**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Antonio Luchiari, 499	**Campinas**			**SP**	**387329252119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				**971,320**	**971,320**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	7,0000	4.538,2400	31.767,68	0,00	31.767,68	3.812,12		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	7,0000	6.807,3600	47.651,52	0,00	47.651,52	5.718,18		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: ctpm.licitacao@gmail.com Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 953,03. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 231 AF 001844 (7) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 6,98 - Kg 971,32). Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 16.344,47 Federal e R$ 13.501,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - A2A75B Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com	

Impresso em 18/06/2025 as 17:47:43

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 34.036,80 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.250
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.250
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0146 3683 6700 0163 5500 1000 0002 5017 9089 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a Orgao estadual	**232250005413332 - 14/01/2025 11:55:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE			**16.695.025/0001-97**	**14/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3333311099**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curvelo		**16.695.025/0001-97**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Avenida Luiz Pintor, 45	**Boa Esperanca**		**35796-710**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
Curvelo	**MG**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	13/02/2025	Venc.	13/02/2025
Valor	R$ 33.628,36	Valor	R$ 408,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
34.036,80	**4.084,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.036,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.791,02**	**34.036,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Brasil Web Transportes e Logistica	**0-Por conta do Rem**				**40.261.035/0001-07**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Antonio Luchiari, 499	**Campinas**			**SP**	**387329252119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				**416,280**	**416,280**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	3,0000	4.538,2400	13.614,72	0,00	13.614,72	1.633,77		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32 CEST: 21.093.00	84151011	4/00	6108	PC	3,0000	6.807,3600	20.422,08	0,00	20.422,08	2.450,65		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: ctpm.licitacao@gmail.com
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 408,44. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 231 AF 001844 (2) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 2,99 - Kg 416,28).
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 7.004,77 Federal e R$ 5.786,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - A2A75B Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:47:29

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 124.801,60 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.183
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.183
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0001 8317 5883 1848
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232240017690125 - 25/06/2024 09:26:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**25/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	**24/08/2024**	**R$ 123.303,98**
002	**24/08/2024**	**R$ 1.497,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
124.801,60	**14.976,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.801,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.909,74**	**124.801,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGCOL LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**10.220.299/0001-43**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua das Castanheiras	**Hortolandia**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				**1.526,360**	**1.526,360**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	11,0000	5.672,8000	62.400,80	0,00	62.400,80	7.488,10		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	11,0000	5.672,8000	62.400,80	0,00	62.400,80	7.488,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.Total aproximado de tributos: R$ 48.909,74 (39,19%) Federais R$ 27.693,48 (22,19%) Estaduais R$ 21.216,28 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Contagem, Rua Arterial, N 80, Bairro Santa Maria, Contagem - MG, 32.240-1852 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 1.497,62. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 231 AF 001844 (4) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:47:16

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 11.345,60 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.178
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.178
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0001 7814 8943 4420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232240009269568 - 06/06/2024 10:03:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**06/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	**21/07/2024**	**R$ 11.209,45**	**002**	**21/07/2024**	**R$ 136,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.345,60	**1.361,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.345,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.446,34**	**11.345,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	4.538,2400	4.538,24	0,00	4.538,24	544,59		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	6.807,3600	6.807,36	0,00	6.807,36	816,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Total aproximado de tributos: R$ 4.446,34 (39,19%) Federais R$ 2.517,59 (22,19%) Estaduais R$ 1.928,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Alameda Mons. Walter de Almeida, Alameda Mons. Walter de Almeida, N S/N, Bairro Romana, Diamantina - MG, 39.100-0002 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 136,15. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 231 AF 001844 (3) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:47:02

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 68.073,60 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.177
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0001 7714 8927 2910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232240009268761 - 06/06/2024 10:01:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**06/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	**21/07/2024**	**R$ 67.256,72**
002	**21/07/2024**	**R$ 816,88**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
68.073,60	**8.168,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.073,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.678,05**	**68.073,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	6,0000	4.538,2400	27.229,44	0,00	27.229,44	3.267,53		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	6,0000	6.807,3600	40.844,16	0,00	40.844,16	4.901,30		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Total aproximado de tributos: R$ 26.678,05 (39,19%) Federais R$ 15.105,53 (22,19%) Estaduais R$ 11.572,51 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Praca Doutor Cesar Leite, Praca Doutor Cesar Leite, N 500, Bairro Centro, Manhuacu - MG, 36.900-0732 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 816,88. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 231 AF 001844 (5) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:46:26

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 11.345,60 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.176
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda

AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.176
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0001 7614 8923 0498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232240009267561 - 06/06/2024 09:59:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**06/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	**21/07/2024**	**R$ 11.209,45**	**002**	**21/07/2024**	**R$ 136,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.345,60	**1.361,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.345,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.446,34**	**11.345,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	4.538,2400	4.538,24	0,00	4.538,24	544,59		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	6.807,3600	6.807,36	0,00	6.807,36	816,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Total aproximado de tributos: R$ 4.446,34 (39,19%) Federais R$ 2.517,59 (22,19%) Estaduais R$ 1.928,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Rua Julita Nunes Lima, Rua Julita Nunes Lima, N 271, Bairro Minascaixa, Belo Horizonte - MG, 31.615-1402 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 136,15. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 231 AF 001844 (6) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:46:09

RECEBEMOS DE Amena Climatizacao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 11.345,60 DESTINATÁRIO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.175
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amena Climatizacao Ltda
AVENIDA SETECENTOS, sn - SALA 17 GALPAO17
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.175
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0646 3683 6700 0163 5500 1000 0001 7514 8919 0219
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	**232240009266729 - 06/06/2024 09:58:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	**16.695.025/0001-97**	**06/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4143	**Serra Verde**	**31630-900**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**3133070614**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	**21/07/2024**	**R$ 11.209,45**	**002**	**21/07/2024**	**R$ 136,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.345,60	**1.361,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.345,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.446,34**	**11.345,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	INT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	4.538,2400	4.538,24	0,00	4.538,24	544,59		12,00	
60	EXT PT PLUS INVERTER 56K FR 220V 1F R32	84151011	4/00	6108	UN	1,0000	6.807,3600	6.807,36	0,00	6.807,36	816,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Retencao conforme IN 1.234/2012ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246.
Total aproximado de tributos: R$ 4.446,34 (39,19%) Federais R$ 2.517,59 (22,19%) Estaduais R$ 1.928,75 (17,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Rua de Sirius, Rua de Sirius, N 909, Bairro Cidade Verde, Betim - MG, 32.649-3402 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 136,15. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 231 AF 001844 (1) - Pregao Eletronico 000135/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Email do Destinatário: ctpm.licitacao@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/06/2025 as 17:45:44

PREFEITURA MUNICIPAL DECONCEIÇÃO DO CASTELO
AV. José Grilo, 426 – CEP: 29.370-000 – Conceição do Castelo – ES
Telefone: (28) 3547-1101 Site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br
E-mail: administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 46.368.367/0001-63, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, forneceu ao **Município de Conceição do Castelo** os itens referentes à tabela abaixo, atendendo integralmente às especificações do produto contratadas quanto à **quantidade e qualidade**.

Contudo, **quanto ao prazo de entrega**, informamos que a empresa **não efetuou a entrega no prazo originalmente estipulado**. A Autorização de Fornecimento foi enviada em **13/03/2025**, sendo que a entrega dos itens ocorreu somente em **19/05/2025**. Durante esse período, a fiscal do contrato entrou em contato com a empresa solicitando providências quanto ao atraso, e a empresa solicitou **prorrogação de prazo**, regularizando posteriormente a entrega.

Até a presente data, **não há registros negativos que comprometam o fornecimento em relação à qualidade e quantidade contratadas.**

Quantidade: 04

Especificação:
SMART TV LED; Resolução 4 k; 50" polegadas; Com Conversor Digital; Com No Mínimo 2 Entradas HDMI; Mínimo De 2 Entradas USB; Wi-Fi; Android 11; Bivolt

CONCEICAO DO CASTELO (ES), 25 de junho de 2025.

Adriana dos Santos

Fiscal do contrato

Adriana dos Santos
Chefe do Dep. de Apoio Administrativo
Portaria 022/2025

RECEBEMOS DE AMENA CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.760,00 DESTINATÁRIO: Municipio de Conceicao do Castelo - Avenida Jose Grilo, 426 - Secretaria Municipal de Educacao Centro Conceicao do Castelo-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.434
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMENA CLIMATIZACAO LTDA

AVENIDA OITOCENTOS, S/N - SALA 09 - MD 01 - G20
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-389
Serra - ES Fone/Fax: 49984044977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0546 3683 6700 0163 5500 1000 0004 3410 9029 7174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terc.Entreg.ao Dest.pelo Vend,Venda a Ord	**232250061772817 - 09/05/2025 15:50:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
084022000			**46.368.367/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Conceicao do Castelo	**27.165.570/0001-98**	**09/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Jose Grilo, 426 - Secretaria Municipal de Educacao	**Centro**	**29370-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Conceicao do Castelo	**ES**	**2835471361**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Municipio de Conceicao do Castelo	**27.165.570/0001-98**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida Jose Grilo, 426 - Secretaria Municipal de Educacao	**Centro**	**29370-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Conceicao do Castelo	**ES**	**2835471361**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	**08/06/2025**	**R$ 6.678,88**
002	**08/06/2025**	**R$ 81,12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.760,00	**1.149,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.760,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176,52**	**6.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solistica - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**18.233.211/0002-10**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR-470, 3145 Bloco b	**Blumenau**	**SC**	**083318321**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**56,000**	**56,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
128	MULTILASER / TV 50" SMART 4K / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao / 7908685684795 CEST: 21.073.00	85287200	0/00	5120	UN	4,0000	1.690,0000	6.760,00	0,00	6.760,00	1.149,20		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: educacao@conceicaodocastelo.es.gov.br
Inf. Contribuinte: 2a Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R$ 81,12. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, AVENIDA OITOCENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Serra/ES CEP: 29161389 - FONE: (49) 9101-6626 - Nota Fiscal de Compra 8376 - 09/05/2025. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 000093/2025 - Pregao Eletronico 000002/2025 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Banco Santander (033) - Agencia 0160- 0 Conta13006428-5 / Banco do Brasil (001) - Agencia: 0307-7 - Conta:77.335-2 - Informacoes sobre rastreio falar c/ Douglas (49) 99156-4246. Dimensoes (m3 0,37 - Kg 56,00).
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 1.486,52 Federal e R$ 1.690,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8AFAC7 Email do Destinatário: educacao@conceicaodocastelo.es.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/07/2025 as 09:21:11

Data da consulta: 10/07/2025 17:10:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.368.367/0001-63**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/07/2025 14:02:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**
CNPJ: **46.368.367/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 14/07/2025 13:48:53

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **46368367000163** **67135617991**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2025 às 16:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 46.368.367/0001-63.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6866.DABE.4DB2.3134 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2025 às 16:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 671.356.179-91.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6866.DACA.CED8.E146 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AMENA CLIMATIZACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **46.368.367/0001-63**

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

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

Certidão emitida às 11:40:58 do dia 16/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 6G09160725114058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VERA LUCIA DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **671.356.179-91**

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

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

Certidão emitida às 11:41:12 do dia 16/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: Y7GG160725114112

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VERA LUCIA DE OLIVEIRA**

CPF: **671.356.179-91**

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

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

Certidão emitida às 11:45:46 do dia 16/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 23QO160725114546

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 79.075.564.742

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 46.368.367

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 39430916/2025 e pelo CNPJ 46.368.367/0001-63, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 10/07/2025 às 17:36

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 79.075.571.088

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 671.356.179-91

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 39431035/2025 e pelo CPF 671.356.179-91, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 10/07/2025 às 17:36

amena
Climatização

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

Para: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA
Data: 29/07/2025

AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, sediada à Avenida Oitocentos, n°; S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, inscrita no CNPJ sob o n°; **46.368.367/0001-63**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. VERA LUCIA DE OLIVEIRA, solteiro, CPF nº 67135617991.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0160- 0 - C/C: 13006428-5 - Chave Pix: 46368367000163

E-mail(s): amenaclima@gmail.com,compras@amenaclima.com.br

Telefone de Contato: (27) 3441-4051 (apenas whatsapp)

LOTE 90						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
93	Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretan o, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAIÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	Unidade	65	COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital	R$ 218,61 (duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)	R$ 14.209,65 (quatorze mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL LOTE 90						R$ 14.209,65 (quatorze mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL						R$ 14.209,65 (quatorze mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

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

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

amena
Climatização

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI..

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022..

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

Vera Lúcia de Oliveira
Sócia Administradora

CATÁLOGO(S) ITEM 90-93
MARCA COLEMAN

COLEMAN

CAIXAS TÉRMICAS

15,1L

COM TERMÔMETRO

WWW.COLEMANSTORE.COM.BR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

31 CM	27 CM	22 CM	2.8 KG
LARGURA	ALTURA	PROFUNDIDADE	PESO

Material	Plástico
Capacidade Litros	15,1L
Capacidade QT	16QT
Garantia	12 Meses
Conservação Térmica	Até 1 dia com gelo
Tipo de Alça	Alça Articulada Superior
Possui Rodas	Não
Possui Porta-Copos	Não
BPA Free	Sim
Capacidade em Latas	Até 20 Latas
Medidas Internas	29,5 x 19,5 x 30,5
Capacidade de Latas	14 Latas
Isolamento Térmico	(PU) Poliuretano

TERMÔMETRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

CISAMAPI

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	25/2025	19/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NÃO POSSUI

CEP	Endereço
29100-250	Rua Dom Jorge de Menezes, 1180

Bairro	Cidade / UF
Centro de Vila Velha	Vila Velha / ES

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
KEVELLIM PONTES FREITAS	Propietario /Engenheiro biomedico	endogerais@endogerais.com.br	(27) 3063-8344

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
2025.09.23._Alvara_de_licenca
2027.09.02_alvara_sanitario
AFE_DIARIO
AFE_ENDOGERAIS_EMISSAO_10.03
Balanco_Patrimonial_DRE_Demonstracoes_Indices_-_ECD_2023-_Endogerais_Equip.
Balanco_Patrimonial_DRE_Demonstracoes_Indices_-_ECD_2024-_Endogerais_Equip.
Cartao_CNPJ_Emissao_21.07
CERTIDAO_DE_REGULARIDADE_FGTS_venc._17.08
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhista_Venc_30.12
Certidao_Negativa_Falencia_e_Concordata_20.08
Certidao_Negativa_Fazenda_Publica_Estadual_ven_29.09
Certidao_Negativa_Fazenda_Publica_municipal_21.08
Certidao_Negativa_Federal_INSS_Uniao_venc_24.11
Certidao_Negativa_Cafimp

CND_SIMPLIFICADA_JUCEES_-_ENDOGERAIS_EQUIPAMENTOS_MEDICOS_LTDA_-_emissao_15.07
CNH_Kevellim_Pontes
CNH_Lucas_Pontes
Consulta_CADIN-MG
CONTRATO_SOCIAL_8°_ADITIVO_-_ENDOGERAIS
CONTRIBUINTE_ESTADUAL_-_SINTEGRA_emissao_12.05
Inscricao_Municipal
PRODUTOS_ISENTOS_ANVISA
Registro_Anvisa_Advagen_81472060001
Registro_Anvisa_Bioflex_81169960004
Registro_Anvisa_Future_81169960002
Sicaf_Endogerais_emissao_21.07
Proposta
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_-_Alca_e_Pinca_-_Prefeitura_Municipal_de_Guariba_-_SP_2_
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_-_IPSEMG_Teste_de_urease_1_
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_-_Medlessa_Teste_de_urease_1_
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_GHC_-_Cabo_Caixa_plast._e_Pincas_COPIA
CATALOGO_-_ESCOVA_DE_LIMPEZA_-_FUTURE
Catalogo_Bioflex_Atualizado
Catalogo_Teste_Urease_Advagen
MANUAL_-_escovas_de_limpeza

Lotes e Itens

Lote 49 - Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	1.422,46	R$ 630,00
Marca: BIOFLEX	**Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD	**Modelo:** AMHBFA2.4x1800	
Valor Total			R$ 31,500.00

Lote 52 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

53 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	2,04	R$ 1,46
Marca: ADVAGEN	**Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA	**Modelo:** 300F03001	
Valor Total			R$ 3,650.00

Lote 71 - Escova descartável de limpeza de endoscópios			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	51,27	R$ 10,60
Marca: FUTURE	**Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD	**Modelo:** HM/CB-23-6060/20	
Valor Total			R$ 27,560.00

Valor Total do Fornecedor (R$ 62,710.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos

órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/08/2025 14:07:47

_____

Ciente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/07/2025 15:45:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME**
CNPJ: **08.697.852/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 29/07/2025 13:29:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 08697852000191 01609919602 15588052730

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 15:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.16D6.4E06.3742 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 15:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.16E5.2D93.C757 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/07/2025 às 15:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6889.16F3.882F.C771 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.697.852/0001-91
Certidão nº: 37544400/2025
Expedição: 03/07/2025, às 15:09:05
Validade: 30/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.697.852/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ:	08.697.852/0001-91		
Data de Expedição:	21/07/2025 09:15:16	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024913162 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	VILA VELHA	**Bairro:**	CENTRO
Logradouro:	RUA DOM JORGE DE MENEZES	**Número:**	1180
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.100-250
-- CONTATO --			
Email:	ENDOGERAIS@ENDOGERAIS.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(27) 3063-8344
		Telefone Celular:	(27) 99274-0352

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000950127

Identificação do Requerente: CNPJ N° 08.697.852/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/07/2025**, válida até **29/09/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/07/2025.

Autenticação eletrônica: **0018.B13D.34D0.7DD9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7235

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

N° 140793/2025

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC	**208405 Crc Original: 208405 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
CNPJ / CPF	**08.697.852/0001-91**
Inscrição Estadual/RG	**0**
Endereço	**29100-250 - RUA DOM JORGE DE MENEZES, 1180**
Bairro	**CENTRO Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 21 de Julho de 2025

Esta Certidão é valida até: 21/08/2025

Data Geração: 21/07/2025 **Data Emissão:** 21/07/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 3724456

Número da Certidão: 140793/2025

Controle: 208405

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 21/07/2025

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

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

Nome: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 08.697.852/0001-91

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:29 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **A9FE.50AB.F007.A068**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.697.852/0001-91

Razão Social: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: R DOM JORGE DE MENEZES 1180 1180 / CENTRO DE VILA VELH / VILA VELHA / ES / 29100-250

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

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

Validade:19/07/2025 a 17/08/2025

Certificação Número: 2025071901301444869521

Informação obtida em 21/07/2025 09:07:44

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

OITAVO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

KEVELLIM PONTES FREITAS, brasileiro, casado sob regimo de comunhão de separação de bens, empresário, nascido em 26/10/1994, natural de Belo Horizonte – MG, filho de William Rodrigues de Freitas e Luciene Ângela Pontes Freitas, portador da Carteira de Identidade (RG) nº MG-15.486.968 expedida em 30/04/2013 por SSP/MG e portador do CPF/MF sob o nº 016.099.196-02, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha-ES, na Rua João Pessoa de Mattos – nº 681 – Aptº 1601 – Torre 1 – Ed. Jardim Hebron - Praia da Costa – CEP: 29101-115.

Componente único da **SOCIEDADE LIMITADA**, que gira nesta praça sob a denominação social de: "**ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"**, estabelecida a Rua Dom Jorge de Menezes – nº 1180 – Centro – Vila Velha/ES - CEP: 29100-250, registrada na **JUCEES sob o nº. 32201265946** em 06/03/2007, **1º** aditivo sob o nº 20080061540 em 01/02/2008**, 2º** aditivo sob o nº 20100681956 em 13/07/2010, **3°** aditivo sob o n° 20120299160 em 30/03/2012, **4°** aditivo sob o n° 20130566381 em 24/06/2013, **5°** aditivo sob o n° 20182098443 em 15/06/2018, **6º** aditivo sob o nº 20200289020 em 26/05/2020, **7º** aditivo sob o nº 20231075081 em 06/09/2023, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.697.852/0001-91, resolve alterar suas disposições contratuais mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ADMISSÃO DE SÓCIO
Será admitido o sócio **LUCAS PONTES FREITAS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 29/10/1999, natural de Belo Horizonte/MG, filho de William Rodrigues de Freitas e Luciene Ângela Pontes Freitas, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 3845202, expedida por SPTC/ES e portador do CPF/MF sob o nº 155.880.527-30, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha - ES, na Rua Joao Pessoa de Mattos - nº 681 - apto 1303 - Ed. Jardim Hebrom - Praia da Costa - CEP: 29101-115.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
O sócio **LUCAS PONTES FREITAS** adquire por meio de compra, pago à vista, as quotas do sócio **KEVELLIM PONTES FREITAS** no valor de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

O sócio **KEVELLIM PONTES FREITAS,** permanece na sociedade com a participação no capital social com a quantia de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma**,** no total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade ficará a cargo dos sócios administradores **LUCAS PONTES FREITAS** e **KEVELLIM PONTES FREITAS,** ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro - Fica facultado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador (es) não sócio (s) por ato de reunião de sócios, nos termos do Art. 1.061 do C/C da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Compete aos sócios administradores:
I – A prática de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no interesse social;
II – A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado;
III – Assegurar o pleno funcionamento da sociedade;
IV – Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões das sócias.

Parágrafo Terceiro - Os sócios administradores, poderão fazer uso da firma, ou seja, **(ASSINAR)** Isoladamente.

OITAVO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

CLÁUSULA QUARTA: DO PRÓ-LABORE
O sócio administrador **KEVELLIM PONTES FREITAS** e **LUCAS PONTES FREITAS** terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, ajustada anualmente, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA QUINTA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade que os impeçam de exercer o comércio, serviço ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação.

CLÁUSULA SEXTA: DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Os lucros, inclusive o patrimônio líquido e imobilizado, após feitas às provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o seu destino determinado pelos sócios, permitindo-se para sua distribuição o estabelecimento de outros critérios e periodicidade (em qualquer mês do ano) para sua apuração, inclusive em substituição a proporção das quotas possuídas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA: DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem em vigência as demais cláusulas do contrato social primitivo não alteradas pelo presente aditivo contratual.

APÓS ALTERAÇÕES, PARA MAIOR CLAREZA E COMPREENSÃO, RESOLVEM OS SÓCIOS DA SOCIEDADE CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL PASSANDO DORAVANTE A SER REGIDO PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

KEVELLIM PONTES FREITAS, brasileiro, casado sob regimo de comunhão de separação de bens, empresário, nascido em 26/10/1994, natural de Belo Horizonte – MG, filho de William Rodrigues de Freitas e Luciene Ângela Pontes Freitas, portador da Carteira de Identidade (RG) nº MG-15.486.968 expedida em 30/04/2013 por SSP/MG e portador do CPF/MF sob o nº 016.099.196-02, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha-ES, na Rua João Pessoa de Mattos – nº 681 – Aptº 1601 – Torre 1 – Ed. Jardim Hebron - Praia da Costa – CEP: 29101-115.

LUCAS PONTES FREITAS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 29/10/1999, natural de Belo Horizonte/MG, filho de William Rodrigues de Freitas e Luciene Ângela Pontes Freitas, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 3845202, expedida por SPTC/ES e portador do CPF/MF sob o nº 155.880.527-30, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha - ES, na Rua Joao Pessoa de Mattos - nº 681 - apto 1303 - Ed. Jardim Hebrom - Praia da Costa - CEP: 29101-115.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

Componente único da **SOCIEDADE LIMITADA**, que gira nesta praça sob a denominação social de: "**ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"**, estabelecida a Rua Dom Jorge de Menezes – nº 1180 – Centro – Vila Velha/ES - CEP: 29100-250, registrada na **JUCEES sob o nº. 32201265946** em 06/03/2007, **1º** aditivo sob o nº 20080061540 em 01/02/2008**, 2º** aditivo sob o nº 20100681956 em 13/07/2010, **3°** aditivo sob o n° 20120299160 em 30/03/2012, **4°** aditivo sob o n° 20130566381 em 24/06/2013, **5°** aditivo sob o n° 20182098443 em 15/06/2018, **6º** aditivo sob o nº 20200289020 em 26/05/2020 e **7º** aditivo sob o nº 20231075081 em 06/09/2023, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.697.852/0001-91, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
A sociedade gira sob a denominação social de **"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA".**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE/ FILIAIS
A sede da sociedade é na a Rua Dom Jorge de Menezes – nº 1180 – Centro – Vila Velha/ES – CEP: 29100-250. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE Nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
CNAE Nº 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação
CNAE Nº 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
CNAE Nº 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
CNAE Nº 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
CNAE Nº 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizados em moeda corrente do país, distribuídas e representado pelos sócios da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

SÓCIOS	Q. QUOTAS	V. UNIT	V. TOTAL	%
KEVELLIM PONTES FREITAS	125.000	R$ 1,00	R$ 125.000,00	50
LUCAS PONTES FREITAS	125.000	R$ 1,00	R$ 125.000,00	50
TOTAL	250.000		R$ 250.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade se cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade ficará a cargo da sócia administradora **LUCAS PONTES FREITAS** e **KEVELLIM PONTES FREITAS,** ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro - Fica facultado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador (es) não sócio (s) por ato de reunião de sócios, nos termos do Art. 1.061 do C/C da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Compete aos sócios administradores:
I – A prática de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no interesse social;
II – A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado;
III – Assegurar o pleno funcionamento da sociedade;
IV – Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões das sócias.

Parágrafo Terceiro - Os sócios administradores, poderão fazer uso da firma, ou seja, **(ASSINARE)** Isoladamente.

CLÁUSULA NONA: DO PRÓ-LABORE
O sócio administrador **LUCAS PONTES FREITAS** e **KEVELLIM PONTES FREITAS** terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, ajustada anualmente, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade que os impeçam de exercer o comércio, serviço ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:
"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA"
CNPJ Nº. 08.697.852/0001-91

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FALECIMENTO DE SÓCIO
A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócio, mas prosseguirá com os remanescentes e/ou com os herdeiros, caso os herdeiros não queiram tomar parte, os mesmos receberão suas participações da sociedade, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DELIBERAÇÕES
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA: DÉCIMA SEXTA: DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Vila Velha – ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir a presente alteração contratual e consolidação do ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em via única.

Vila Velha – ES, 14 de janeiro de 2025.

_____	_____
KEVELLIM PONTES FREITAS	**LUCAS PONTES FREITAS**
Sócio/ Administrador	Sócio/ Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01609919602	
15588052730	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

NIRE : 32201265946
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ESC2500436195

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
32201265946	08.697.852/0001-91	06/03/2007	01/02/2008

Endereço Completo
Rua DOM JORGE DE MENEZES, Nº 1180, CENTRO - Vila Velha/ES - CEP 29100-250

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS; E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; REPARAÇAO E MANUTENAÇAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICO E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇAO; MANUTENAÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPITICOS; MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
KEVELLIM PONTES FREITAS	016.099.196-02	R$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
LUCAS PONTES FREITAS	155.880.527-30	R$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
KEVELLIM PONTES FREITAS	016.099.196-02	Indeterminado
LUCAS PONTES FREITAS	155.880.527-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
17/01/2025	20250060949	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/07/2025, às 13:34:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **AD1MOKLK**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

257571611O

2 e 1 NOME E SOBRENOME
KEVELLIM PONTES FREITAS

1ª HABILITAÇÃO
16/08/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
26/10/1994, BELO HORIZONTE, MG

4a DATA EMISSÃO
27/04/2023

4b VALIDADE
13/12/2031

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
MG15486968 SSP MG

4d CPF
016.099.196-02

5 Nº REGISTRO
05854759200

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS

LUCIENE ANGELA PONTES FREITAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		13/12/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

257571611O

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
68870359265
ES365329762

LOCAL
VITORIA, ES

ESPÍRITO SANTO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA058547592<001<<<<<<<<<<<<
9410268M3112135BRA<<<<<<<<<<<6
KEVELLIM<<PONTES<FREITAS<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LUCAS PONTES FREITAS

1ª HABILITAÇÃO
23/01/2018

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
29/10/1999 BELO HORIZONTE - MG

4a DATA EMISSÃO
07/10/2022

4b VALIDADE
06/10/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3845202 SPTC ES

4d CPF
155.880.527-30

5 Nº REGISTRO
06994989760

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS

LUCIENE ANGELA PONTES FREITAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
24874990 17

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		06/10/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

HARLEN DA SILVA
DIRETOR-GERAL - DETRAN ES
ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
VITORIA, ES

58041310550
ES368816249

ESPÍRITO SANTO

24874990 17

Scanned with CamScanner

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação/ First Driver License/ Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY/ Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor/ Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number/ Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos Da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Concluir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation/ Filiación – 12. Observações/ Observations/ Observaciones - Local/ Place/ Lugar

I<BRA069949897<603<<<<<<<<<<<<<
9910296M3210064BRA<<<<<<<<<<<<6
LUCAS<<PONTES<FREITAS<<<<<<<<<

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.697.852/0001-91 **MATRIZ**		**06/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOM JORGE DE MENEZES	**1180**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.100-250	**CENTRO**	**VILA VELHA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENDOGERAIS@ENDOGERAIS.COM.BR	**(27) 3063-8344**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/07/2025** às **09:06:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Alvará de Licença

Data Validade:**23/09/2025**

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar n° 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

Ccm **37540** **InscrMunicipal 37540 Situação: Ativo**
Razao Social **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
CNPJ / CPF **08.697.852/0001-91**
Inscrição Estadual/RG **0**
Endereco **RUA DOM JORGE DE MENEZES, 1180 - CEP 29100-250**
Bairro **CENTRO** **Cidade VILA VELHA** **Estado ES**

Alvará: **1230 / 2020**
Processo: **31886** / **2020**
Tipo de Validade: **DEFINITIVO**

Início Atividade **01/02/2008**
Área unidade(m²) **100.00**

Atividades:

9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
3312103	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3312104	Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
3313999	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3319800	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4645102	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
7739002	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
3312102	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Observações:

a. O pagamento da TVNP - Taxa de Fiscalização deverá ser anual, conforme prevê os artigos 221-A, 221-D, 221-E, 223 e 224 da Lei 3.375/1997 e alterações;
b. A alteração de endereço, inclusão ou modificação de atividade, implicará, OBRIGATÓRIAMENTE, em novo licenciamento, conforme paragrafo único do art. 22 da Lei Complementar 010/2016 e art. 42 da Lei 5.406/2013;
c. O requerimento de alteração do contrato social, baixa ou paralização de atividade deverá ser dirigido à OML (Órgão Multidisciplinar de Licenciamento), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, conforme artigos 11, 131 e 132 da Lai 3.375/1997;
d. Este documento deverá, OBRIGATÓRIAMENTE, ficar exposto em local visível e de acesso ao público, juntamente com a Certidão de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, conforme art. 38 da Lei 5.406/13 c/c art. 72 da L.C. 010/2006.
e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS e PERDERÁ SUA VALIDADE quando o local de exercício da atividade não mais atender às exigências para o qual fora expedido, conforme art. 225 da Lei 3.375/1997 c/c artigos 10, 10-A e 10-B da Lei Complementar 010/2006 e alterações.

Código de Autenticidade: **YYYD-XSTR** Emitido em: **24/09/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Vigilância Sanitária

LICENÇA SANITÁRIA Nº 488 / 2024

Data Validade: 02/09/2027

Cumprindo o que dispõe a Lei Municipal nº 6.892 de 2023 outorgamos a presente Licença Sanitária para o estabelecimento abaixo discriminado:

Razão Social/Nome **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Crc 208405 Situação: Ativo**
CNPJ/CPF **08.697.852/0001-91** Cad. Imobiliário **01.02.090.0152.001** CCM **37540**
Inscrição Estadual/RG **0** Cep **29100-250**
Endereço **29100-250 - RUA DOM JORGE DE MENEZES 1180**
Bairro **CENTRO Cidade VILA VELHA Estado ES**

Início das Atividades **01/02/2008** Processo de Licenciamento Sanitário: **60101 / 2024**
Data de Concessão **02/09/2024** Área da unidade(m²) **100.00**
Responsavel técnico **Kevellin Pontes Freitas – CREA-ES: 051406/D.**

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS:

4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Informações complementares:

INSPEÇÃO REALIZADA PELAS FISCAIS JANAYNA DEMONER S. T. LADEIRA E MARÍLIA P. RODRIGUES.

Observações:

a. O pagamento da taxa de fiscalização é anual, conforme a Lei 3.375/97 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
b. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
c. Requerer a renovação do Alvará em até 60 dias antes do vencimento deste.
d. A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.
e. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, AFIXADO EM LOCAL DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO PELO PÚBLICO.

Código de Autenticidade: **EUXJ-AQHD** Emitido em: **02/09/2024**

Autenticar documento em https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100370036003400300039003900690054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: R SAO JOAO BATISTA, 65 TERREO SALA 2 1 E 2 PAVIMENTO
BAIRRO: AGRONOMICA CEP: 88025230 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 00.612.686/0001-71
PROCESSO: 25024.001468/2004-14 AUTORIZ/MS: PPH8HH6XW207 (8.02627.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: V. RIBAS VIEIRA
ENDEREÇO: RUA ALVARES CABRAL, 1000
BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 99050070 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 20.758.552/0001-70
PROCESSO: 25351.800346/2016-14 AUTORIZ/MS: 1H21H1X3XX63 (8.13206.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: R SAO JOAO BATISTA, 65 TERREO SALA 2 1 E 2 PAVIMENTO
BAIRRO: AGRONOMICA CEP: 88025230 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 00.612.686/0001-71
PROCESSO: 25024.001468/2004-14 AUTORIZ/MS: PPH8HH6XW207 (8.02627.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: TRANSPORTES GARBERG LTDA
ENDEREÇO: R BARBAQUA 210 SALA 01
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 99040570 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 07.204.213/0001-84
PROCESSO: 25351.088384/2013-15 AUTORIZ/MS: UY86H8L58M78 (8.09295.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP
ENDEREÇO: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 401 E 402
BAIRRO: MARCO CEP: 66095055 - BELÉM/PA
CNPJ: 12.544.921/0001-02
PROCESSO: 25351.297551/2011-17 AUTORIZ/MS: K86WM87Y6X85 (8.07718.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS INOCENTES, N. 506
BAIRRO: SOCORRO CEP: 04764050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 50.595.271/0001-05
PROCESSO: 25351.263425/2004-19 AUTORIZ/MS: 40H27212920L (8.02243.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA LOURIVAL DE MENDES RAMOS, 17
BAIRRO: EXTENSÃO DO SANTA ELY CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
CNPJ: 14.912.933/0001-60
PROCESSO: 25351.578982/2013-21 AUTORIZ/MS: K09Y21030H3M (8.09887.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BETA SURGICAL MATERIAIS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ALBINO KAMINSKI, 406
BAIRRO: BAIRRO ALTO CEP: 82820310 - CURITIBA/PR
CNPJ: 19.242.309/0001-16
PROCESSO: 25351.323745/2018-22 AUTORIZ/MS: 0811HM234WW1 (8.16744.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: R SANTA JUSTINA 660 CONJ 71 72 73 E 74
BAIRRO: VILA OLIMPIA CEP: 04545042 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.799.405/0001-92
PROCESSO: 25351.032634/2003-23 AUTORIZ/MS: UY544Y270068 (8.01947.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: SIA TR 03, LOTES 625 A 695, BL C SALAS 218, 220 e 222
BAIRRO: SETOR DE INDUSTRIA CEP: 71200030 - GUARÁ/DF
CNPJ: 11.668.411/0001-76
PROCESSO: 25351.058363/2011-40 AUTORIZ/MS: UL9XH73L0752 (8.07261.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ONIX CIENTIFICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 1615
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL MAYARD CEP: 13311440 - ITU/SP
CNPJ: 27.287.204/0001-01
PROCESSO: 25351.497439/2017-41 AUTORIZ/MS: 1Y8191L4561M (8.15591.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: CODAX MEDICA LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, 18
BAIRRO: CENTRO CEP: 24070180 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 02.653.182/0001-25
PROCESSO: 25351.696878/2008-43 AUTORIZ/MS: P9628MYWYMW7 (8.04709.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO: RUA antonio silotti 495
BAIRRO: MINI PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85935000 - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
CNPJ: 11.463.608/0001-79
PROCESSO: 25351.677086/2010-48 AUTORIZ/MS: UY6X84413WH5 (8.06981.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 1040
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04122000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.964.709/0001-20
PROCESSO: 25351.028511/2005-50 AUTORIZ/MS: UL65L54L8W37 (8.02391.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I , KM 24 MAIS 500 METROS
BAIRRO: ALTO CEP: 12350000 - IGARATÁ/SP
CNPJ: 03.563.498/0001-99
PROCESSO: 25351.603917/2011-54 AUTORIZ/MS: GY33801W74M4 (8.08855.1)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho, 1902
BAIRRO: Itanhangá Park CEP: 79003020 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 67.605.212/0002-54
PROCESSO: 25351.756868/2015-55 AUTORIZ/MS: L7Y35X09HMM6 (8.13131.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Endogerais Equipamentos Médicos LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Dom Jorge de Menezes, 1180
BAIRRO: Centro CEP: 29100250 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 08.697.852/0001-91
PROCESSO: 25351.061941/2015-57 AUTORIZ/MS: P9H70602MW7M (8.11699.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
ENDEREÇO: R AMAZONAS 439 CONJ 74
BAIRRO: CENTRO CEP: 09520070 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 09.420.466/0001-10
PROCESSO: 25004.000180/2008-58 AUTORIZ/MS: P19878M5HH09 (8.05996.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BERNARDO GONÇALVES, 112
BAIRRO: JARDIM ROBERTO BENEDETTI CEP: 14098202 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 10.452.774/0001-07
PROCESSO: 25351.531126/2014-58 AUTORIZ/MS: U1891H9WWH59 (8.11047.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DLM TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDUSTRIAS 280
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 94930230 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 91.133.306/0001-71
PROCESSO: 25351.115723/2013-58 AUTORIZ/MS: 2H25450XW23Y (8.09344.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: UNITED IMAGING BRAZIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: sia trecho 03 lote 985 bloco d sala 108
BAIRRO: sia CEP: 71200030 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 07.352.606/0001-35
PROCESSO: 25351.551456/2013-59 AUTORIZ/MS: UMX6879H7040 (8.09844.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Endogerais Equipamentos Médicos LTDA - ME

CNPJ
08.697.852/0001-91

Nome Fantasia
Endogerais

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Dom Jorge de Menezes, 1180 - Centro CEP: 29.100-250

Cidade/UF
VILA VELHA/ES

Responsável Técnico
KEVELLIM PONTES FREITAS

Responsável Legal
KEVELLIM PONTES FREITAS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.11699-6 (P9H70602MW7M)

Data da Autorização
23/02/2015

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.061941/2015-57

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Importar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, ATESTA para os devidos fins que a empresa **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, estabelecida à Rua Dom Jorge de Menezes, 1180 – Centro – Vila Velha - ES, inscrita no C.N.P.J. sob nº.: 08.697.852/0001-91 forneceu os materiais abaixo relacionados dentro do prazo e das especificações do edital :

EMPENHO / ORDEM DE FORNECIMENTO: 4334/2022 – NOTA FISCAL: 4.998

- (10 Unid.) ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL, TIPO OVAL, TAM: 10MM.
-(10 Unid.) PINÇA PARA BIÓPSIA DE COLONOSCOPIA COM ESPÍCULA AUTOCLAVÁVEL.
- (10 Unid.) ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL, TIPO OVAL, TAM: 20MM.
- (10 Unid.) ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL, TIPO OVAL, TAM: 40MM.

Não tendo nada que desabone a empresa quanto à qualidade e prazo de entrega.

Sem mais,

Maria Cecília da Silva
Auxiliar de Seção
CPF 317.003.158-97

Secretaria Municipal da Saúde de Guariba
CNPJ.48.664.304/0001-80

ipsemg

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS L TDA, cadastrada sob o CNPJ nº 08.697.852/0001-91, situada a Rua Dom Jorge de Menezes, nº 1 .180 - Centro - Vila Velha/ES - CEP: 29100-250, forneceu material hospitalar, a fim de atender a demanda do Instituto de Previdência dos Serviços do Estado Minas Gerais.

Material fornecido:

- (08 Caixa.) Uretest Renylab (TESTE RAPIDO) REAGENTE PARA TESTE DE UREASE - APRESENTACAO: KIT PARA 50 TESTES; FINALIDADE: DETERMINACAO DA UREASE EM FRAGMENTOS DE TECIDO; ASPECTO: LIQUIDO

Atestamos que o fornecimento do material foi concluído com sucesso e dentro do prazo, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
Referente ao empenho nº 792, ano de 2023.
NF nº 6065

Belo Horizonte, 01 de junho de 2023

Márcia Melo
Coord. Administrativa
MASP 1072875-6
IPSEMG/ALMOXARIFADO

Clinica Med Lessa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, cadastrada sob o CNPJ 08.697.852/0001-91, estabelecida na Rua Dom Jorge de Menezes, 1180, Centro, Vila Velha - ES, forneceu a MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI cadastrada sob o CNPJ 15.762.766/0002-61, o produto: 02 caixas c/ 50 unid. de Teste de Urease, marca Renylab.

Atestamos ainda que o produto foi entregue satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vila Velha - ES, 02 de março de 2020.

MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

Gerente Administrativo

MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ 15.762.766/0002-61

NOME DA PESSOA QUE VAI ASSINAR; ESPECIFICAR CARGO SE POSSÍVEL

CARIMBAR

15.762.766/0002-61
MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Rua Cabo Aylson Simões, 659 - Centro
CEP 29.100-320 - Vila Velha/ES

GMC nº 24 AT/19 FLUXO 1729372

GERÊNCIA DE MATERIAIS
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa: **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME**

CNPJ: 08.697852/0001-91

Atestamos que a empresa em epígrafe, estabelecida na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 1180 Centro – Vila Velha/ES é fornecedora do Grupo Hospitalar Conceição no processo abaixo listado:

Processo: 996/18

Modalidade: Pregão Eletrônico 341/18

Nota Fiscal: 2259

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) POR PREGÃO ELETRÔNICO, EM ENTREGA ÚNICA.

Código do produto	Descrição	Quantitativo entregue
28032	Cabo bipolar (2 plugs)macho-macho em ambas as pontas com 03m de comprimento autoclavável, compatível com pinça bipolar de videocirurgia	01 unidade
Código do produto	**Descrição**	**Quantitativo entregue**
30157	Cabo de alta freqüência bipolar para conecção em pinças de videoneurocirurgia,com comprimento de aprox. 300cm, esterilizável em autoclave a vapor	01 unidade
Código do produto	**Descrição**	**Quantitativo entregue**
26916	Caixa plástica tipo contêiner com tampa e presilhas para acondicionamento de instrumentais videoneuro longos, em 02 níveis,com tapetes de silicone, medidas aprox.: 520mm (comp) x250mm (larg) x 150mm (alt) compatível com autoclave a vapor e peróxido de hidrogênio contêiner, tampa e tapetes perfurados	01 unidade
Código do produto	**Descrição**	**Quantitativo entregue**

Código do produto	Descrição	Quantitativo entregue
28937	Pinça de apreensão tipo triangular (Buchaie) fenestrada curva para cima, giratória 360 Graus, pontas 5,0mm x 2,8mm, 250mm de comprimento, otorrino	01 unidade
Código do produto	**Descrição**	**Quantitativo entregue**
31307	Pinça de biopsia tipo concha redonda, 1,0mm, reta 250mm de comprimento, otorrino	02 unidades

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu satisfatoriamente as obrigações assumidas e, conforme nossos registros, não sofreu a aplicação de nenhuma penalidade.

Porto Alegre, 6 de junho de 2019

Kátia Silvana S. da Rosa
Tec.Administrativo
Gerência de Materiais

Giovanni L. C. Petroni
Coord. de Contratos
Gerência de Materiais

Rogério Sele da Silva
Gerente de Materiais
Grupo Hospitalar Conceição

RECIBO ECD 2023 - ENDOGERAIS EQUIP.pdf

TERMO ABERTURA E ENCERRAMENTO ECD 2023 - ENDOGERAIS EQUIP.pdf

DRE ECD 2023 - ENDOGERAIS EQUIP.pdf

BALANÇO ECD 2023 - ENDOGERAIS EQUIP.pdf

DVA 2023 ENDOGERAIS.pdf

DFC 2023 ENDOGERAIS.pdf

DMPL 2023 ENDOGERAIS.pdf

INDICES 2023 ENDOGERAIS.pdf

NOTA EXPLICATIVA 2023.pdf

Carta de responsabilidade 2023 - Copia.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32201265946	08.697.852/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E2.A5.3B.2A.C4.A7.9C.9A.6E.DB.51.E9.23.E2.89.22.41.53.8D.2A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01609919602	KEVELLIM PONTES FREITAS:01609919602	657156269446540999	21/08/2023 a 20/08/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08697852000191	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA:08697852000191	806204966234749544 3	25/09/2023 a 24/09/2024	Não
Contador	05425773722	WALTERLENO MAIFREDE NORONHA:05425773722	866142274013081747 5	05/06/2023 a 04/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E2.A5.3B.2A.C4.A7.9C.9A.6E.DB.51.E9
.23.E2.89.22.41.53.8D.2A-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2024 às 10:19:26

5B.28.85.94.AB.9C.8E.D8
58.6C.98.7A.68.CC.01.9E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	17		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
NIRE	32201265946
CNPJ	08.697.852/0001-91
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vila Velha
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/03/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21737

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21737
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A5.3B.2A.C4.A7.9C.9A.6E.DB.51.E9.23.E2.89.22.41.53.8D.2A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.230.405,94	R$ 5.553.104,07
RECEITAS C/ VENDA MERCADORIAS		R$ 3.824.901,66	R$ 4.906.337,39
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 405.504,28	R$ 646.766,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.298.913,16)	R$ (1.427.452,13)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.298.913,16)	R$ (1.427.452,13)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R$ (878.838,68)	R$ (714.925,98)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (420.074,48)	R$ (712.526,15)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.931.492,78	R$ 4.125.651,94
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.640.076,90)	R$ (2.942.512,01)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.640.076,90)	R$ (2.942.512,01)
LUCRO BRUTO		R$ 1.291.415,88	R$ 1.183.139,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (605.047,48)	R$ (650.234,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (479.829,62)	R$ (638.524,26)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (289.001,25)	R$ (339.931,61)
DESPESAS C/ PESSOAL - MATRIZ		R$ 7.236,48	R$ 9.673,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ PESSOAL		R$ (25.205,94)	R$ (39.874,50)
(-) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		R$ (5.153,77)	R$ (4.874,46)
(-) DESPESAS C/ OCUPACAO		R$ (7.791,26)	R$ (2.070,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (16.825,47)	R$ (65.902,87)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (76.117,77)	R$ (97.091,71)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R$ (108,60)	R$ (1.064,45)
(-) DEPRECIACOES / AMORTIZACOES		R$ (40.895,52)	R$ (60.463,83)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R$ (22.483,00)	R$ (31.775,96)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (3.483,52)	R$ (5.147,60)
(-) DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO ATIVO		R$ (125.217,86)	R$ (11.709,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (373.877,90)	R$ (89.388,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (373.877,90)	R$ (89.388,91)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 543,90	R$ 52.141,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 543,90	R$ 180,48
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 543,90	R$ 180,48
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES E BRINDES		R$ 0,00	R$ 722,00
GANHOS OU PERDAS DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 51.238,76
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 313.034,40	R$ 495.658,24
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (104,13)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (104,13)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 313.034,40	R$ 495.554,11
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 313.034,40	R$ 495.554,11
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 313.034,40	R$ 495.554,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A5.3B.2A.C4.A7.9C.9A.6E.DB.51.E9.23.E2.89.22.41.53.8D.2A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.949.004,12	R$ 1.660.365,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.790.877,08	R$ 1.468.158,35
DISPONIVEL		R$ 565.222,11	R$ 13.120,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 138.597,03	R$ 9.122,58
CAIXA		R$ 138.597,03	R$ 9.122,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 426.625,08	R$ 3.998,18
BANCOS DENTRO DO PAIS		R$ 426.625,08	R$ 3.998,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 235.605,03	R$ 150.281,29
CLIENTES		R$ 235.605,03	R$ 150.281,29
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 235.605,03	R$ 150.281,29
ESTOQUES (DENTRO DO PAIS)		R$ 1.981.132,49	R$ 1.172.942,20
ESTOQUES		R$ 1.981.132,49	R$ 1.172.942,20
ESTOQUES REVENDA		R$ 1.981.132,49	R$ 1.172.942,20
OUTROS CREDITOS		R$ 8.829,72	R$ 131.477,27
OUTROS CREDITOS		R$ 8.829,72	R$ 6.384,32
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 8.829,72	R$ 6.384,32
DEBITO DE SÓCIOS E ACIONISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO À FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 125.092,95
DENTRO DO PAÍS		R$ 0,00	R$ 125.092,95
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		R$ 87,73	R$ 336,83
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		R$ 87,73	R$ 336,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 87,73	R$ 336,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS A RECEBER EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 153.777,04	R$ 192.156,82
IMOBILIZADO		R$ 153.777,04	R$ 192.156,82
IMOBILIZADO DIVERSOS		R$ 153.777,04	R$ 192.156,82
IMOBILIZADO		R$ 293.940,36	R$ 278.901,45
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (140.163,32)	R$ (106.903,40)
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 20.158,77
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 4.350,00	R$ 50,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 4.350,00	R$ 50,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 4.350,00	R$ 50,00
REMESSA DE MERCADORIAS		R$ 4.350,00	R$ 50,00
PASSIVO		R$ 2.949.004,12	R$ 1.660.365,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.184.094,72	R$ 282.984,57
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R$ 657.089,52	R$ 260.911,45
PASSIVO DENTRO DO PAÍS		R$ 596.892,65	R$ 163.767,78
FORNECEDORES		R$ 596.892,65	R$ 163.767,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 60.196,87	R$ 97.143,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 59.215,12	R$ 96.808,89
TRIBUTOS NA FONTE		R$ 981,75	R$ 334,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS		R$ 527.005,20	R$ 22.073,12
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 16.195,30	R$ 22.073,12
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 11.854,50	R$ 17.495,49
PREVIDENCIARIAS		R$ 4.340,80	R$ 4.577,63
OUTROS CREDORES		R$ 510.809,90	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 510.809,90	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 896.429,02	R$ 345.646,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 777.753,02	R$ 253.595,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 777.753,02	R$ 253.595,47
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		R$ 777.753,02	R$ 253.595,47
CONTRATOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS		R$ 118.676,00	R$ 92.050,64
CONTRATOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS		R$ 114.326,00	R$ 92.000,64
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 114.326,00	R$ 92.000,64
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 4.350,00	R$ 50,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 4.350,00	R$ 50,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 868.480,38	R$ 1.031.734,49
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 618.480,38	R$ 781.734,49
RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 618.480,38	R$ 781.734,49
RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 618.480,38	R$ 781.734,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A5.3B.2A.C4.A7.9C.9A.6E.DB.51.E9.23.E2.89.22.41.53.8D.2A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

WALTERCON
CONTABILIDADE
Walter Alves Noronha CT-CRC-ES 4388/O-4 CPF 471.780.787-15
Marilene Maifrede Noronha TC-CRC-ES 3949/O-4 CPF 559.857.187-00
Walterleno Maifrede Noronha CT-CRC-ES 12315/O-2 CPF 054.257.737-22
Amanda Maifrede Noronha CT-CRC-ES 019903/O-6 CPF 057.817.167-85

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 08.697.852/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
(em reais)

	Exercício 2023	Exercício 2022
1-RECEITAS	**R$ 5.605.064,83**	**R$ 4.230.405,94**
1.1) Receitas com Vendas	R$ 4.906.337,39	R$ 3.824.901,66
1.1) Receitas com Serviços	R$ 646.766,68	R$ 405.504,28
1.2) Outras Receitas	R$ 51.960,76	R$ 0,00
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	**R$ 3.657.437,99**	**R$ 2.518.915,58**
2.1) Custos das Mercadorias e Serviços Vendidos	R$ 2.942.512,01	R$ 1.640.076,90
2.2) Devoluções de Vendas	R$ 714.925,98	R$ 878.838,68
2.3) Perda/Recuperação de valores ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	**R$ 1.947.626,84**	**R$ 1.711.490,36**
4 – RETENÇÕES	**R$ 60.463,83**	**R$ 40.895,52**
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	R$ 60.463,83	R$ 40.895,52
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	**R$ 1.887.163,01**	**R$ 1.670.594,84**
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**R$ 180,48**	**R$ 543,90**
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
6.2) Receitas financeiras	R$ 180,48	R$ 543,90
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	**R$ 1.887.343,49**	**R$ 1.671.138,74**
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**R$ 1.887.343,49**	**R$ 1.671.138,74**
8.1) Gerais e Administrativas	R$ 242.654,58	R$ 153.685,81
8.2) Pessoal e encargos	R$ 330.258,25	R$ 281.764,77
8.3) Impostos, taxas e contribuições	R$ 717.673,75	R$ 548.775,86
8.4) Despesas Financeiras	R$ 101.202,80	R$ 373.877,90
8.5) Juros s/ capital próprio e dividendos	R$ 0,00	R$ 0,00
8.6) Lucros do exercício / Prejuízo do exercício	R$ 495.554,11	R$ 313.034,40

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

Vila Velha/ES, 31 de dezembro de 2023.

WALTERCON
CONTABILIDADE
Walter Alves Noronha CT-CRC-ES 4388/O-4 CPF 471.780.787-15
Marilene Maifrede Noronha TC-CRC-ES 3949/O-4 CPF 559.857.187-00
Walterleno Maifrede Noronha CT-CRC-ES 12315/O-2 CPF 054.257.737-22
Amanda Maifrede Noronha CT-CRC-ES 019903/O-6 CPF 057.817.167-85

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 08.697.852/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
(em reais)

	Exercício 2023	Exercício 2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros / Prejuízos do exercício	R$ 495.554,11	R$ 313.034,40
Ajustes para conciliar o resultado aos itens que não afetaram o caixa:	R$ 0,00	R$ 0,00
Depreciação / Amortização	(R$ 33.259,92)	R$ 40.895,52
Variação nos ativos e passivos		
Duplicatas a Receber	R$ 85.323,74	(R$ 140.996,41)
Adiantamento a funcionarios	R$ 2.445,40	(R$ 7.966,69)
Estoques	R$ 808.190,29	(R$ 606.512,50)
Adiantamento a Fornecedores	(R$ 125.092,95)	R$ 8.050,00
Fornecedores	(R$ 433.124,87)	R$ 286.020,45
Salários e Encargos Sociais	R$ 5.877,82	(R$ 1.987,73)
Obrigações fiscais e tributárias	R$ 36.946,80	R$ 42.498,49
Impostos a Compensar	(R$ 249,10)	R$ 0,00
Outros Debitos	(R$ 20.158,77)	R$ 0,00
Outros Credores	(R$ 510.809,90)	R$ 510.249,90
Recursos Gerados (consumidos) nas atividades operacionais	**R$ 311.642,65**	**R$ 443.285,43**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao ativo imobilizado	R$ 15.038,91	R$ 0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**R$ 15.038,91**	**R$ 0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Lucros Distribuidos	(R$ 332.300,00)	(R$ 302.202,00)
Empréstimos de Terceiros	(R$ 524.157,55)	R$ 266.311,92
Parcelamento Federais	(R$ 22.325,36)	R$ 75.571,18
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(R$ 878.782,91)**	**R$ 39.681,10**
VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(R$ 552.101,35)**	**R$ 482.966,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	R$ 565.222,11	R$ 82.255,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	R$ 13.120,76	R$ 565.222,11
Atividades Operacionais	R$ 311.642,65	R$ 443.285,43
Atividades de Investimento	R$ 15.038,91	R$ 0,00
Atividades de Financiamento	(R$ 878.782,91)	R$ 39.681,10
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes	**(R$ 552.101,35)**	**R$ 482.966,53**

Vila Velha-ES, 31 de dezembro de 2023.

WALTERCON
CONTABILIDADE
Walter Alves Noronha CT-CRC-ES 4388/O-4 CPF 471.780.787-15
Marilene Maifrede Noronha TC-CRC-ES 3949/O-4 CPF 559.857.187-00
Walterleno Maifrede Noronha CT-CRC-ES 12315/O-2 CPF 054.257.737-22
Amanda Maifrede Noronha CT-CRC-ES 019903/O-6 CPF 057.817.167-85

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 08.697.852/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os exercício findos em 31 de dezembro de 2023 a 2022

	Capital Social	Ajuste Patrinomial	Prejuizos Acumulados	Reservas de Lucros	TOTAL
Saldos em 01 de janeiro de 2022	**R$ 250.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 607.647,98**	**R$ 857.647,98**
Capital Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro Líquido do período	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313.034,40	R$ 313.034,40
Lucros distribuídos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 302.202,00)	(R$ 302.202,00)
Prejuízo do período	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva de lucros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**R$ 250.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 618.480,38**	**R$ 868.480,38**
Capital Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro Líquido do período	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495.554,11	R$ 495.554,11
Lucro distribuído	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 332.300,00)	(R$ 332.300,00)
Prejuízo do período	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva de lucros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**R$ 250.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 781.734,49**	**R$ 1.031.734,49**

Vila Velha/ES, 31 de dezembro de 2023.

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 08.697.852/0001-91

ÍNDICES FINANCEIROS DO EXERCICIO DE 2023

1) Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R$	1.468.158,35
Passivo Circulante	R$	282.984,57
Total	**R$**	**5,19**

2) Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavél a Longo Prazo	R$	1.660.365,17
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$	628.630,68
Total	**R$**	**2,64**

3) Índice de Solvência Geral

Ativo Total	R$	1.660.365,17
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$	628.630,68
Total	**R$**	**2,64**

4) Índice do Endividamento Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$	628.630,68
Ativo Total	R$	1.660.365,17
Total	**R$**	**0,38**

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 08.697.852/0001-91

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída em 06 de março de 2007, a empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, estabelecida na Rua Dom Jorge de Menezes - Nº 1180 – Centro – Vila Velha/ES – Ce.: 29.100-250, inscrita no CNPJ sob nº 08.697.852/0001-91, registrada na JUCEES – Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob nº 20120299160 e tem como objetivo as seguintes atividades:

- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças.
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
- Manutenção e reparação de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação.
- Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos.
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.
- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão expressas em reais, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange particularmente a **NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, sendo optado pela adoção antecipada para o exercício corrente.**

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas Demonstrações Contábeis estão descritas na Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre a contabilidade para Microentidades.**

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 08.697.852/0001-91

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023

4. ATIVO CIRCULANTE

Em 31/12/2023	Em 31/12/2022
1.468.158,35	2.790.877,08

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Em 31/12/2023	Em 31/12/2022
192.206,82	158.127,04

6. PASSIVO CIRCULANTE

Em 31/12/2023	Em 31/12/2022
282.984,57	1.184.094,72

7. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Em 31/12/2023	Em 31/12/2022
345.646,11	896.429,02

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da empresa **Endogerais Equipamentos Médicos Ltda** é composto do Capital Social mais os Lucros / (Prejuízos) acumulados ao longo dos exercícios, apurados anualmente. Em 31 de dezembro de 2023 o valor do Patrimônio líquido é de R$ 1.031.734,49 e em 31 dezembro de 2022 o valor do Patrimônio Líquido foi de 868.480,38

8.1 FATO RELEVANTE:

Conforme 7º Alteração contratual em 06/09/2023 sob nº 20231075081 JUCEES, O sócio William Rodrigues de Freitas retira-se da sociedade, passando sócio Kevellin Pontes Freitas fazer parte de 100% da sociedade.

Vila Velha/ES, 31 de dezembro de 2023.

ANEXO I DA RESOLUÇÃO CFC N.º 1.418/12

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

VILA VELHA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 A 31/12/2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

(e) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realida de do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Representante Legal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32201265946	08.697.852/0001-91	

NOME EMPRESARIAL
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	509831220831987859 6	03/05/2024 a 03/05/2025	Não
Procurador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	509831220831987859 6	03/05/2024 a 03/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6
D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2025 às 17:09:17

65.50.0C.2F.AF.86.52.E0
B3.3D.F5.E1.7C.D9.46.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
NIRE	32201265946
CNPJ	08.697.852/0001-91
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	VILA VELHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/03/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26929

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26929
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 3.993.406,58
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 3.826.672,77
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 166.733,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (672.568,62)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (203.201,68)
(-) (-) IPI S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (44.121,60)
(-) (-) ICMS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (347.972,28)
(-) (-) ISS S/SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (13.948,19)
(-) (-) COFINS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (52.047,87)
(-) (-) PIS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (11.277,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 3.320.837,96
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (2.055.097,20)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (2.084.247,07)
ICMS S/ENTRADAS MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 160.198,90
IPI S/ENTRADAS MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 33.935,48
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (0,00)	R$ (11.310.912,21)
ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 11.120.398,44
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 25.529,26
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 1.265.740,76
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (732.323,10)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (47.451,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (47.451,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (135.844,06)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (1.083,56)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (134.760,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (615.279,49)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (122.368,81)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (43.560,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (28.521,49)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (8.583,13)
(-) ACORDOS E QUITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (15.097,80)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (251,63)
(-) EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (370,00)
(-) UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (2.164,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (41.777,02)
(-) F.G.T.S.		R$ (0,00)	R$ (12.191,92)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (0,00)	R$ (8.544,40)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ		R$ (0,00)	R$ (18.739,12)
(-) FRETES E CARRETOS - PF		R$ (0,00)	R$ (204,67)
(-) FRETES E CARRETOS - PJ		R$ (0,00)	R$ (5.989,06)
(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (5.858,24)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ (0,00)	R$ (29.439,85)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R$ (0,00)	R$ (442,19)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (141,61)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (10.895,22)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (36.793,30)
(-) PROVISÃO P/13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (10.099,82)
(-) PROVISÃO P/FERIAS		R$ (0,00)	R$ (12.608,13)
(-) PROV. ENCARGOS S/FERIAS		R$ (0,00)	R$ (4.387,62)
(-) PROV. ENCARGOS S/13º SAL		R$ (0,00)	R$ (3.342,17)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.093,45)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (4.862,04)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (46.497,85)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (12.489,78)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (8.546,82)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R$ (0,00)	R$ (152,29)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (215,42)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (786,52)
(-) SEGURO DE VIDA/PREV.PRIVADA		R$ (0,00)	R$ (944,16)
(-) COPIAS E AUTENTICACOES/REC.FIR		R$ (0,00)	R$ (93,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTO		R$ (0,00)	R$ (59,50)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
(-) LINCENÇA USO SOFTWARE		R$ (0,00)	R$ (47.187,18)
(-) DESPESA C/ LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (9.527,49)
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (42.898,01)
(-) PROCESSO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (12.554,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (24.683,82)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL		R$ (0,00)	R$ (199,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (3.215,53)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (11.686,47)
(-) JUROS MORA S/IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ (133,04)
(-) JUROS / MULTAS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (2.267,53)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (5.590,74)
(-) JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ (177,35)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (1.413,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 84.565,41
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 62,34
INCENTIVO COMPET ATACADISTA		R$ 0,00	R$ 84.379,75
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 39,37
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 83,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 6.370,69
RECUPERAÇÃO CUSTOS/DESPESAS		R$ 0,00	R$ 3.836,45
REVERSÃO PROV. 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 2.534,24
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 533.417,66
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (597,10)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (597,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 532.820,56
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (0,00)	R$ (106.207,05)
(-) PROVISÕES S/LUCRO		R$ (0,00)	R$ (106.207,05)
(-) PROV. P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (44.047,33)
(-) PROV. P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (62.159,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 426.613,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.660.365,17	R$ 1.746.125,78
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.468.158,35	R$ 1.559.070,74
DISPONÍVEL		R$ 13.120,76	R$ 394.240,24
CAIXA		R$ 9.122,58	R$ 4.614,76
CAIXA GERAL		R$ 9.122,58	R$ 4.614,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.998,18	R$ 65.588,80
BANCO DO BRASIL		R$ 2.236,85	R$ 63.304,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 23,77
BANCO SICREDI		R$ 715,80	R$ 0,17
BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 39,78
BANCO BLING		R$ 1.045,53	R$ 2.220,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 324.036,68
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 323.508,06
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 528,62
CLIENTES		R$ 150.281,29	R$ 71.770,73
CLIENTES NACIONAIS A RECEBER		R$ 150.281,29	R$ 71.770,73
CLIENTES NACIONAIS A RECEBER		R$ 150.281,29	R$ 71.770,73
OUTROS CRÉDITOS		R$ 131.814,10	R$ 166.359,90
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÕES A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 6.384,32	R$ 465,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 6.384,32	R$ 465,21
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 125.092,95	R$ 125.092,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 125.092,95	R$ 125.092,95
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 249,10	R$ 40.714,01
IPI A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NASCIONAL RECUPERAR		R$ 249,10	R$ 249,10
ICMS COMPETE A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS S/ESTOQUE SIMPLES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS L.10833 RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 7.206,13
COFINS L.10833 RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 33.258,78
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR		R$ 87,73	R$ 87,73
INSS A COMPENSAR		R$ 87,73	R$ 87,73
ESTOQUE		R$ 1.172.942,20	R$ 926.699,87
ESTOQUE P/COMERCIALIZAÇÃO		R$ 1.172.942,20	R$ 926.699,87
MERCADORIAS DE REVENDA		R$ 1.172.942,20	R$ 926.699,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 192.206,82	R$ 187.055,04
INVESTIMENTOS		R$ 20.158,77	R$ 51.800,29
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 20.158,77	R$ 51.800,29
BB CONSORCIOS		R$ 20.158,77	R$ 51.800,29
IMOBILIZADO		R$ 171.998,05	R$ 135.204,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 11.495,00	R$ 11.495,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 11.495,00	R$ 11.495,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 66.356,00	R$ 66.356,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 66.356,00	R$ 66.356,00
VEÍCULOS E SEMOVENTES		R$ 184.284,45	R$ 184.284,45
VEÍCULOS		R$ 184.284,45	R$ 184.284,45
INSTALAÇÕES		R$ 16.766,00	R$ 16.766,00
INSTALAÇÕES		R$ 16.766,00	R$ 16.766,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (106.903,40)	R$ (143.696,70)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (11.440,06)	R$ (11.495,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIP.		R$ (19.805,77)	R$ (28.118,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (74.260,37)	R$ (101.009,81)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES		R$ (1.397,20)	R$ (3.073,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO COMPENSADO		R$ 50,00	R$ 50,00
MERCADORIAS ARMAZENADAS		R$ 50,00	R$ 50,00
REMESSA DE MERCADORIAS		R$ 50,00	R$ 50,00
PASSIVO		R$ 1.660.365,17	R$ 1.746.125,78
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 596.956,21	R$ 811.084,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R$ 22.352,98	R$ 13.549,52
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 13.984,63	R$ 2.511,63
SALARIOS A PAGAR		R$ 13.984,63	R$ 2.511,63
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 4.988,35	R$ 7.660,71
INSS A RECOLHER		R$ 2.189,21	R$ 5.874,11
FGTS A RECOLHER		R$ 2.388,42	R$ 1.480,48
CONSTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 130,86	R$ 146,10
IRRF S/SALARIO A RECOLHER		R$ 279,86	R$ 160,02
REMUNERAÇÃO A DIRETORIA / SOCIOS		R$ 3.380,00	R$ 3.377,18
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 3.380,00	R$ 3.377,18
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		R$ 163.767,78	R$ 415.674,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 163.767,78	R$ 415.674,96
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		R$ 4.452,32	R$ 2.251,24
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R$ 385,07	R$ 188,78
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 3.108,44	R$ 3.591,31
FC RODO EXPRESS LTDA		R$ 1.317,30	R$ 0,00
INNOVA TECHNIK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		R$ 11.254,35	R$ 6.436,39
ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA		R$ 21.071,42	R$ 22.119,86
ICARO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 838,08	R$ 196.150,77
AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		R$ 2.664,00	R$ 0,00
FLEX ARTE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R$ 6.664,84	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA		R$ 1.134,40	R$ 0,00
RBT PANIFICACAO E RESTAURANTE EIRELI ME		R$ 463,43	R$ 0,00
CONTROLTAX GESTAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.355,63
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIONEXO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LITHIUM SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 27.314,30	R$ 27.993,54
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI		R$ 9.919,83	R$ 1.586,59
GASTRO COM E REPRESENT COMERCIAIS DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L		R$ 1.297,10	R$ 3.294,08
CLIMELE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
SR MEDITECH COM. IMP. DE EQUIP. DEPRECISAO LTDA		R$ 2.850,00	R$ 10.582,20
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R$ 24.585,85	R$ 27.600,75
FERRARI MEDICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.376,00
KOLPLAST CI LTDA		R$ 1.908,89	R$ 0,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA		R$ 4.930,66	R$ 1.471,46
OFICINA BUSINESS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.310,00
RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		R$ 3.453,00	R$ 0,00
SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADVAGEN BIOTECH LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.323,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RGN INSTRUMNETOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		R$ 494,00	R$ 0,00
EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 2.978,35	R$ 2.978,35
V.M.RAMOS & CIA LTDA		R$ 3.658,99	R$ 3.658,99
JL SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA		R$ 480,00	R$ 0,00
SETTY ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS		R$ 23.543,16	R$ 67.700,50
ALBERCI COM. IMPORTADORA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BW COMERCIO IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPLANTA FACIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.254,00
PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CA BASTOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA		R$ 0,00	R$ 1.085,52
TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		R$ 0,00	R$ 379,05
VIACAO AGUIA BRANCA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PER RIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.041,01
BEHROUZ BIGLARI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		R$ 0,00	R$ 0,00
AJP DESINSETIZADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RS IND. COM. IMP. E PREST. DE SERV. DE INST. MED. HOSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STERILEX CIENTIFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZSCAN SOFTWARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIP HOSPITALAR LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANA M DE QUEIROZ PEREIRA TRANSPORTES ME		R$ 0,00	R$ 865,00
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.800,00
MARIA PAULA DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 1.280,00
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 96.863,81	R$ 25.256,92
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 96.863,81	R$ 25.256,92
IPI A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.163,56
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 7.638,93
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.413,98
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.911,35
CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.918,88
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 96.808,89	R$ 0,00
ICMS DIFER. ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS COMPETE A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.729,39
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 1708		R$ 13,40	R$ 37,50
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 41,52	R$ 277,80
FUNDO DE EQUILIBRIO FISCAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 165,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 313.971,64	R$ 346.948,51
EMPRESTIMOS CONTRATADOS		R$ 253.595,47	R$ 306.586,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 118.876,71
EMPRESTIMO PRONAMPE N° 979.207.230		R$ 148.937,95	R$ 71.360,78
EMPRESTIMO BB GIRO N° 979.202.545		R$ 4.243,69	R$ 0,00
EMPRESTIMO CEF CONTRATO N° 2.031.271		R$ 100.000,00	R$ 78.575,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.DC.1D.1F.9D.2B.CC.F2.FA.3D.5F.6D.4A.95.AF.C1.7C.60.17.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO LIMITE DE CRÉDITO		R$ 413,83	R$ 0,00
EMPRESTIMO N.C45030189-0		R$ 0,00	R$ 37.773,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS		R$ 60.376,17	R$ 40.362,04
SIMPLES NACIONAL PARCELADO		R$ 60.376,17	R$ 40.362,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 9.654,71
PROVISÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 9.654,71
PROVISÕES P/ FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 5.267,09
PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 3.378,97
PROVISÕES INSS S/ 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 1.008,65
PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 31.674,47	R$ 24.933,35
OBRIGAÇÕES PARCELADAS		R$ 31.624,47	R$ 24.883,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS		R$ 31.624,47	R$ 24.883,35
SIMPLES NACIONAL RELP PARCELADO		R$ 31.624,47	R$ 24.883,35
PASSIVO COMPENSADO		R$ 50,00	R$ 50,00
MERCADORIAS ARMAZENADAS		R$ 50,00	R$ 50,00
REMESSA DE MERCADORIAS		R$ 50,00	R$ 50,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.031.734,49	R$ 910.107,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 781.734,49	R$ 660.107,81
RESERVAS DE LUCROS		R$ 781.734,49	R$ 660.107,81
RESERVA DE LUCROS		R$ 781.734,49	R$ 660.107,81
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	426.613,51
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	426.613,51

JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Assinado de forma digital por JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Dados: 2025.04.11 11:23:53 -03'00'

KEVELLIM PONTES FREITAS
socio administrador
CPF: 016.099.196-02

JARBAS PAIVA DA SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. ES010164/O7
CPF: 690.191.855-00

Sistema licenciado para CONTROLTAX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	426.613,51
Depreciação e amortização	36.793,30
Ajustes exercicio	(7.752,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	455.654,25
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	78.510,56
(Aumento) Redução adiantamentos	5.919,11
(Aumento) Redução nos estoques	246.242,33
(Aumento) Redução no impostos a recuperar	(40.464,91)
Aumento (Redução) em fornecedores	251.907,18
Aumento (Redução) de obrigações sociais e trabalhistas	(8.803,46)
Aumento (Redução) de obrigações tributarias	(71.606,89)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	9.654,71
Aumento (Redução) obrigações socias e fiscais parceladas	(26.755,25)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	900.257,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	900.257,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	900.257,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(31.641,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(31.641,52)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(540.487,63)
Empréstimos tomados	52.991,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(487.496,63)
Aumento nas Disponibilidades	381.119,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.120,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	394.240,24

JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Assinado de forma digital por JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Dados: 2025.04.11 11:24:18 -03'00'

KEVELLIM PONTES FREITAS
socio administrador
CPF: 016.099.196-02

JARBAS PAIVA DA SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. ES010164/O7
CPF: 690.191.855-00

Sistema licenciado para CONTROLTAX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	08.697.852/0001-91	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE LUCROS (R$)	LUCROS DO EXERCÍCIO (R$)	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	250.000,00	781.734,49	0,00	0,00	1.031.734,49
Ajustes de Exercícios Anteriores			697.634,23	(-)271.020,72	426.613,51
Aumento de Capital		(-)121.626,68	(-)697.634,23	271.020,72	(-)548.240,19
Saldo Final em 31.12.2024	250.000,00	660.107,81	0,00	0,00	910.107,81
Notas					

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
08.697.852/0001-91
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
31 DE DEZEMBRO DE 2024

LC = Liquidez Corrente
LC = AC / PC
LC = 1.559.070,74 / 811.084,62
LC = 1,92

LG = Liquidez Geral
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
LG = (1.559.070,74 + 50,00) / (811.084,62 + 24.933,35)
LG = 1,86

SG = Solvência Geral
SG = AT / (PC + PNC)
SG = 1.746.125,78 / (811.084,62 + 24.933,35)
SG = 2,09

ET = Grau de Endividamento Total
ET = PC/ AT
ET = 811.084,62 / 1.746.125,78
ET = 0,46

LG = Liquidez Geral SG = Solvência Geral LC = Liquidez Corrente
ET = Grau de Endividamento Total AC= Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante PNC = Passivo não Circulante AT= Ativo Total
RLP = Realizável a Longo Prazo

JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500

Assinado de forma digital por JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500
Dados: 2025.04.16 17:38:19 -03'00'

CONTADOR: JARBAS PAIVA DA SILVA
CPF: 690.191.855-00
CRC: 010164-ES

EMPRESA: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
RESPONSÁVEL LEGAL: KEVELLIM PONTES FREITAS
CPF: 016.099.196-02

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ 08.697.852/0001-91

Notas Explicativas

Nota 1 – Informações Gerais – ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com sede social na R DOM JORGE DE MENEZES, nº 1180, CENTRO, VILA VELHA , Espírito Santo, CEP 29.100-250. Companhia de capital fechado tem como atividade principal Comércio atacadista.

Nota 2 – Resumo das Principais Políticas Contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1 – Base de preparação

A preparação das demonstrações financeiras requer uso de certas estimativas contábeis criticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis das Companhias. Foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09.

2.2 – Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos em que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.3 – Ativos Financeiros

2.3.1 – Classificação – Sua classificação é determinada pela administração no seu reconhecimento inicial e depende da finalidade para o qual foram adquiridos. São duas categorias nas quais os ativos financeiros são classificados, ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado e empréstimos recebíveis.

2.3.2 – Impairment de Ativos Financeiros – A Empresa avalia no final de cada período do relatório se há evidencia objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridos somente se há evidencia objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um evento de perda) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

2.4 – Contas a Receber de Clientes – São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrente das vendas de mercadorias. As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operação de curto prazo e assim não trazidas a valor presente por não representar ajustes nas demonstrações financeiras.

2.5 – Imobilizado – Os itens do imobilizado estão demostrados pelo seu custo de aquisição menos depreciação acumulada apurada pelos métodos linear, considerando-se a estimativa de vida útil-econômica dos respectivos itens e que são revisadas ao final de cada exercício.
O valor do ativo imobilizado é reduzido para seu valor recuperável, se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimável.

2.6 – Empréstimos – Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"), utilizando o método da taxa de juros efetiva, exceto aquele que tem instrumentos derivativos de proteção, os quais serão avaliados ao seu valor justo.

2.7 – Contas a pagar a fornecedores e provisões – As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens os serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente legal ou não formalizada como resultado de eventos e que seja provável a necessidade de uma saída de recursos para liquidar a obrigação é o valor possa ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.

2.8 – Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido – São calculados com base no resultado do exercício, antes da constituição do imposto de renda e contribuição social, ajustado pelas inclusões e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Na pratica as inclusões ao lucro contábil de despesas, ou as exclusões das receitas, ambas temporariamente não tributáveis, geram o registro de créditos ou débitos tributários diferidos. Esses tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado diretamente ao patrimônio liquido. Nesse caso o imposto também é reconhecido no patrimônio.
Os impostos e a contribuição diferidos são reconhecidos somente se for provável a sua compensação com lucros tributários futuros.

2.9 – Capital Social – As quotas são classificadas no patrimônio liquido.

2.10 – Apuração do resultado – O resultado das operações é apurado em obediência ao regime contábil de competência. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita apresenta líquida dos impostos, das devoluções, descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida quando o valor desta pode ser mensurado com segurança, que seja provável que os benefícios econômicos futuros fruirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

2.11 – Distribuição de dividendos – A distribuição de dividendos para os quotistas da Empresa é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras, ao final de cada exercício ou em período intermediários, e seu saldo é apurado.

Nota 3 – GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO – A Empresa está exposta a risco de mercado relacionado à flutuação das taxas de juros e de créditos. Assim a Companhia dispõe de procedimentos para administrar essas situações e pode utilizar instrumentos de proteção para diminuir os impactos destes riscos. Tais procedimentos incluem o monitoramento dos níveis de exposição a cada risco de mercado, além de estabelecer limites para a respectiva tomada de decisão. Todas as operações de instrumentos de proteção efetuadas tem como propósito a proteção de suas dívidas e investimentos.

NOTA 12 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social – O capital social é de 250.000,00
b) Lucro Distribuido no exercício de 2024. – 540.487,63

JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Assinado de forma digital por JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500 Dados: 2025.04.11 11:24:50 -03'00'

CONTROLTAX SERVICOS EIRELI ME	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
Contador: JARBAS PAIVA DA SILVA	KEVELLIM PONTES FREITAS
CPF: 690.191.855-00	CPF: 016.099.196-02
CRC: 010164	SOCIO ADMINISTRADOR

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.697.852/0001-91
Número de Ordem do Livro:	18		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	690.191.855-00
N° de Série do Certificado	5098312208319878596
Nome do Signatário	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	03/05/2024 a 03/05/2025

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	690.191.855-00
N° de Série do Certificado	5098312208319878596
Nome do Signatário	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	03/05/2024 a 03/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **08.697.852/0001-91**, Nome Empresarial **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **08.697.852/0001-91**, Nome Empresarial **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 28/07/2025 às 08:33:25

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 08.697.852/0001-91

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 11/09/2024 16h52

Atualizado em 24/07/2024

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

a. Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática

75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   a. Condicionadores de ar
   b. Purificador de ar
   c. Esterilizador de ar
   d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldeira
11. Caneta para marcação cirúrgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
   a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir suporte de soro e/ou painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia

31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    b. Cadeiras de espera
    c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
    d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    e. Mesa de cabeceira
    f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
   a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
   b. Halteres
   c. Estações de Musculação
   d. Remadores
   e. Aparelho para abdominais
   f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   a. Condicionadores de ar
   b. Purificador de ar
   c. Esterilizador de ar
   d. Umidificador de ar
4. Balanças, exceto as de bioimpedância destinadas para terapia ou diagnóstico em saúde.
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.

22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

37. Aparelho Para Perfuracao e Colocacao de Brincos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana

10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe:

Serviços que você acessou

OUTUBRO

Emitir Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ADVAGEN BIOTECH LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	22.565.307/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.720-6
Nome do Dispositivo Médico	UREASE TEST KIT - Teste bioquímico para pesquisa de uréase pré-formada em tecido de biópsia gástrica
Nome Técnico do Dispositivo Médico	HELICOBACTER PYLORI
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81472060001
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351332849201767
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ADVAGEN BIOTECH LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 22565307000172 - Endereço: RUA GABRIEL LEITE DE CARVALHO, Nº 508 NOSSA SENHORA APARECIDA 13311360
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/10/2017
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU - Urease ver. 03.pdf	3931014215 - 05/10/2021 14:26:35

Apresentação/Modelo
50 x 1 mL
25 x 0,5 mL
25 x 1 mL
50 x 0,5 mL

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Endogerais Equipamentos Médicos LTDA - ME
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	08.697.852/0001-91
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.11.699-6
Nome do Dispositivo Médico	Pinça de Biopsia Reutilizável Bioflex
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pinca Para Biopsia
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81169960004
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351376459202416
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C013269 - Endereço: FLOOR2, BUILDING 6, NO.3, AVENUE 8, HANGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, HANGZHOU
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/08/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual de Instruções Bioflex atualizado.pdf	1304799247 - 23/09/2024 14:20:45

Modelo Produto Médico
AMHBFA2.4×2300
AMHBFA2.4×2000
AMHBFA1.8×1600
AMHBFA1.8×1800
AMHBFC2.4×2300
AMHBFC2.4×2000
AMHBFC1.8×1600
AMHBFD2.4×2300
AMHBFD2.4×2000
AMHBFD1.8×1600
AMHBFD1.8×1800

AMHBFA2.4×2700
AMHBFA2.4×1800
AMHBFA2.4×1200
AMHBFA2.4×1600
AMHBFA1.8×2300
AMHBFA1.8×1200
AMHBFB2.4×2300
AMHBFB2.4×2700
AMHBFB2.4×1800
AMHBFB2.4×2000
AMHBFB2.4×1200
AMHBFB2.4×1600
AMHBFB1.8×1600
AMHBFB1.8×2300
AMHBFB1.8×1200
AMHBFB1.8×1800
AMHBFC2.4×2700
AMHBFC2.4×1800
AMHBFC2.4×1200
AMHBFC2.4×1600
AMHBFC1.8×2300
AMHBFC1.8×1200
AMHBFC1.8×1800
AMHBFD2.4×2700
AMHBFD2.4×1800
AMHBFD2.4×1200
AMHBFD2.4×1600
AMHBFD1.8×2300
AMHBFD1.8×1200

Consultas

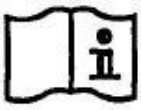
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Endogerais Equipamentos Médicos LTDA - ME
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	08.697.852/0001-91
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.11.699-6
Nome do Dispositivo Médico	Bocal para Endoscopia Future
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Acessorios Para Endoscopia
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81169960002
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351433014202190
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C008806 - Endereço: ZHENLU HEPING INDUSTRIAL PARK, TIANNING - CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07/10/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruc¸ao de uso de Bocal para Endoscopia Future.pdf	4310159222 - 18/06/2022 14:48:54

Modelo Produto Médico
HM/103-A4: Bocal para endoscopia oxigênio
HM/103-A1: Bocal para endoscopia adulto
HM/103-A2: Bocal para endoscopia adulto largo
HM/103-A3: Bocal para endoscopia idoso
HM/103-P1: Bocal para endoscopia pediátrico.

Pinça de Biópsia Autoclavável



CATÁLOGO

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Rua Dom Jorge de Menezes, 1180 – Centro – Vila Velha/ES, CEP: 29100-250

(27) 3063-8344
(27) 99312-1718

endogerais@endogerais.com.br
endogerais@endogerais.com.br

SUMÁRIO

00. CAPA
02. SUMARIO
03. DESCRIÇÃO
03. INDICAÇÃO DE USO
03. ESTRUTURA
04. ESPECIFICAÇÃO
05. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
05. INSTRUÇÕES DE USO
05. POSSIVEIS EFEITOS COLATERAIS
06. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES
07. REPROCESSAMENTO
09. LIMPEZA
09. LUBRIFICAÇÃO
09. ESTERILIZAÇÃO
10. ESTERILIZAÇÃO A VAPOR
11. ARMAZENAMENTO
11. EMBALAGEM
11. DATA DE FABRICAÇÃO
12. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS
13. PRAZO DE VALIDADE
13. FABRICANTE
13. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

AVISO:
Verifique se as presentes Instruções de Uso correspondem ao produto adquirido, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Caso deseje receber a versão impressa deste documento, contatar a empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda por meio dos contatos:
Telefone: (27) 3063-8344
E-mail: endogerais@endogerais.com.br

Descrição do produto:

Pinça de Biópsia Autoclavável

Indicação de uso:

Esse produto é usado para endoscopia e amostragem histológica de vários tecidos situados no trato gastrointestinal e bronquial, através da operação com instrumento de canal endoscópio.

Estrutura:

A estrutura é exibida na figura 1:

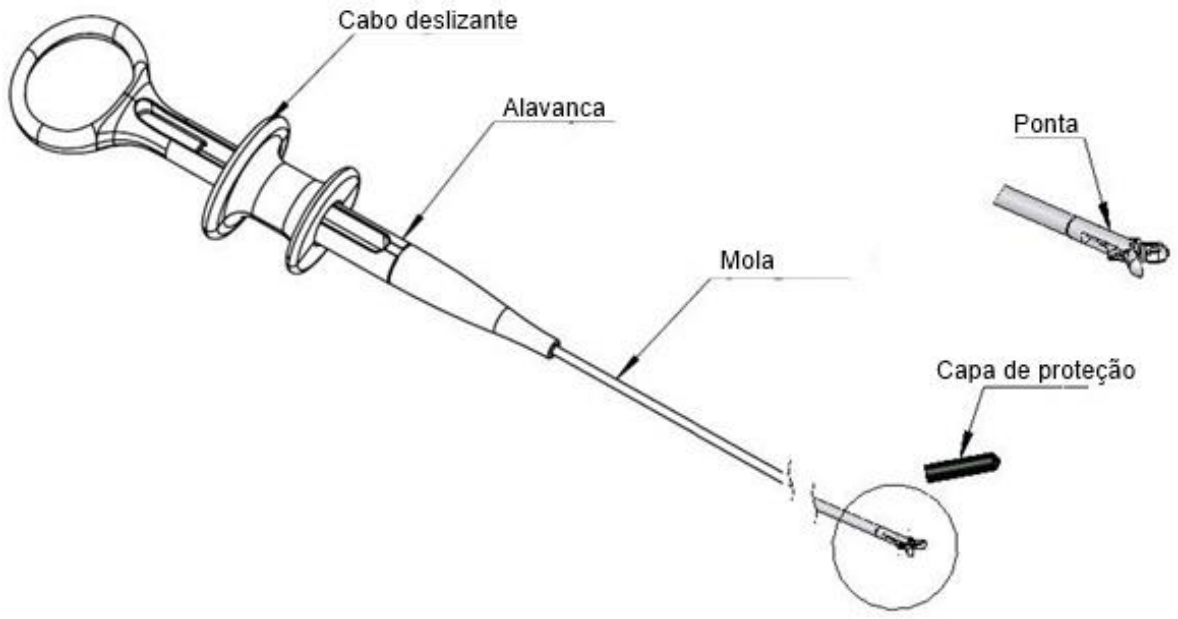
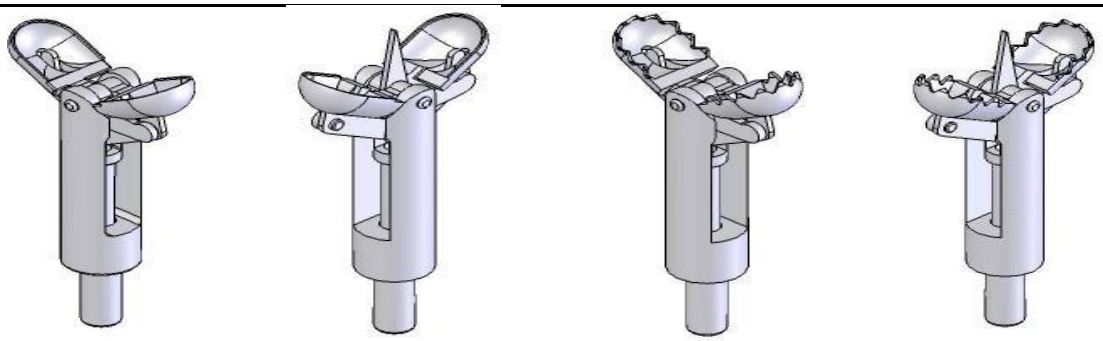


Figura 1

Composição:
1- Tubo de Mola: Aço Inoxidável SUS304
2- Alça para o Polegar (Cabo Deslizante): PC
3 - Forceps Aço inoxidável SUS630
4 - Tubo aço inoxidável SUS304
5 - Espícula Aço inoxidável SYS303Cu e SUS304

Registro Anvisa: 81169960004



Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Tipos de Pinça - Figura 2

Especificações – Veja a tabela a seguir.

Tipo	Especificação	Diâmetro da Haste (mm)	Comprimento da Haste (mm)	Tamanho mínimo do canal (mm)	Abertura máxima da boca (mm)	Revestimento plástico
A	**AMHBFA2.4×2300**	**2.4**	**2300 ±3%**	**Φ2.8**	**5.8/7**	Não
	AMHBFA2.4×2700	2.4	2700 ±3%	Φ2.8	5.8/7	
	AMHBFA2.4×1800	**2.4**	**1800 ±3%**	**Φ2.8**	**5.8/7**	
	AMHBFA2.4×2000	2.4	2000 ±3%	Φ2.8	5.8/7	
	AMHBFA2.4×1200	2.4	1200 ±3%	Φ2.8	5.8/7	
	AMHBFA2.4×1600	2.4	1600 ±3%	Φ2.8	5.8/7	
	AMHBFA1.8×1600	1.8	1600 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFA1.8×2300	1.8	2300 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFA1.8×1200	1.8	1200 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFA1.8×1800	**1.8**	**1800 ±3%**	**Φ2.0**	**5**	
B	AMHBFB2.4×2300	2.4	2300 ±3%	Φ2.8	7	Não
	AMHBFB2.4×2700	2.4	2700 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFB2.4×1800	2.4	1800 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFB2.4×2000	2.4	2000 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFB2.4×1200	2.4	1200 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFB2.4×1600	2.4	1600 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFB1.8×1600	1.8	1600 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFB1.8×2300	1.8	2300 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFB1.8×1200	1.8	1200 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFB1.8×1800	1.8	1800 ±3%	Φ2.0	5	
C	AMHBFC2.4×2300	2.4	2300 ±3%	Φ2.8	7	Não
	AMHBFC2.4×2700	2.4	2700 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFC2.4×1800	2.4	1800 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFC2.4×2000	2.4	2000 ±3%	Φ2.8	7	

	AMHBFC2.4×1200	2.4	1200 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFC2.4×1600	2.4	1600 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFC1.8×1600	1.8	1600 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFC1.8×2300	1.8	2300 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFC1.8×1200	1.8	1200 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFC1.8×1800	1.8	1800 ±3%	Φ2.0	5	
D	AMHBFD2.4×2300	2.4	2300 ±3%	Φ2.8	7	Não
	AMHBFD2.4×2700	2.4	2700 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFD2.4×1800	2.4	1800 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFD2.4×2000	2.4	2000 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFD2.4×1200	2.4	1200 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFD2.4×1600	2.4	1600 ±3%	Φ2.8	7	
	AMHBFD1.8×1600	1.8	1600 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFD1.8×2300	1.8	2300 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFD1.8×1200	1.8	1200 ±3%	Φ2.0	5	
	AMHBFD1.8×1800	1.8	1800 ±3%	Φ2.0	5	

Características Funcionais:

1. O uso suave da espiral pode reduzir o risco de possíveis danos ao canal endoscópico; a utilização com um endoscópio pode facilitar a entrada no corpo humano para obter amostras de tecido.
2. O produto dispõe de uma estrutura interligada para tornar mais fácil e flexível a apreensão de amostras de tecido.
3. O produto é fácil de operar.
4. A boca da pinça é produzida com aço inoxidável de grau cirúrgico. Esse material possui alta durabilidade, força e sua lâmina é afiada de uma forma que evita que o paciente sofra traumas.

Instruções de uso:

Primeiramente, a pinça é inserida dentro do canal endoscópico e adentra no trato gastrointestinal ou bronquial. A boca da pinça é direcionada para a lesão. Quando a manopla é acionada e movida para frente, abre a boca da pinça, que já está posicionada em direção à amostra de tecido, e a bobina realiza a retirada quando a boca é fechada, e o pinça é completamente retirada para a devida remoção da amostra de tecido.

Possíveis efeitos colaterais:

Potenciais complicações podem incluir um sangramento leve, perfuração, febre, infecção, ruptura da mucosa, vermelhidão e inchaço.

Precauções:

1. Não use caso a embalagem esteja aberta ou danificada.
2. Não use caso esteja vencido.
3. O produto só pode ser utilizado por uma equipe treinada clinicamente.
4. O produto pode oferecer uma força de corte maior ao tecido coletado durante o uso. Para evitar o mau uso e diminuir a chance de reações adversas, como por exemplo: sangramento excessivo e perfuração, os operadores precisam seguir as seguintes etapas:

Quando a pinça estiver aberta e posicionada na mucosa, antes da coleta, limite a força de introdução da pinça sobre a mucosa. Uma introdução suave pode ajudar a controlar a profundidade de entrada da pinça na parede do tecido.

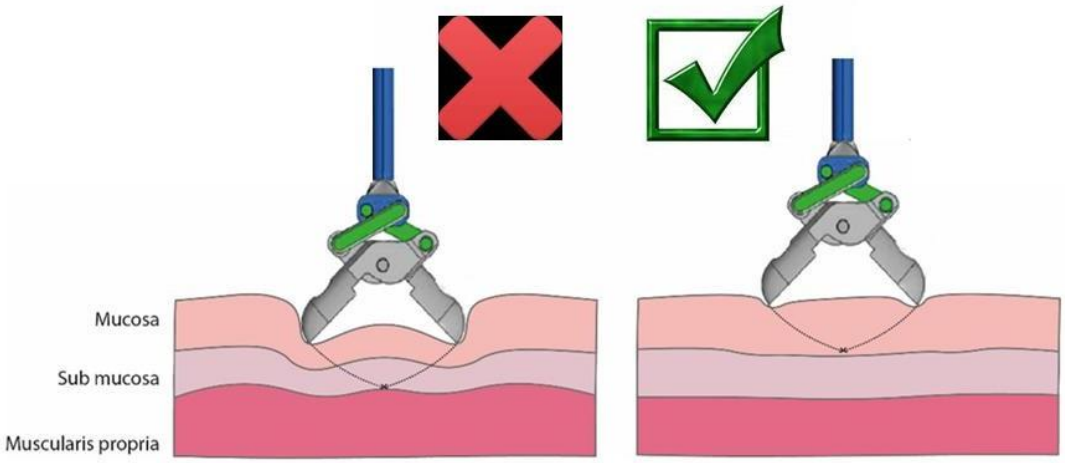


Figura 3

Embora os operadores sigam as etapas anteriores, a possibilidade de sangramento excessivo e perfurações não é totalmente anulada.

Contraindicações:

1. Pacientes em má condição - podem não tolerar a ação do endoscópio.
2. Pacientes que possuam o trato digestivo alto estreito - pode não ser possível passar o endoscópio adiante.
3. Pacientes com coagulação disfuncional e doenças hemorrágicas;
4. Pacientes não adequados para o uso deste produto.

Registro Anvisa: 81169960004

1. Reprocessamento:

Esse instrumento não foi esterilizado antes do envio. Antes de utilizar esse instrumento pela primeira vez, reprocesse-o de acordo com as instruções contidas nesse manual.

Não use um instrumento que não esteja devidamente limpo e esterilizado. Isso pode causar o risco de uma infecção controlada ou causar irritação ao tecido.

a. Política Geral:

A literatura medicinal reporta alguns incidentes de pacientes que tiveram contaminação cruzada resultante de limpeza ou esterilização inapropriada do instrumento. É extremamente recomendado que a pessoa responsável pela esterilização tenha conhecimento e entendimento do processo, e siga todas as leis nacionais e do hospital, além das políticas. Uma pessoa, ou um grupo de pessoas específicos devem ser responsáveis pelo reprocessamento do endoscópio e seus acessórios.

b. Atenção:

- Falhas na limpeza e esterilização adequada do produto após cada exame, podem comprometer a saúde e segurança do paciente. Durante o uso, o instrumento normalmente entra em contato com membranas mucosas. Para minimizar o risco de transmissão de doenças de um paciente para o outro, após cada exame o instrumento deve submeter-se à uma limpeza seguida da esterilização.
- Reprocessar o instrumento imediatamente após o uso através da imersão em uma solução neutra, com baixa formação de espuma, em uma solução detergente de grau médico, seguindo os procedimentos de limpeza e esterilização desse manual. Falhas no reprocessamento do instrumento imediatamente após o uso, ou o uso de outros tipos de detergente nesse procedimento podem causar corrosão na extremidade distal. Isso pode causar falhas nos componentes que podem cair durante o procedimento, reduzir sua durabilidade e interferir na correta operação da mandíbula.
- Caso o instrumento não esteja meticulosamente limpo, a esterilização efetiva pode não ser obtida. Limpe o instrumento completamente antes de realizar a esterilização para remover microrganismos ou materiais orgânicos, os quais podem limitar a eficiência do processo de esterilização.
- Resquícios do paciente e do reprocessamento químico podem ser perigosos. Use EPI para se resguardar contra resquícios químicos perigosos ou material infectado. Durante a limpeza e esterilização, sempre use EPI apropriado, como óculos, máscara facial, roupa impermeável e luvas resistentes à produtos químicos do tamanho correto e com durabilidade suficiente para não expor sua pele. Sempre remova os EPIs contaminados antes de sair do local.
- Os procedimentos de reprocessamento descritos nesse manual devem ser realizados no mesmo dia em que os instrumentais forem utilizados. Caso o reprocessamento não seja feito, os resíduos orgânicos podem se solidificar e isso pode dificultar o reprocessamento do instrumento posteriormente.

c. Equipamentos de Reprocessamento Necessários:

Para realizar o reprocessamento apropriado, é necessária a utilização dos equipamentos listados na tabela a seguir. Para detalhes da preparação e instruções de uso do equipamento, verifique o respectivo manual de instrução ou entre em contato com o fabricante.

Equipamento	Observações
EPI	EPIs apropriados incluem: óculos, máscara facial, roupas impermeáveis e luvas resistentes a produtos químicos.
Bacia de Imersão para Solução Detergente	Use uma bacia com um profundidade e diâmetro grande o suficiente para imergir cobrindo completamente o instrumento. É necessário que o diâmetro não seja menor que 15cm.
Solução Detergente para Imersão	Use uma solução detergente de grau médico, com Ph neutro, com baixa produção de espuma.
Lavadora Ultrassônica	Use uma lavadora ultrassônica de grau médico com uma frequência na faixa de 38 a 47 kHz, e que tenha uma profundidade e diâmetro grande o suficiente para imergir cobrindo completamente o instrumento. É necessário que o diâmetro não seja menor que 15cm.
Solução Detergente para Lavadora Ultrassônica	Use uma solução detergente de grau médico, com Ph neutro, com baixa produção de espuma, não-abrasivo.
Lubrificante	Use um lubrificante do tipo emulsão solúvel em água ou de baixa viscosidade de grau médico.
Bacia de Imersão para Lubrificante	Use uma bacia com um profundidade e diâmetro grande o suficiente para imergir cobrindo completamente o instrumento. É necessário que o diâmetro não seja menor que 15cm.
Roupas sem-fiapos	/
Pacotes para Esterilização de Fluxo	Use pacotes compatíveis com o fluxo de esterilização da autoclave. Os pacotes devem ser grandes o suficiente para acomodar o instrumento, devendo ter um diâmetro não menor do que 15cm.
Dispositivo de Vedação para Pacotes	A vedação dos pacotes deve ser realizada com uma seladora térmica. Prepare um dispositivo de selagem apropriado de acordo com as embalagens a serem utilizadas. .
Autoclave	Use uma autoclave que funcione nas condições especificadas na Seção 4, "Esterilização".

2. Limpeza

Quando estiver limpando, evite a exposição aos produtos químicos de reprocessamento. Isso pode causar risco de infecção controlada ou irritação na pele.
Quando estiver reprocessando, não enrole a pinça dentro de um diâmetro menor do que 15cm. Isso pode danificar a pinça.

a. Imersão
Imerja o instrumento na solução detergente imediatamente após o uso. Se o instrumento não for limpo imediatamente, isso pode dificultar a eficiência do reprocessamento, e isso pode reduzir sua performance.
Imerja o instrumento inteiro na solução detergente durante o tempo especificado no manual do fabricante. Caso o tempo não esteja especificado, deixe imergido entre 5 minutos e 3 horas.

b. Lavadora Ultrassônica
Imerja o instrumento inteiro na lavadora ultrassônica, contendo solução detergente, e mantenha por 30 minutos. Para detalhes sobre a operação na lavadora ultrassônica, verifique as instruções no manual do fabricante.

c. Lavagem
Após a limpeza ultrassônica, lave o instrumento para remover completamente resíduos de detergente. Resíduos de detergente podem causar irritações no tecido do próximo paciente.
Não aperte, esfregue ou seque o instrumento com muita força. Isso pode danificar o instrumento ou reduzir sua performance.
Enxague o instrumento em água corrente limpa. Confirme que não há nenhum resíduo na superfície do instrumento. Realize a limpeza do instrumento sempre utilizando uma roupa limpa, seca e sem fiapos.

3. Lubrificação

Quando estiver realizando a lubrificação, evite expor-se ao lubrificante. Isso pode causar um risco de infecção controlada ou irritação na pele.
Imerja a pinça por 2 a 3 segundos. Remova o instrumento do lubrificante. Opere o deslizador, fazendo com que a mandíbula da pinça abre e feche por duas ou três vezes.
Seque a parte exterior da pinça com um pano limpo, seco e sem fiapos, e depois deixe o instrumento sobre o ar seco.

4. Esterilização

Selagem do pacote: antes de colocar o instrumento no pacote, sempre feche a mandíbula da pinça. Caso contrário, ela poderá rasgar o pacote durante a esterilização ou armazenamento e comprometer a sua esterilidade, o que pode causar um risco de infecção controlada ou irritação nos tecidos.
Antes da esterilização, o instrumento deve ser completamente limpo e seco. A umidade residual, decorrente da lavagem, pode inibir a esterilização. Enrole a pinça e coloque-a no pacote. Sele o pacote. Para detalhes sobre a selagem, confira o manual de instruções do pacote e/ou da seladora e seus fabricantes.

a. Use um indicador biológico que seja recomendado pelas Regras do Hospital e siga as instruções do fabricante, além de todas as leis locais e nacionais.

b. Sempre deixe um espaço entre os pacotes dentro da autoclave. Se os pacotes ficarem muito próximos, a esterilização não será possível.

c. Deixe os pacotes secarem dentro da autoclave, utilizando o ciclo de secagem (caso tenha), ou abra a porta da autoclave e deixe os pacotes expostos ao ar seco. Manusear o pacote ainda molhado pode comprometer a esterilização.

d. Os resultados da esterilização dependem de diversos fatores, como a forma de embalar o instrumento esterilizado e a posição, método de colocação e carregamento do instrumento no dispositivo de esterilização. Verifique os efeitos da esterilização usando indicadores biológicos ou químicos. Também siga as diretrizes de esterilização fornecidas pelas autoridades médicas, organizações públicas ou seções de controle de infecções de cada instituição médica, além do manual de instruções do dispositivo de esterilização.

Coloque a embalagem lacrada contendo o instrumento na autoclave e esterilize de acordo com as condições listadas abaixo. Para obter detalhes sobre a operação da autoclave, consulte o manual de instruções da autoclave ou outras instruções do fabricante. Após a esterilização a vapor, deixe o instrumento esfriar gradualmente até a temperatura ambiente. Mudanças repentinas de temperatura podem danificar o instrumento.

Condições Recomendadas para Esterilização a Vapor (Autoclavagem)

Categoria do Equipamento	Temperatura	Tempo de Exposição
Escapamento pra baixo	121ºC	30min

Registro Anvisa: 81169960004

5. Armazenamento

a. Não armazene o instrumento em pacotes de esterilização danificados, molhados ou não selados. Caso contrário, a esterilidade do instrumento pode ficar comprometida e pode causar risco de infecção controlada ou irritação no tecido.

b. Não armazene os pacotes de esterilização contendo o instrumento, em lugares onde possam ser danificados, molhados ou selados indevidamente. Caso contrário, a esterilidade do instrumento pode ficar comprometida e pode causar risco de infecção controlada ou irritação no tecido.

c. Antes de armazenar, inspecione a embalagem de esterilização da seguinte forma:

   i. Confirme se a embalagem estéril que contém o instrumento não apresenta rasgos, vedação inadequada ou danos causados pela água. Se forem detectados rasgos, vedação inadequada ou danos causados pela água, embale novamente e esterilize novamente conforme descrito em “Esterilização”.

   ii. Armazene o instrumento na embalagem estéril à temperatura ambiente em ambiente limpo e seco. Não o guarde sob luz solar direta. Certifique-se de que o instrumento embalado não seja esmagado por objetos próximos durante o armazenamento. Siga quaisquer instruções adicionais de armazenamento fornecidas pelo fabricante do produto estéril.

d. Após a embalagem, o produto deve ser armazenado em um ambiente com umidade relativa inferior a 80%, temperatura de 10ºC a 40ºC, sem gases corrosivos e bem ventilado.

6. Embalagem

Quantidade: 1 unidade por embalagem

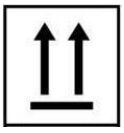
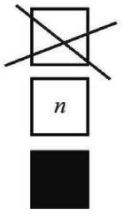
Caixa：10 unidades por caixa

Cartucho：10 caixas por cartucho

7. Data de Fabricação

Por favor verifique a etiqueta na embalagem.

8. Significados dos Símbolos

	Fabricante		Cuidado
	Data de Fabricação		Data de Validade
	Lote		Código de Referência
	Frágil, manuseie com cuidado		Mantenha longe da luz solar
	Proteja do calor e de fontes radioativas		Mantenha seco
	Esse lado para cima		Limite de empilhamento por número
	Limite de temperatura		Consulte as instruções de uso

Registro Anvisa: 81169960004

9. Prazo de Validade

3 anos a partir da data de fabricação.
Recomenda-se o limite de 20 usos.

10. Fabricante

Nome: Anrei Medical (HZ) Co., Ltd.

Endereço: No.3 Ave. 8, Hangzhou Economic Development Area, Hangzhou, People's Republic of China
Zip Code: 310018

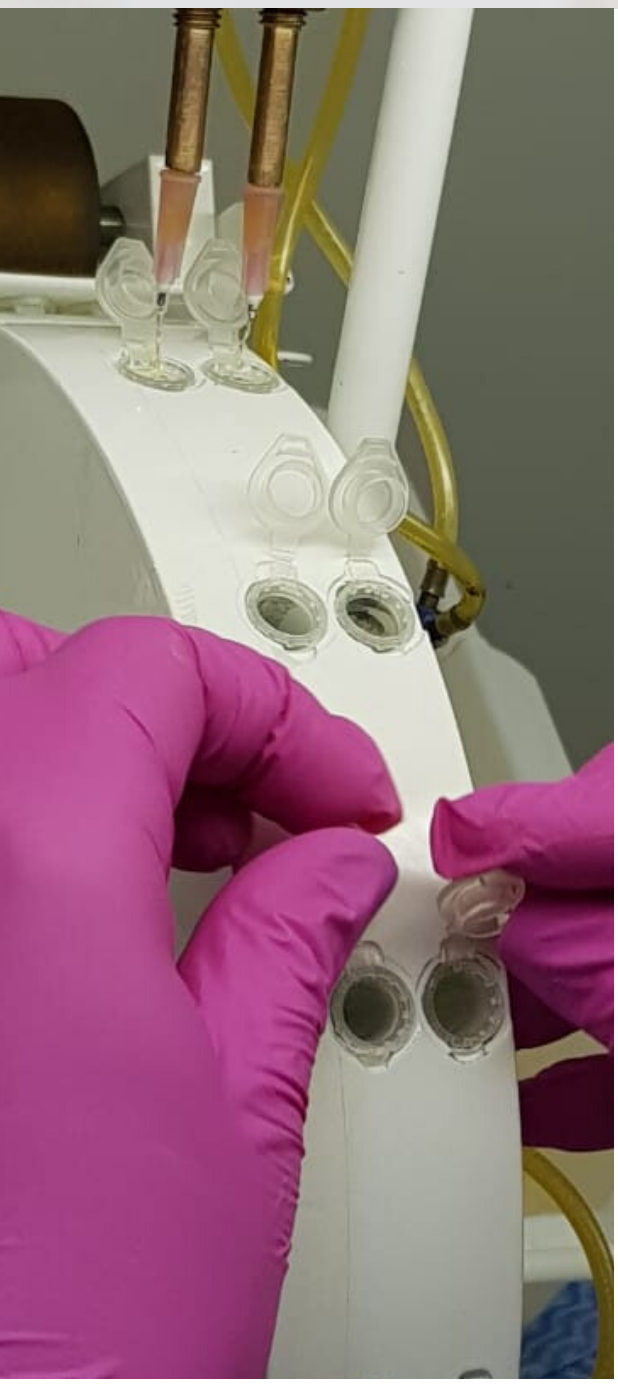
11. Importador/Distribuidor

Nome: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.

Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1180 – Centro, Vila Velha/ES
CEP: 29100-250
Número de Telefone: (27) 3063-8344 / 99312-1718
E-mail: endogerais@endogerais.com.br
Website: www.endogerais.com.br

AdvaGen

Gastroenterologia



Diferenciais e Vantagens de Utilização

*** Liberação do resultado da análise a partir de 30 minutos;**

*** Visualização clara com coloração vermelha intensa como resultado positivo;**

*** Controle de qualidade diário e após quarentena e re-análise antes da liberação para embalagem e comercialização, seguindo critérios rigorosos de boas práticas de fabricação;**

*** Empresa com certificação de Boas Praticas de Fabricação emitida pela ANVISA.**

INSTRUÇÕES DE USO

UREASE

Teste colorimétrico para pesquisa de urease pré-formada pela *Helicobacter pylori* em tecido de biópsia gástrica humana.
Uso profissional
Somente para diagnóstico *in vitro*.

1. FINALIDADE
UREASE TEST KIT é um teste bioquímico/colorimétrico qualitativo para detecção do ***Helicobacter pylori*** em fragmentos de biópsias da mucosa gástrica.

2. PRINCÍPIO DO ENSAIO
Detectar a presença de bactérias capazes de secretar urease, que transforma a Uréia presente no meio provocando a mudança de cor de amarelo citrino para tons de vermelho (róseo).

3. INTRODUÇÃO
Helicobacter pylori (também conhecida apenas como (*H. pylori*) é uma espécie de bactéria que infecta a mucosa do estômago humano. Úlceras pépticas, alguns tipos de gastrite e de câncer do estômago podem ser causados pela infecção da *H. pylori*, Estas bactérias vivem quase exclusivamente no estômago e duodeno humano, sendo o único organismo conhecido capaz de colonizar esse ambiente extremamente ácido, devido a sua capacidade de secretar a enzima uréase, que transforma a uréia presente no ácido gástrico em amônia, elevando assim o pH ao redor da bactéria possibilitando sua colonização. Essas bactérias têm formato de hélice (daí o nome Helicobacter) essa forma espiralada permite-lhes "atravessar" com mais facilidade a camada de muco que protege o epitélio gástrico

4. IMPORTÂNCIA CLÍNICA
Confirmação laboratorial da etiologia de infecções da mucosa gástrica pela ***H. pylori***.

5. COMPOSIÇÃO DO TESTE
Solução de tampão fosfato pH 4,5 +/- 0,2 enriquecida com Uréia e indicador de cor.

6. APRESENTAÇÃO
50 x 0,5ml de reativo pronto para uso.
- Instruções de Uso.
- Etiquetas adesivas para identificação da amostra (Suficientes para o número de frascos reativos).

7. AMOSTRA
a) Preparo do paciente
A coleta deverá ser realizada sempre apenas por um médico especialista, cabendo a este as orientações ao paciente.

b) Tipo de amostra
A amostra para a prova constitui-se em fragmentos de biópsia da mucosa gástrica.

c) Armazenamento e estabilidade
As amostras que não puderem ser inoculadas no momento da coleta, devem ser conservadas em geladeira (2-8 °C) por um período máximo de 5 horas. Se necessário o transporte das amostras, recomenda-se a solução fisiológica (NaCl 0,85%) estéril, glicose a 20% estéril ou caldo Tioglicolato (usar relação 1:3 entre amostra de meio de transporte).

d) Critérios para rejeição
Rejeitar as amostras que excedam o tempo máximo permitido para conservação.

e) Precauções e cuidados especiais
Todas as amostras devem ser manipuladas com extrema cautela, pois trata-se de material potencialmente infectado. O descarte deve ser feito seguindo as normas de Boas Práticas sendo considerado como dejeto hospitalar

8. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
a) Princípio da técnica
O material coletado em biópsia é inoculado em um meio líquido pronto para uso ambiente. Se a ***Helicobacter pylori*** estiver presente na amostra, a urease por ela produzida promove a mudança de cor do ***amarelo*** *para* ***rosa/vermelho***.

b) Reagentes
O meio líquido está contido em tubos de plástico estéreis, dotados de tampa, composto por agente tamponante enriquecido com uréia, indicador de pH e preservativo.

c) Armazenamento e estabilidade
Para fins de transporte, o produto se mantêm estável por um período de até 5 dias em temperatura entre 20º a 35º C devendo ser protegido da luz solar. Para armazenagem, o produto deverá ser mantido em temperatura controlada de 2º a 8 °C até a data de vencimento. **(NÃO CONGELAR**), manter sempre ao abrigo da luz solar
Obs. A exposição do reativo a temperaturas elevadas acima de 35 °C podem interferir na durabilidade do teste devido a possível degradação da uréia. Portanto, recomendamos que o transporte do produto seja realizado em caixa de isopor e gelo reciclável.

d) Precauções e cuidados especiais
O reagente destina-se ao uso diagnóstico *invitro*,não devendo ser ingerido ou entrar em contato com a pele emucosas;
Deve-se manipular o reagente com cautela no sentido de se evitar sua contaminação química ou biológica;

9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO INCLUSO NO KIT
Materiais para coleta das amostras.

10. PROCEDIMENTO TÉCNICO
- Deixar o frasco do produto e a amostra adquirirem a temperatura ambiente, identificando-a a seguir;
- Remover a tampa do frasco e imergir o fragmento de biópsia no líquido, recolocando a tampa em seguida;

Obs: geralmente a viragem de cor nos casos positivos ocorre entre 2º e 30º minutos após a inoculação, porém, a viragem pode ocorrer em até 4 horas em casos de colônias com baixa infestação.

11. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

NEGATIVO

POSITIVO

NEGATIVO - Coloração amarela (original): ausência de *H.pylori* na amostra analisada;

POSITIVO - Coloração rósea/vermelho: presença de *H. pylori* na amostra analisada.

12. ESTATÍSTICAS DO MÉTODO

Estudo comparativo entre o **UREASE TEST KIT** e outros métodos para detecção do H. pylori

Teste	Sensibilidade (%)	Especificidade (%)
UREASE TEST KIT	**92-98**	**93-98**
Cultura	77-92	100
Histologia	93-99	95-99
Sorologia	88-99	86-95

13. GARANTIA DE QUALIDADE

A **ADVAGEN BIOTECH LTDA**. obedece ao disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é necessário:

- Que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento técnico;
- Que os materiais estejam sendo armazenados em condições adequadas;
- Que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas condições de uso, manutenção e limpeza.

- Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes específicos, que são repetidos periodicamente até a data de vencimento expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote pode ser solicitado via e-mail ao SAC.

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Goodwin, C.S. et al. Evaluation of cultural techniques for isolating
Campylobacter pyloridis from endoscopic biopsies of gastric mucosa.
2. Hazzel, S.B. et al. Campylobacter pyloridis gastritis: detection of urease as
O material coletado em biópsia é inoculado em um meio líquido e marker of bacterial colonization and gastritis. Am. J. Gastr., 82:292-96, 1987.
posteriormente incubado por até 4h em temperatura ambiente. Se o 3. Magalhães, M.; Leão, G.C.; Magalhães Filho, M. & Galvão, L.P.R. Avaliação de
Helicobacter pylori estiver presente na amostra, a urease por ele produzida um teste de urease para detecção de Campylobacter pylori. Rev. Bras. Pat.
hidrolisa a uréia presente no meio formando a amônia, que ao alcalinizar o meio Clín.,23; 157-59, 198

FABRICADO POR: **ADVAGEN BIOTECH LTDA**
Rua Gabriel Leite de Carvalho, Nº. 508; CEP 13.311-360; Itu/SP; Brasil.
CNPJ: 22.565.307/0001-72 SAC (11) 4013 1611
e-mail: sac@advagen.com.br
Responsável Técnico: Natalia Venturinelli Nobre CRBM: 28001
Registro na ANVISA: 81472060001

Versão: 03
Data de Revisão: 07/2021

CATÁLOGO

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

ESCOVA DE LIMPEZA PONTA DUPLA DESCARTÁVEL - 1,8MM X 230CM

MARCA: FUTURE

MODELO: HM/CB-23-6060/20

REGISTRO ANVISA: ISENTO

INSTRUÇÕES DE USO DA ESCOVA DE LIMPEZA DESCARTÁVEL

AVISO: Verifique se as presentes Instruções de Uso correspondem ao produto adquirido, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Caso deseje receber a versão impressa deste documento, contatar a empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda por meio do telefone (27) 3063-8344 ou pelo e-mail endogerais@endogerais.com.br.

Documento de acompanhamento (Rótulo, Instrução do Usuário)

1 - Design de embalagem única:

OPEN

HMM™

CE 0434

Escova de Limpeza

Modelo:

Quantidade: 1

Diâmetro do canal:

Comprimento do trabalho:

LOT

NON STERILE

Prazo de validade:

Fabricante: Changzhou Health Microporto Medical Device Co., Ltd.
Adicionar: Heng'an Road 8, Zhenglu Heping Industrial Park Wujin, Changzhou, Jiangsu 213114, P. R. China

Tel: +86-519-88963286

Fax: +86-519-88963839-601

E-mail: sales@cz-hmm.com

Website: http://www.cz-hmm.com

EC REP

Importador: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.
Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila Velha/ES, Brasil.
Telefone: (27) 3063-8344

E-mail: endogerais@endogerais.com.br

Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D

Registro Anvisa:

2 - Design de embalagem exterior:

HMM™

CE 0434

Escova de Limpeza

Fabricante: Changzhou Saúde Microporto Médico Dispositivo Co. Ltd.
Adicionar: Heng'an Caminho 8, Zhenglu Heping Industrial Parque Wujin, Changzhou, Jiangsu 213114, P. R. China
Tel: +86-519-88963286
Fax: +86-519-88963839-601
E-mail: sales@cz-hmm.com
Website: http://www.cz-hmm.com

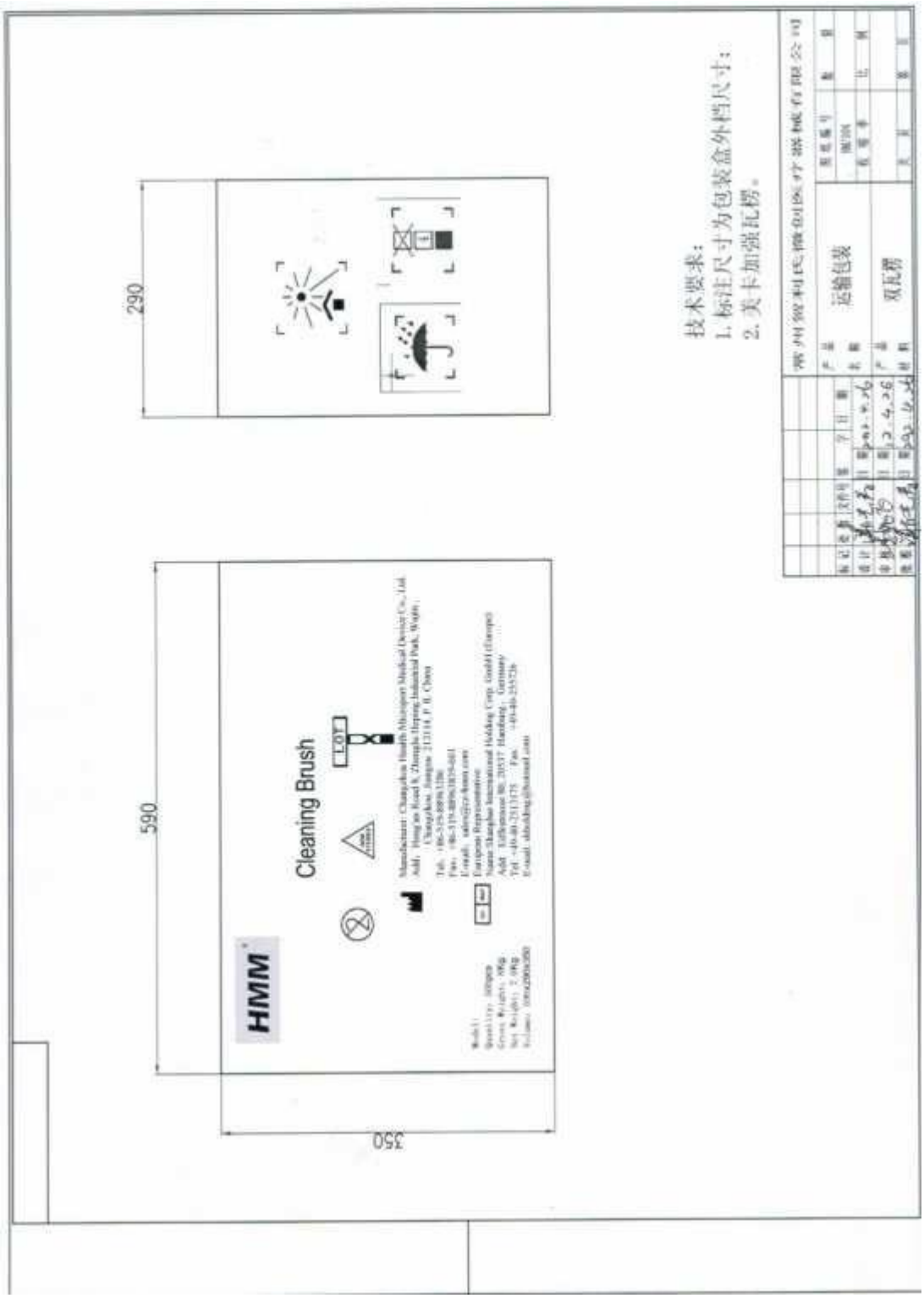
EC REP **Representante**: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda
Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila Velha/ES, Brasil.
Telefone: (27) 3063-8344
E-mail: endogerais@endogerais.com.br
Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D
Registro Anvisa:

LOT

NON STERILE

Modelo:
Quantidade:500
Peso líquido: 8kg
Peso bruto: 7kg
Tamanho do pacote: 590×290×350

Projeto de embalagem de transporte:



INSTRUÇÃO DO USUÁRIO

Leia este manual de instruções antes de usar

- **Nome do produto**: Escova de limpeza descartável
- **Gama de aplicação:** Usado para passagem assistida/sucção do endoscópio ou limpeza da cabeça de controle.
- **Estrutura do produto**: Diagrama da estrutura da escova de limpeza, como mostrado na figura 1.

Figura 1

- **Dimensões Fundamentais:**

Escova de limpeza descartável

Modelo	Diâmetro externo (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Canal endoscópio (mm)	Personagem
HM/104-18-105-A	1.8	1050	≥ 2.0	Escova de forma reta
HM/104-18-120-A	1.8	1200	≥ 2.0	
HM/104-23-160-A	2.3	1600	≥ 2,8	
HM/104-23-180-A	2.3	1800	≥ 2,8	
HM/104-23-230-A	2.3	2300	≥ 2,8	
HM/CB-230060/20	2.3	2300	**≥ 2,8**	

- **Aparência:**

1. O tubo externo da escova é liso sem cortina.
2. As cerdas da escova são macias, lúcidas, brilhantes, limpas e sem impurezas mecânicas óbvias, corpos estranhos e torção.

- **Desempenho do produto:**

1. Conecta com rapidez

1). Tração única é maior que 0,1 kg, não quebra com facilidade.

2). A junção de encolhimento térmico é firme, o que pode suportar a tração de 5kg para não cair.

2. Resistente à corrosão: Escova de limpeza com boa resistência à corrosão.

- **Matéria prima:**

A matéria-prima da peça principal da escova de limpeza deve estar em conformidade com as disposições da tabela 2.

Tabela 2: A matéria-prima da escova de limpeza é a parte principal

N°	Peças do produto	marca de material	Padrão Nº.
1	Cerdas de pincel	PA6	GB16331-1996
2	cabo	06Cr19Ni10	GB18457-2001
3	Tubo externo	POM	GB/T 22271-2008

Preparação:

1. Verifique cuidadosamente se a embalagem está danificada, se houver algo anormal, não use, por favor, use o equipamento de espera.

2.Verifique cuidadosamente se o equipamento estiver em boas condições antes do uso, se houver algo anormal, não use, por favor, use o equipamento de espera.

Utilização:

1. Antes do uso clínico, familiarize-se com o dispositivo e leia todas as Instruções de Uso.
2. Inspecione o pacote para observar danos no transporte ou manuseio. Se o dano for evidente, não utilize este dispositivo.
3. Escova de limpeza do canal:
   a) Usando a mídia de limpeza escolhida, avance a escova de limpeza por toda a extensão do endoscópio antes de inverter a direção. Inverter a direção dentro do endoscópio pode fazer com que a escova se expanda, o que poderia potencialmente danificar o endoscópio.
   b) Usando a mídia de limpeza escolhida, passe a escova de limpeza do canal através das aberturas existentes da válvula.
4. Escova de limpeza da cabeça de controle:
   a) Remova a válvula da cabeça de controle do endoscópio. Usando a mídia de limpeza escolhida, use a escova para limpar suavemente a válvula e as aberturas da porta. Evite torcer ou amassar a alça da escova. O cabo da escova impedirá que ela seja empurrada para fora das aberturas da válvula.
   b) Usando a mídia de limpeza escolhida, limpe a cabeça de controle e os mostradores da cabeça de controle.

Notas:

• A escova de limpeza nunca deve ser usada como uma escova de citologia.
• Equipamento original as orientações do fabricante sobre o cuidado e limpeza dos canais individuais

do endoscópio. Devem ser revistas antes do uso de qualquer escova de limpeza.

• Descarte a escova de limpeza após o uso inicial. O acessório mecânico da escova na bainha de plástico não pode ser garantido como confiável ou seguro após o uso inicial.

• Se forem observadas curvas afiadas na baia plástica ou no cabo de arame durante a inserção da escova, a escova deve ser descartada para evitar causar danos aos canais de funcionamento do endoscópio.

• Nunca transfira uma escova de limpeza usada de um endoscópio para outro endoscópio, uma vez que a contaminação cruzada pode ocorrer e resultar em complicações no paciente. Escovas de limpeza descartáveis são projetadas para remover com segurança os detritos, alguns dos quais podem ser retidos na estrutura da cerda.

• Estes produtos destinam-se apenas ao uso de pacientes únicos. Nós não vamos assumir a responsabilidade pela segurança e eficácia deste dispositivo médico descartável após reaproveitamento, reprocessamento, remanufatura e/ou resterilização por qualquer instituição, praticante ou terceiro.

Contraindicação:

• Se o canal for conhecido por ser ocluído ou a resistência for atingida na tentativa de passar a escova através do endoscópio, não force a escova de limpeza através do endoscópio, pois isso pode resultar em danos ao canal.

• Não utilize uma escova de limpeza específica em um canal específico se o uso não for recomendado pelo fabricante de equipamentos originais do endoscópio.

• Não deixar ao alcance de crianças.

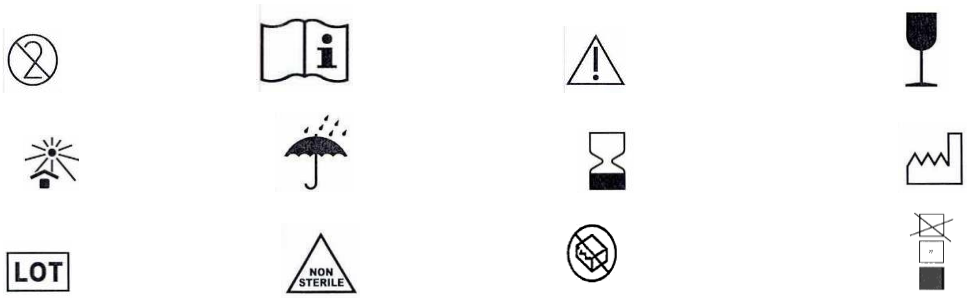
Embalagem e armazenamento: O pacote único usa bolsas de plástico, o pacote do meio é uma caixa de papel branco, o pacote externo é de papelão. Armazenado em local ventilado, seco e fresco.

Período de validade: Cinco anos

Data de produção: Favor ver na embalagem.

Requisitos de armazenamento: Armazenar em gás não corrosivo e espaço bem ventilado, em que a umidade relativa do ar é inferior a 80%.

Símbolos do rótulo:



Importador:

Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.

Endereço: Rua Dom Jorge de Menezes, 1.180. Bairro Centro CEP 29.100-250. Vila velha/ES, Brasil.

Telefone: (27) 3063-8344

E-mail: endogerais@endogerais.com.br

Responsável Técnico: Kevellim Pontes Freitas CREA ES 051406/D

Data: 06 de agosto de 2025
Para: Controle Interno
A/C: Adriana Aparecida de Oliveira
De: Central de Compras
Referente: Parecer do Controle Interno no Processo Licitatório

Prezada senhora,

Encaminho Processo Licitatório que tem por objeto a aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar. O processo encontra-se na fase de adjudicação e já contém toda documentação de habilitação. Peço que o processo seja analisado e seja emitido o parecer quanto a regularidade do mesmo até o momento, nos termos do art. 169, da Lei 14.133/21.

Desde já agradeço e aguardo retorno para que possamos dar prosseguimento e encaminhar a pasta ao setor jurídico para análise e parecer, e posteriormente, realizar a homologação do processo licitatório.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8D56-18A5-E5E5-D5AE e informe o código 8D56-18A5-E5E5-D5AE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D56-18A5-E5E5-D5AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 06/08/2025 14:59:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8D56-18A5-E5E5-D5AE

Data: 15 de agosto de 2025
Parecer nº 019/2025
Requerente: Central de Compras e Licitações
De: Controle Interno

Processo Licitatório: Nº 025/2025 - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 019/2025

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Chegou ao Setor de Controle Interno, para manifestação, a documentação de processo licitatório objetivando, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (INSUMOS) MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA UNIDADE ASSISTENCIAL DE PONTE NOVA E NO POLO DE RIO CASCA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.**

ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Levando em consideração os documentos que constam nos autos até a presente data, o exame dos atos realizados no processo licitatório demonstrou o que segue:

a)Consta a comprovação de dotação orçamentária, informado pelo setor de contabilidade, confirmando a existência de crédito orçamentário;
b)Consta no processo o Termo de Referência;
c) Consta no processo a autorização do presidente;
d) O processo foi devidamente autuado;
e) Consta nos autos minuta de edital com respectivos anexos;
f) Consta parecer jurídico;
g)Consta no processo o edital;;
h)Consta no processo os documentos de habilitação dos fornecedores.

É o parecer.

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/560D-05E9-844B-52BA e informe o código 560D-05E9-844B-52BA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 560D-05E9-844B-52BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 15/08/2025 16:05:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/560D-05E9-844B-52BA

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **19/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **25/2025**

Lote	Descrição
8	Álcool etílico, 70%
11	Aparelho barbear, tipo: descartável
19	Cateter oxigenoterapia
23	Cateter periférico - Jelco nº 20.
24	Cateter periférico - Jelco nº 22.
25	Cateter periférico - Jelco nº 24.
26	Coletor material pérfuro-cortante
28	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica
29	Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca
30	Extensor infusão vascular
33	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor
34	Frasco coletor, material: plástico transparente
36	Glutaraldeído Tira de controle de taxa de Glutaraldeido
46	Malha tubular ortopédica
51	Protetor ocular, aplicação: tipo oclusor
53	Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5%.
55	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml
58	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml
59	Solução limpadora, aplicação: limpeza, aspecto físico
60	Silicone para endoscópio
63	Fita de marcação de instrumentais de cor marrom escuro adesiva
64	Luva de segurança térmica para alta temperatura, até 500°C; tamanho: grande
65	Termômetro digital para líquidos
69	Hastes flexíveis com ponta de algodão
73	Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

75	Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores. Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico
77	Compressor de ar comprimido direto
78	Incubadora de biológico que emite relatório Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor
79	Integrador químico
80	Teste Bowie-Dick Folha
83	Equipo
84	Kit de eletrodos de superfície para eletroencefalograma (EEG)
86	Garrote para punção venosa
87	orneira aquecedora elétrica
88	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM.
89	Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM
96	Álcool Espuma New Eversoft refil 800ml.
97	Sabonete liquido refil 800 ml
98	Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai folha Dupla Ipel Indaial com 8.000 folhas largura de 10cm e comprimento de 20cm
101	Óculos Proteção

Homologação Completa: 18 de Agosto de 2025, 78 de 78 lote(s).

Documento gerado em Ponte Nova, 18 de Agosto de 2025.

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **19/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **25/2025**

Lote	Descrição	Justificativa	Propostas	Lance Negociação
1	Abaixador De Língua	Preço excessivo	1	295,50
3	Água oxigenada 10 volumes.	Preço excessivo	1	28,70
4	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2"	Preço excessivo	1	40,10
5	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1	Preço excessivo	1	40,10
6	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2"	Preço excessivo	1	172,20
14	Esfignomanômetro - Tamanho infantil.	Preço excessivo	1	400,00
15	Esfignomanômetro - Tamanho obeso.	Preço excessivo	1	400,00
16	Atadura, tipo 1: crepom	Preço excessivo	1	3.480,00
17	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g	Preço excessivo	1	8.748,00
18	Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m	Preço excessivo	1	14.580,00
37	Lâmpada de fenda - Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	Preço excessivo	1	4.678,00
38	Lâmpada de fenda - Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	Preço excessivo	1	3.358,00
39	Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele - Tamanho 28G	Preço excessivo	1	-
40	Lençol descartável	Preço excessivo	1	3.273,00
42	Luva de procedimento descartável - tamanho: grande	Preço excessivo	1	3.822,00
43	Luva de procedimento descartável - tamanho: médio	Preço excessivo	1	4.013,10
44	Luva de procedimento descartável - tamanho: pequena	Preço excessivo	1	1.911,00
54	eringa hipodérmica, com agulha, luer slip - capacidade: 1ml.	Preço excessivo	1	63,00

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

68	Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro	Preço excessivo	3	529,32
76	Pás de choque adesivas	Preço excessivo	1	1.600,00
81	Seladora automática de selagem contínua.	Preço excessivo	1	6.500,00
82	Cilindro de oxigênio	Preço excessivo	1	10.239,00
85	Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções		2	-

Homologação Completa: 18 de Agosto de 2025, 78 de 78 lote(s).

Documento gerado em 18 de Agosto de 2025.

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **19/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **25/2025**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 (Lote Fracassado)
Abaixador De Língua

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	50,00	Pacote com 100 unida	5,91

Marca: ESTILO **Fabricante:** ESTILO **Modelo:** ESTILO

Lote 2
Água destilada, aspecto físico

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

2 - Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	Galão 5 l	12,72

Marca: FONTE NOVA **Fabricante:** FONTE NOVA **Modelo:** FONTE NOVA

Lote 3 (Lote Fracassado)
Água oxigenada 10 volumes.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

3 - Água oxigenada 10 volumes.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Água oxigenada 10 volumes.	5,00	Frasco 1 l	5,74

Marca: RIOQUIMICA **Fabricante:** RIOQUIMICA **Modelo:** RIOQUIMICA

Lote 4 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2"

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

4 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	5,00	Caixa com 100 unid	8,02

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 5 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

5 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	5,00	Caixa com 100 unidad	8,02

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 6 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2"

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

6 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	20,00	Caixa com 100 unidad	8,61

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 7
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

7 - Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	Frasco 1L	6,40

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 9
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

9 - Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	Pacote 500 gramas	14,82

Marca: NEVOA **Fabricante:** NEVOA **Modelo:** NEVOA

Lote 10
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	**CNPJ/CPF:** 02.305.767/0001-54
Email: licitacao@matmedhosp.com.br	**Telefone:** (32) _4141-2772
Data/hora de envio 28/07/2025 15:24:54	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

10 - Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	Unidade	4,17

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST

Lote 12
Estetoscópio

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em “Y” moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	36,06

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** EST 400

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	38,00

Marca: PADRE PARAISO **Fabricante:** PADRE PARAISO **Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO

Fornecedor: Minas Saúde e conforto Dist Ltda	**CNPJ/CPF:** 30.056.510/0001-41
Email: contato@minassaudeeconforto.com	**Telefone:** (31) 3568-1888
Data/hora de envio 29/07/2025 07:56:07	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	36,00

Marca: PAMED **Fabricante:** PAMED **Modelo:** MOD.DUO SONIC

Lote 13
Esfignomanômetro - Tamanho adulto.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	128,75

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** 2006

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	126,00

Marca: PREMIUM **Fabricante:** PREMIUM **Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide

Fornecedor: Minas Saúde e conforto Dist Ltda	**CNPJ/CPF:** 30.056.510/0001-41
Email: contato@minassaudeeconforto.com	**Telefone:** (31) 3568-1888
Data/hora de envio 29/07/2025 07:56:07	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	128,00

Marca: PAMED **Fabricante:** PAMED **Modelo:** MOD.AD.VELCRO

Lote 14 (Lote Fracassado)
Esfignomanômetro - Tamanho infantil.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

14 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	1,00	Unidade	400,00

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** 1702

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 15 (Lote Fracassado)
Esfignomanômetro - Tamanho obeso.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

15 - Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	1,00	Unidade	400,00

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** 2026

Lote 16 (Lote Fracassado)
Atadura, tipo 1: crepom

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

16 - Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	500,00	Unidade	6,96

Marca: ERIMAX **Fabricante:** ERIMAX **Modelo:** ERIMAX

Lote 17 (Lote Fracassado)
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

17 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	600,00	Unidade	14,58

Marca: ANA DONA **Fabricante:** ANA DONA **Modelo:** ANA DONA

Lote 18 (Lote Fracassado)
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

18 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	1.000,00	Unidade	14,58

Marca: ANA DONA **Fabricante:** ANA DONA **Modelo:** ANA DONA

Lote 20
Cateter periférico - Scalp Nº 21.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

20 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	Unidade	0,21

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 21
Cateter periférico - Scalp Nº 23.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

21 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	Unidade	0,22

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 22
Cateter periférico - Scalp Nº 25.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

22 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	Unidade	0,23

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 27
Compressa de gaze estéril

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

27 - Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	0,53

Marca: AMED **Fabricante:** AMED **Modelo:** AMED

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	**CNPJ/CPF:** 02.305.767/0001-54
Email: licitacao@matmedhosp.com.br	**Telefone:** (32) _4141-2772
Data/hora de envio 28/07/2025 15:24:54	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

27 - Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	1,07

Marca: AMED **Fabricante:** AMED **Modelo:** AMED

Lote 31
Fita hospitalar microporosa

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

31 - Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	Rolo 10m	4,62

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 32
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

32 - Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	Rolo 4,5m	6,12

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 35
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

35 - Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	Frasco 1kg	6,01

Marca: MULTIGEL **Fabricante:** MULTIGEL **Modelo:** MULTIGEL

Lote 37 (Lote Fracassado)
Lâmpada de fenda - Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

38 - Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	12,00	Unidade	390,00

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Marca: FAST LAMP	**Fabricante:** FAST LAMP	**Modelo:** EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: • Haag Streit / Goldmann; • 510-250 Medical; • 900 SLIT LAMP; • 940-0780 G

Lote 38 (Lote Fracassado)
Lâmpada de fenda - Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

39 - Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	12,00	Unidade	280,00

Marca: FAST LAMP	**Fabricante:** FAST LAMP	**Modelo:** A Lâmpada de Fenda Topcon Gold 6V 20W é uma peça essencial para equipamentos oftalmológicos, garanti

Lote 39
Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele - Tamanho 28G

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

40 - Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G – 0,36mm x 1,5mm.	3,00	Caixa com 100 unidad	12,88

Marca: CPALAB	**Fabricante:** CPALAB	**Modelo:** CPALAB

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 40 (Lote Fracassado)
Lençol descartável

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

41 - Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	300,00	Rolo 50m	10,91

Marca: OFFICER **Fabricante:** OFFICER **Modelo:** OFFICER

Lote 41
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

42 - Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	Frasco 200ml	5,61

Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo:** NUTRIEX

Lote 42 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: grande

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

43 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	100,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 43 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: médio

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

44 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	105,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 44 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: pequena

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

45 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	50,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 45
Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

46 - Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	Pacote com 100 unida	18,90

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 47
Máscara cirúrgica

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

48 - Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	Caixa com 50 unidade	5,57

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 48
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Email: euclidessena8@gmail.com	**Telefone:** (31) 99604-8637
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

49 - Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	Pote 1kg	85,00

Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 49
Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Fornecedor: INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	**CNPJ/CPF:** 09.506.563/0001-20
Email: licitacao@gamacamp.com.br	**Telefone:** (19) 99275-5690
Data/hora de envio 25/07/2025 15:32:52	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.300,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** PJA-G-2318-BO PINÇA PARA BIOPSIA FLEXIVEL FENESTRADA CONCHA OVAL DIAMETRO 2,0MM COMPIMENTO UTIL 180

Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	**CNPJ/CPF:** 32.473.099/0001-35
Email: atendimentodpss@gmail.com	**Telefone:** (48) 99829-7575
Data/hora de envio 25/07/2025 14:05:42	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.422,00

Marca: Argus **Fabricante:** ZHUJI PENGTIAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD **Modelo:** PJA-G-2318-BO

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Email: endogerais@endogerais.com.br	**Telefone:** (27) 3063-8344
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.422,46

Marca: BIOFLEX **Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD **Modelo:** AMHBFA2.4x1800

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.650,00

Marca: ENDOCOMMERCE **Fabricante:** ENDOCOMMERCE **Modelo:** Pinça de Biópsia Autoclavável Flexível - Colono 2,3 mm

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Email: euclidessena8@gmail.com	**Telefone:** (31) 99604-8637
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.460,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA	**CNPJ/CPF:** 36.905.788/0001-22
Email: solidamedical@gmail.com	**Telefone:** (31) 99332-3685
Data/hora de envio 29/07/2025 08:26:10	**Avaliação da proposta:** Classificado

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Descrição Comprador
50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.400,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** AUTOCLAVAVEL

Lote 50
Preservativo masculino

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
51 - Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	Unidade	0,34

Marca: DBI **Fabricante:** DBI **Modelo:** DBI

Lote 52
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Email: endogerais@endogerais.com.br	**Telefone:** (27) 3063-8344
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
53 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	2,04

Marca: ADVAGEN **Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA **Modelo:** 300F03001

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Email: sklabdiagnosticos@gmail.com	**Telefone:** (31) 98221-5155
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

53 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	2,03

Marca: RENYLAB **Fabricante:** RENYLAB **Modelo:**

Lote 54 (Lote Fracassado)
eringa hipodérmica, com agulha, luer slip - capacidade: 1ml.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

55 - Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	300,00	Unidade	0,21

Marca: ABL **Fabricante:** ABL **Modelo:** ABL

Lote 56
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml

Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	**CNPJ/CPF:** 16.589.779/0001-62
Email: elsonoliveira@hl.ind.br	**Telefone:** (32) 99993-9163
Data/hora de envio 28/07/2025 16:31:40	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,31

Marca: Medix Brasil **Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A. **Modelo:** codigo 8699

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Email: sklabdiagnosticos@gmail.com	**Telefone:** (31) 98221-5155
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,30

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:**

Lote 57
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Email: sklabdiagnosticos@gmail.com	**Telefone:** (31) 98221-5155
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

58 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,53

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:**

Lote 61
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

62 - Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	Frasco com 50 unidad	23,19

Marca: ON CALL **Fabricante:** ON CALL **Modelo:** ON CALL

Lote 62
Fita zebrada para autoclave

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

63 - Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	Rolo 19mm X 30m	4,13

Marca: CIEX **Fabricante:** CIEX **Modelo:** CIEX

Lote 66
Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO

Fornecedor: INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	**CNPJ/CPF:** 09.506.563/0001-20
Email: licitacao@gamacamp.com.br	**Telefone:** (19) 99275-5690
Data/hora de envio 25/07/2025 15:32:52	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	11,24

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** PTB-ASC-01 BOCAL COM ALÇA ADULTO PARTE EXTERNA 68mm X PARTE INTERNA 35,7mm x 29,3mm

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91

Email: endogerais@endogerais.com.br **Telefone:** (27) 3063-8344

Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	11,24

Marca: FUTURE **Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD **Modelo:** Adult HM/103-A1

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS **CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41

Email: euclidessena8@gmail.com **Telefone:** (31) 99604-8637

Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	13,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Lote 67
Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA **CNPJ/CPF:** 36.905.788/0001-22

Email: solidamedical@gmail.com **Telefone:** (31) 99332-3685

Data/hora de envio 29/07/2025 08:26:10 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

68 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** DESCARTAVEL

Lote 68 (Lote Fracassado)
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

69 - Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	2,00	Unidade	264,66

Marca: HAOXI **Fabricante:** HAOXI **Modelo:** HAOXI

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

69 - Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	2,00	Unidade	690,00

Marca: IFAB **Fabricante:** IFAB **Modelo:** IFAB

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

69 - Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	2,00	Unidade	289,00

Marca: IFAB **Fabricante:** IFAB **Modelo:** Válvula reguladora de cilindro de oxigênio

Lote 70
Clorexidina degermante 2%.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

71 - Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	Frasco 1L	20,29

Marca: RIOQUIMICA **Fabricante:** RIOQUMICA **Modelo:** RIOQUIMICA

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 71
Escova descartável de limpeza de endoscópios

Fornecedor: INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	**CNPJ/CPF:** 09.506.563/0001-20
Email: licitacao@gamacamp.com.br	**Telefone:** (19) 99275-5690
Data/hora de envio 25/07/2025 15:32:52	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	30,55

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** ECPD-18-23-06-20 ESCOVAPARA LIMPEZA PLASTICA PONTA DUPLA DIAMETRO 1,8MM COMPRIMENTO 2300MM DIAMETRO

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Email: endogerais@endogerais.com.br	**Telefone:** (27) 3063-8344
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	51,27

Marca: FUTURE **Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD **Modelo:** HM/CB-23-6060/20

Fornecedor: Fujitech Equipamentos Médicos LTDA	**CNPJ/CPF:** 03.606.427/0001-26
Email: leonardo@fujitech.com.br	**Telefone:** (31) 3241-7586
Data/hora de envio 28/07/2025 11:18:03	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	33,00

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Marca: FUJIFILM	**Fabricante:** FUJIFILM	**Modelo:** CLE1-C6-18-230

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Email: euclidessena8@gmail.com	**Telefone:** (31) 99604-8637
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	55,00

Marca: ARGUS	**Fabricante:** ARGUS	**Modelo:**

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA	**CNPJ/CPF:** 36.905.788/0001-22
Email: solidamedical@gmail.com	**Telefone:** (31) 99332-3685
Data/hora de envio 29/07/2025 08:26:10	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	50,00

Marca: ARGUS	**Fabricante:** ARGUS	**Modelo:** DESCARTAVEL

Lote 72
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Email: euclidessena8@gmail.com	**Telefone:** (31) 99604-8637
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

73 - Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	Unidade	230,00

Marca: TSI **Fabricante:** TSI **Modelo:**

Lote 74
Almotolia

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

75 - Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	Unidade	5,21

Marca: J PROLAB **Fabricante:** J PROLAB **Modelo:** J PROLAB

Lote 76 (Lote Fracassado)
Pás de choque adesivas

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

78 - Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	1,00	Par de pás	1.600,00

Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo:** CMOS DRAKE

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Lote 81 (Lote Fracassado)
Seladora automática de selagem contínua.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

84 - Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	1,00	Unidade	6.500,00

Marca: CETRO **Fabricante:** CETRO **Modelo:** CSM 800H

Lote 82 (Lote Fracassado)
Cilindro de oxigênio

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

85 - Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	8,00	Unidade	1.280,00

Marca: FLUXOS **Fabricante:** FLUXOS **Modelo:** Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável

Lote 85
Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

88 - Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	1,00	Unidade	830,52

Marca: NEVONI **Fabricante:** NEVONI **Modelo:** 5005 BR

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

88 - Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	1,00	Unidade	825,00

Marca: NEVONE **Fabricante:** NEVONE **Modelo:** PORTATIL MODELO 5005

Lote 90
Caixa Térmica

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.368.367/0001-63
Email: amenaclima@gmail.com	**Telefone:** (49) 9971-3513
Data/hora de envio 28/07/2025 17:27:48	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

93 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	224,00

Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Modelo:**

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Email: vendas1pordosol@gmail.com	**Telefone:** (34) 3479-8454
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

93 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	228,00

Marca: TERMON **Fabricante:** TERMON **Modelo:** Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L COM TER

Lote 91
Termômetro Tipo: Digital

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.514.779/0001-85
Email: licitacao@instrulabor.com.br	**Telefone:** (11) 4441-8611
Data/hora de envio 28/07/2025 16:50:49	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

94 - Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	Unidade	100,00

Marca: FORMIS **Fabricante:** FORMIS **Modelo:** FOR-200

Lote 92
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Email: sklabdiagnosticos@gmail.com	**Telefone:** (31) 98221-5155
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

95 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	Unidade	17,55

Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**

Lote 93
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Email: sklabdiagnosticos@gmail.com	**Telefone:** (31) 98221-5155
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

96 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	Unidade	11,75

Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**

Lote 94
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

97 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	84,47

Marca: FOYOMED **Fabricante:** FOYOMED **Modelo:** FOYOMED

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	**Telefone:** (31) 3642-1205
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

97 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	500,00

Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo:** MD

Lote 95
Saco para lixo 50 litros Cor preto

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

98 - Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	Pacote com 100 unida	14,49

Marca: RAVA **Fabricante:** RAVA **Modelo:** RAVA

Lote 99
Touca Descartável

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Email: licitacaomgflex@gmail.com	**Telefone:** (31) 97234-3461
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

102 - Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	Caixas com 100 unida	6,74

Marca: ANA DONA **Fabricante:** ANA DONA **Modelo:** ANA DONA

Lote 100
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA	**CNPJ/CPF:** 37.156.400/0001-09
Email: dodoexpress.licitacoes@gmail.com	**Telefone:** (31) 99818-4744
Data/hora de envio 28/07/2025 11:57:27	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

103 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	130,12

Marca: Aiqura ou similar **Fabricante:** Aiqura ou similar **Modelo:** AD801 ou similar

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.514.779/0001-85
Email: licitacao@instrulabor.com.br	**Telefone:** (11) 4441-8611
Data/hora de envio 28/07/2025 16:50:49	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

103 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	150,00

Marca: FORMIS **Fabricante:** FORMIS **Modelo:** FOR-550

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18/08/2025 14:29, 38 de 38 lote(s).

Documento gerado em 18 de Agosto de 2025.

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8 e informe o código 1A2F-369D-DDCF-7FE8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1A2F-369D-DDCF-7FE8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 18/08/2025 16:47:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1A2F-369D-DDCF-7FE8

Proc. Administrativo 948/2025

De: **Gabriel Gustavo Ferraz** Setor: **DLCCP-LIC - Licitações e Contratações**
Despacho: **39- 948/2025**
Para: **PRE - Presidência**
Assunto: **Aquisição de equipamento e materiais (insumos) medico hospitalar para atendimento realizado na Unidade Assistencial de Ponte Nova e no Polo de Rio Casca para o exercicio de 2025**

Ponte Nova/MG, 15 de Agosto de 2025

Solicitação de Adjudicação e Homologação

Processo Licitatório nº 25/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 19/2025

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar.

Licitar digital: https://app2.licitardigital.com.br/processos/68706?aba=lotes

ID: 68706

Gabriel
assistente adm

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão - CISAMAPI** nº **19/2025**, Processo Administrativo nº **25/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
Amena Climatização LTDA - 46.368.367/0001-63 amenaclima@gmail.com - (49) 99973-3513	14.560,00	14.209,65	350,35 Proveito (2,41%)
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 08.697.852/0001-91 vendas3@endogerais.com.br - (27) 3063-8344	209.525,00	62.710,00	146.815,00 Proveito (70,07%)
Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda - 16.589.779/0001-62 elsonoliveira@hl.ind.br - (32) 99993-9163	620,00	580,00	40,00 Proveito (6,45%)
Instrulabor Licitação LTDA - 34.514.779/0001-85 licitacao@instrulabor.com.br - (11) 4441-8611	1.182,20	1.180,00	2,20 Proveito (0,19%)
LICITA TOPMINAS LTDA - 37.156.400/0001-09 licita.topminas@gmail.com - (31) 99209-9986	130,12	94,47	35,65 Proveito (27,40%)
MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - 02.305.767/0001-54 gerencia@matmedhosp.com.br - (32) 3249-2773	2.085,00	2.085,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
MG FLEX LTDA. - 43.121.365/0001-87 licitacaomgflex@gmail.com - (31) 97234-3461	8.404,63	5.955,32	2.449,31 Proveito (29,14%)
POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - 34.733.705/0001-30 vendas1pordosol@gmail.com - (34) 3479-8454	1.720,22	1.674,60	45,62 Proveito (2,65%)
SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA - 46.792.997/0001-60 SKLABDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM - (31) 98221-5155	1.981,10	1.919,00	62,10 Proveito (3,13%)
SOLIDA MEDICAL LTDA - 36.905.788/0001-22 solidamedical@gmail.com - (31) 98876-4681	4.500,00	4.500,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS - 38.082.877/0001-41 euclides@tidmed.com - (31) 99604-8637	9.351,64	8.231,64	1.120,00 Proveito (11,98%)
Totais	**254.059,91**	**103.139,68**	**150.920,23** **Proveito (59,40%)**

Detalhes

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Eder Eloi Alves Pena na condição de **Presidente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 08.697.852/0001-91

Lote 49 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	630,00	31.500,00

Marca: BIOFLEX **Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD **Modelo:** AMHBFA2.4x1800

Lote 52 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	1,46	3.650,00

Marca: ADVAGEN **Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA **Modelo:** 300F03001

Lote 71 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Escova descartável de limpeza de endoscópios

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	10,60	27.560,00

Marca: FUTURE **Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD **Modelo:** HM/CB-23-6060/20

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - **CPF/CNPJ:** 02.305.767/0001-54

Lote 10 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	Unidade	4,17	2.085,00

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST

Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda - **CPF/CNPJ:** 16.589.779/0001-62

Lote 56 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,29	580,00

Marca: Medix Brasil **Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A. **Modelo:** codigo 8699

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS - **CPF/CNPJ:** 38.082.877/0001-41

Lote 48 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	Pote 1kg	79,90	2.397,00

Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**

Lote 66 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Lote 72 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	Unidade	222,44	1.334,64

Marca: TSI **Fabricante:** TSI **Modelo:**

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 46.792.997/0001-60

Lote 57 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,52	1.040,00

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:**

Lote 92 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	Unidade	17,55	526,50

Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**

Lote 93 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	Unidade	11,75	352,50

Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.733.705/0001-30

Lote 12 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Estetoscópio

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	34,80	417,60

Marca: PADRE PARAISO	**Fabricante:** PADRE PARAISO	**Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO

Lote 13 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Esfignomanômetro - Tamanho adulto.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	125,70	1.257,00

Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide

Fornecedor: Amena Climatização LTDA - **CPF/CNPJ:** 46.368.367/0001-63

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 90				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Caixa Térmica				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	218,61	14.209,65
Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital	**Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital		**Modelo:**	

Fornecedor: MG FLEX LTDA. - **CPF/CNPJ:** 43.121.365/0001-87

Lote 2				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Água destilada, aspecto físico				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	Galão 5 l	12,72	508,80
Marca: FONTE NOVA	**Fabricante:** FONTE NOVA		**Modelo:** FONTE NOVA	

Lote 7				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	Frasco 1L	6,40	640,00
Marca: SOLIDOR	**Fabricante:** SOLIDOR		**Modelo:** SOLIDOR	

Lote 9				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	Pacote 500 gramas	14,82	889,20
Marca: NEVOA	**Fabricante:** NEVOA		**Modelo:** NEVOA	

Lote 20				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Cateter periférico - Scalp Nº 21.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	Unidade	0,21	157,50
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 21				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Cateter periférico - Scalp Nº 23.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	Unidade	0,22	220,00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Lote 22				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Cateter periférico - Scalp Nº 25.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	Unidade	0,23	172,50
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Lote 27				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Compressa de gaze estéril				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	0,53	265,00
Marca: AMED	**Fabricante:** AMED		**Modelo:** AMED	

Lote 31				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Fita hospitalar microporosa				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	Rolo 10m	4,62	92,40
Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR		**Modelo:** MAXICOR	

Lote 32				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	Rolo 4,5m	6,12	306,00
Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR		**Modelo:** MAXICOR	

Lote 35				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	Frasco 1kg	6,01	721,20

Marca: MULTIGEL **Fabricante:** MULTIGEL **Modelo:** MULTIGEL

Lote 41 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	Frasco 200ml	5,61	28,05

Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo:** NUTRIEX

Lote 45 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	Pacote com 100 unida	18,90	94,50

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 47 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Máscara cirúrgica

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	Caixa com 50 unidade	5,57	222,80

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 50 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Preservativo masculino

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	Unidade	0,34	1.020,00

Marca: DBI **Fabricante:** DBI **Modelo:** DBI

Lote 61 **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**

Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	Frasco com 50 unidad	23,19	231,90

Marca: ON CALL **Fabricante:** ON CALL **Modelo:** ON CALL

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 62				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Fita zebrada para autoclave				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	Rolo 19mm X 30m	4,13	41,30
Marca: CIEX	**Fabricante:** CIEX		**Modelo:** CIEX	
Lote 70				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Clorexidina degermante 2%.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	Frasco 1L	20,29	101,45
Marca: RIOQUIMICA	**Fabricante:** RIOQUMICA		**Modelo:** RIOQUIMICA	
Lote 74				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Almotolia				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	Unidade	5,21	52,10
Marca: J PROLAB	**Fabricante:** J PROLAB		**Modelo:** J PROLAB	
Lote 94				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	84,47	84,47
Marca: FOYOMED	**Fabricante:** FOYOMED		**Modelo:** FOYOMED	
Lote 95				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Saco para lixo 50 litros Cor preto				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	Pacote com 100 unida	14,49	72,45
Marca: RAVA	**Fabricante:** RAVA		**Modelo:** RAVA	

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 99				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Touca Descartável				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	Caixas com 100 unida	6,74	33,70
Marca: ANA DONA	**Fabricante:** ANA DONA	**Modelo:** ANA DONA		

Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA - **CPF/CNPJ:** 37.156.400/0001-09

Lote 100				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	94,47	94,47
Marca: Aiqura ou similar	**Fabricante:** Aiqura ou similar	**Modelo:** AD801 ou similar		

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.514.779/0001-85

Lote 91				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Termômetro Tipo: Digital				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	Unidade	59,00	1.180,00
Marca: FORMIS	**Fabricante:** FORMIS	**Modelo:** FOR-200		

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA - **CPF/CNPJ:** 36.905.788/0001-22

Lote 67				**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 14:28:46**
Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00
Marca: ARGUS	**Fabricante:** ARGUS	**Modelo:** DESCARTAVEL		

Ponte Nova, 18 de Agosto de 2025.

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

_____
Presidente: Eder Eloi Alves Pena

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão - CISAMAPI** nº **19/2025**, Processo Administrativo nº **25/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Amena Climatização LTDA - 46.368.367/0001-63 amenaclima@gmail.com - (49) 99973-3513	14.560,00	14.209,65	350,35 Proveito (2,41%)
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 08.697.852/0001-91 vendas3@endogerais.com.br - (27) 3063-8344	209.525,00	62.710,00	146.815,00 Proveito (70,07%)
Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda - 16.589.779/0001-62 elsonoliveira@hl.ind.br - (32) 99993-9163	620,00	580,00	40,00 Proveito (6,45%)
Instrulabor Licitação LTDA - 34.514.779/0001-85 licitacao@instrulabor.com.br - (11) 4441-8611	1.182,20	1.180,00	2,20 Proveito (0,19%)
LICITA TOPMINAS LTDA - 37.156.400/0001-09 licita.topminas@gmail.com - (31) 99209-9986	130,12	94,47	35,65 Proveito (27,40%)
MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - 02.305.767/0001-54 gerencia@matmedhosp.com.br - (32) 3249-2773	2.085,00	2.085,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
MG FLEX LTDA. - 43.121.365/0001-87 licitacaomgflex@gmail.com - (31) 97234-3461	8.404,63	5.955,32	2.449,31 Proveito (29,14%)
POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - 34.733.705/0001-30 vendas1pordosol@gmail.com - (34) 3479-8454	1.720,22	1.674,60	45,62 Proveito (2,65%)
SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA - 46.792.997/0001-60 SKLABDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM - (31) 98221-5155	1.981,10	1.919,00	62,10 Proveito (3,13%)
SOLIDA MEDICAL LTDA - 36.905.788/0001-22 solidamedical@gmail.com - (31) 98876-4681	4.500,00	4.500,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS - 38.082.877/0001-41 euclides@tidmed.com - (31) 99604-8637	9.351,64	8.231,64	1.120,00 Proveito (11,98%)
Totais	**254.059,91**	**103.139,68**	**150.920,23** **Proveito (59,40%)**

Detalhes

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Eder Eloi Alves Pena na condição de **Presidente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 08.697.852/0001-91

Lote 49 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	630,00	31.500,00

Marca: BIOFLEX **Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD **Modelo:** AMHBFA2.4x1800

Lote 52 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	1,46	3.650,00

Marca: ADVAGEN **Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA **Modelo:** 300F03001

Lote 71 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Escova descartável de limpeza de endoscópios

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	10,60	27.560,00

Marca: FUTURE **Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD **Modelo:** HM/CB-23-6060/20

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - **CPF/CNPJ:** 02.305.767/0001-54

Lote 10 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	Unidade	4,17	2.085,00

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST

Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda - **CPF/CNPJ:** 16.589.779/0001-62

Lote 56 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,29	580,00

Marca: Medix Brasil **Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A. **Modelo:** codigo 8699

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS - **CPF/CNPJ:** 38.082.877/0001-41

Lote 48 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	Pote 1kg	79,90	2.397,00

Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**

Lote 66 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Lote 72 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	Unidade	222,44	1.334,64

Marca: TSI **Fabricante:** TSI **Modelo:**

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 46.792.997/0001-60

Lote 57 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,52	1.040,00

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX	**Modelo:**

Lote 92 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	Unidade	17,55	526,50

Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**

Lote 93 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	Unidade	11,75	352,50

Marca: GLOBAL	**Fabricante:** GLOBAL	**Modelo:**

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.733.705/0001-30

Lote 12 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Estetoscópio

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	34,80	417,60

Marca: PADRE PARAISO	**Fabricante:** PADRE PARAISO	**Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO

Lote 13 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Esfignomanômetro - Tamanho adulto.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	125,70	1.257,00

Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide

Fornecedor: Amena Climatização LTDA - **CPF/CNPJ:** 46.368.367/0001-63

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 90				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Caixa Térmica				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	218,61	14.209,65
Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital	**Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital		**Modelo:**	

Fornecedor: MG FLEX LTDA. - **CPF/CNPJ:** 43.121.365/0001-87

Lote 2				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Água destilada, aspecto físico				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	Galão 5 l	12,72	508,80
Marca: FONTE NOVA	**Fabricante:** FONTE NOVA		**Modelo:** FONTE NOVA	

Lote 7				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	Frasco 1L	6,40	640,00
Marca: SOLIDOR	**Fabricante:** SOLIDOR		**Modelo:** SOLIDOR	

Lote 9				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	Pacote 500 gramas	14,82	889,20
Marca: NEVOA	**Fabricante:** NEVOA		**Modelo:** NEVOA	

Lote 20				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Cateter periférico - Scalp Nº 21.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	Unidade	0,21	157,50
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 21				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Cateter periférico - Scalp Nº 23.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	Unidade	0,22	220,00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Lote 22				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Cateter periférico - Scalp Nº 25.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	Unidade	0,23	172,50
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** MEDIX	

Lote 27				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Compressa de gaze estéril				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	0,53	265,00
Marca: AMED	**Fabricante:** AMED		**Modelo:** AMED	

Lote 31				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Fita hospitalar microporosa				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	Rolo 10m	4,62	92,40
Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR		**Modelo:** MAXICOR	

Lote 32				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	Rolo 4,5m	6,12	306,00
Marca: MAXICOR	**Fabricante:** MAXICOR		**Modelo:** MAXICOR	

Lote 35				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	Frasco 1kg	6,01	721,20

Marca: MULTIGEL **Fabricante:** MULTIGEL **Modelo:** MULTIGEL

Lote 41 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	Frasco 200ml	5,61	28,05

Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo:** NUTRIEX

Lote 45 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	Pacote com 100 unida	18,90	94,50

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 47 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Máscara cirúrgica

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	Caixa com 50 unidade	5,57	222,80

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 50 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Preservativo masculino

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	Unidade	0,34	1.020,00

Marca: DBI **Fabricante:** DBI **Modelo:** DBI

Lote 61 **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**

Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	Frasco com 50 unidad	23,19	231,90

Marca: ON CALL **Fabricante:** ON CALL **Modelo:** ON CALL

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 62				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Fita zebrada para autoclave				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	Rolo 19mm X 30m	4,13	41,30
Marca: CIEX	**Fabricante:** CIEX		**Modelo:** CIEX	

Lote 70				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Clorexidina degermante 2%.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	Frasco 1L	20,29	101,45
Marca: RIOQUIMICA	**Fabricante:** RIOQUMICA		**Modelo:** RIOQUIMICA	

Lote 74				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Almotolia				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	Unidade	5,21	52,10
Marca: J PROLAB	**Fabricante:** J PROLAB		**Modelo:** J PROLAB	

Lote 94				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	84,47	84,47
Marca: FOYOMED	**Fabricante:** FOYOMED		**Modelo:** FOYOMED	

Lote 95				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Saco para lixo 50 litros Cor preto				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	Pacote com 100 unida	14,49	72,45
Marca: RAVA	**Fabricante:** RAVA		**Modelo:** RAVA	

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Lote 99				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Touca Descartável				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	Caixas com 100 unida	6,74	33,70
Marca: ANA DONA	**Fabricante:** ANA DONA		**Modelo:** ANA DONA	

Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA - **CPF/CNPJ:** 37.156.400/0001-09

Lote 100				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	94,47	94,47
Marca: Aiqura ou similar	**Fabricante:** Aiqura ou similar		**Modelo:** AD801 ou similar	

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.514.779/0001-85

Lote 91				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Termômetro Tipo: Digital				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	Unidade	59,00	1.180,00
Marca: FORMIS	**Fabricante:** FORMIS		**Modelo:** FOR-200	

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA - **CPF/CNPJ:** 36.905.788/0001-22

Lote 67				**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 14:29:15**
Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00	4.500,00
Marca: ARGUS	**Fabricante:** ARGUS		**Modelo:** DESCARTAVEL	

Ponte Nova, 18 de Agosto de 2025.

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

_____
Presidente: Eder Eloi Alves Pena

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6 e informe o código 72AB-4D18-D4CB-5AA6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 72AB-4D18-D4CB-5AA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 19/08/2025 16:27:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/72AB-4D18-D4CB-5AA6

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

ATA PREGÃO - CISAMAPI

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **19/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **25/2025**

Às **08:30** do dia **29/07/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão - CISAMAPI, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **15/07/2025**
Limite de impugnação: **24/07/2025 08:30**
Final da Proposta/Início da Sessão: **29/07/2025 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: LUCAS DE SOUZA CAMPOLINA	**Nome:** GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Esclarecimento: Referente ao Lote 71/Item 72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, preciso de mais informações - diâmetro, comprimento e qual a medida dos canulos que pretendem limpar.	**Resposta:** Bom dia! segue em anexo a resposta esclarecimento.pdf
Nome: Euclides Geraldo de Sena Ferreira	**Nome:** GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
Esclarecimento: Bom dia, Prezados, peço que sejam mais sucintos, referente ao item 71. Diâmetro, comprimento da escova.	**Resposta:** Bom dia! segue em anexo a resposta esclarecimento.pdf

Lote 1 (Lote Fracassado)
Abaixador De Língua

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	50,00	Pacote com 100 unida	5,91

Marca: ESTILO **Fabricante:** ESTILO **Modelo:** ESTILO

Lote 2
Água destilada, aspecto físico

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

2 - Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira.	40,00	Galão 5 l	12,72

Marca: FONTE NOVA **Fabricante:** FONTE NOVA **Modelo:** FONTE NOVA

Lote 3 (Lote Fracassado)
Água oxigenada 10 volumes.

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

3 - Água oxigenada 10 volumes.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Água oxigenada 10 volumes.	5,00	Frasco 1 l	5,74

Marca: RIOQUIMICA **Fabricante:** RIOQUIMICA **Modelo:** RIOQUIMICA

Lote 4 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2"

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

4 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	5,00	Caixa com 100 unid	8,02

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 5 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

5 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	5,00	Caixa com 100 unidad	8,02

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 6 (Lote Fracassado)
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2"

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

6 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	20,00	Caixa com 100 unidad	8,61

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 7
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl)

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Descrição Comprador
7 - Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Álcool etílico, teor alcoólico 70% (70°gl), tipo hidratado, apresentação líquida, características adicionais: recipiente de 1L.	100,00	Frasco 1L	6,40

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Lote 9
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
9 - Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual..	60,00	Pacote 500 gramas	14,82

Marca: NEVOA **Fabricante:** NEVOA **Modelo:** NEVOA

Lote 10
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	**CNPJ/CPF:** 02.305.767/0001-54
Data/hora de envio 28/07/2025 15:24:54	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
10 - Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9 cm x 35 mm, uso: descartável. Obs: anuscópio fechado.	500,00	Unidade	4,17

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** KOLPLAST

Lote 12
Estetoscópio

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

12 - Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estetoscópio: equipamento indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional.	12,00	Unidade	38,00

Marca: PADRE PARAISO **Fabricante:** PADRE PARAISO **Modelo:** EWSTETOSCOPIO PEDIATRICO

Lote 13
Esfignomanômetro - Tamanho adulto.

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

13 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho adulto.	10,00	Unidade	126,00

Marca: PREMIUM **Fabricante:** PREMIUM **Modelo:** Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide

Lote 14 (Lote Fracassado)
Esfignomanômetro - Tamanho infantil.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

14 - Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	1,00	Unidade	400,00

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** 1702

Lote 15 (Lote Fracassado)
Esfignomanômetro - Tamanho obeso.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

15 - Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Esfignomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	1,00	Unidade	400,00

Marca: PA MED **Fabricante:** PA MED **Modelo:** 2026

Lote 16 (Lote Fracassado)
Atadura, tipo 1: crepom

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

16 - Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	500,00	Unidade	6,96
Marca: ERIMAX	**Fabricante:** ERIMAX	**Modelo:** ERIMAX	

Lote 17 (Lote Fracassado)
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
17 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	600,00	Unidade	14,58
Marca: ANA DONA	**Fabricante:** ANA DONA	**Modelo:** ANA DONA	

Lote 18 (Lote Fracassado)
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
18 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	1.000,00	Unidade	14,58
Marca: ANA DONA	**Fabricante:** ANA DONA	**Modelo:** ANA DONA	

Lote 20
Cateter periférico - Scalp Nº 21.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
20 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 21.	750,00	Unidade	0,21

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 21
Cateter periférico - Scalp Nº 23.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

21 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 23.	1.000,00	Unidade	0,22

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 22
Cateter periférico - Scalp Nº 25.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

22 - Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25G, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Scalp Nº 25.	750,00	Unidade	0,23

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 27
Compressa de gaze estéril

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

27 - Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Compressa de gaze estéril, 100% algodão, cor:branca, macia e confortável, tamanho:7,5x7,5cm, possui 13 ou 11 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, embaladas em envelope contando 10 unidades.	500,00	Pacote com 10 unidad	0,53

Marca: AMED **Fabricante:** AMED **Modelo:** AMED

Lote 31
Fita hospitalar microporosa

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

31 - Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita hospitalar microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, cor: com cor marrom. Dimensões: cerca de 50mmx10m, tipo: microporosa, características adicionais: hipoalergênica.	20,00	Rolo 10m	4,62

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 32
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

32 - Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10cmx4,5m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor.	50,00	Rolo 4,5m	6,12

Marca: MAXICOR **Fabricante:** MAXICOR **Modelo:** MAXICOR

Lote 35
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

35 - Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril. Obs: gel para ultrassonografia.	120,00	Frasco 1kg	6,01

Marca: MULTIGEL **Fabricante:** MULTIGEL **Modelo:** MULTIGEL

Lote 37 (Lote Fracassado)
Lâmpada de fenda - Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

38 - Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	12,00	Unidade	390,00

Marca: FAST LAMP **Fabricante:** FAST LAMP **Modelo:** EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: • Haag Streit / Goldmann; • 510-250 Medical; • 900 SLIT LAMP; • 940-0780 G

Lote 38 (Lote Fracassado)
Lâmpada de fenda - Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

39 - Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	12,00	Unidade	280,00

Marca: FAST LAMP **Fabricante:** FAST LAMP **Modelo:** A Lâmpada de Fenda Topcon Gold 6V 20W é uma peça essencial para equipamentos oftalmológicos, garanti

Lote 39 (Lote Fracassado)
Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele - Tamanho 28G

Lote 40 (Lote Fracassado)
Lençol descartável

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

41 - Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	300,00	Rolo 50m	10,91

Marca: OFFICER **Fabricante:** OFFICER **Modelo:** OFFICER

Lote 41
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

42 - Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Loção oleosa cicatrizante e hidratante à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas.	5,00	Frasco 200ml	5,61

Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo:** NUTRIEX

Lote 42 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: grande

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Descrição Comprador
43 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	100,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 43 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: médio

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
44 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	105,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 44 (Lote Fracassado)
Luva de procedimento descartável - tamanho: pequena

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
45 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	50,00	Caixa com 100 unidad	38,22

Marca: MB LIFE **Fabricante:** MB LIFE **Modelo:** MB LIFE

Lote 45
Luva para procedimento não cirúrgico - Obs: luva de toque

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

46 - Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. Obs: luva de toque.	5,00	Pacote com 100 unida	18,90

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 47
Máscara cirúrgica

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

48 - Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: com clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único. Apresentação: caixa com 50 unidades. Registro na Anvisa.	40,00	Caixa com 50 unidade	5,57

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** MEDIX

Lote 48
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

49 - Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pasta Condutora, Tipo: para Eletroencefalograma (EEG).	30,00	Pote 1kg	85,00

Marca: CARBOGEL **Fabricante:** CARBOGEL **Modelo:**

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 49
Pinça de biopsia - Pinça para endoscópio.

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

50 - Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pinça de biopsia, oval, fenestrada, com diâmetro 2.3; comprimetro 180 cm. Material autoclavável, manopla ergonômica que facilita o manuseio, corte do tecido mais preciso, material resistente que garanta maior durabilidade e qualidade do procedimento. Pinça para endoscópio.	50,00	Unidade	1.422,46

Marca: BIOFLEX **Fabricante:** ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD **Modelo:** AMHBFA2.4x1800

Lote 50
Preservativo masculino

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

51 - Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante.	3.000,00	Unidade	0,34

Marca: DBI **Fabricante:** DBI **Modelo:** DBI

Lote 52
Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

53 - Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Teste urease, tubo com reagente para diagnostico clinico, tipo: conjunto completo, tipo de analise: qualitativo de uréase, método: colorimétrico. Destinado à identificação da bactéria Helicobacter pylori em mucosa gástrica colhida através de biópsia.	2.500,00	Unidade	2,04

Marca: ADVAGEN **Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH LTDA **Modelo:** 300F03001

Lote 54 (Lote Fracassado)
eringa hipodérmica, com agulha, luer slip - capacidade: 1ml.

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

55 - Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	300,00	Unidade	0,21

Marca: ABL **Fabricante:** ABL **Modelo:** ABL

Lote 56
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml

Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda **CNPJ/CPF:** 16.589.779/0001-62

Data/hora de envio 28/07/2025 16:31:40 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

57 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,31

Marca: Medix Brasil **Fabricante:** EUROMED FOR MEDICAL INDUSTRIES S.A. **Modelo:** codigo 8699

Lote 57
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60
Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

58 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	2.000,00	Unidade	0,53

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:**

Lote 61
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

62 - Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fita de glicemia, para o monitoramento da glicemia no sangue, oferecendo aproveitamento total da amostra de sangue e proporcionando resultados rápidos. Sua marca deve ser compatível com o aparelho medidor da marca On Call Plus II que já temos na instituição e compatível com o COD (chip do aparelho medidor) de nº 172.	10,00	Frasco com 50 unidad	23,19

Marca: ON CALL **Fabricante:** ON CALL **Modelo:** ON CALL

Lote 62
Fita zebrada para autoclave

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

63 - Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fita zebrada para autoclave para monitoramento de esterilização através de faixas diagonais com aplicação de substâncias químicas, demonstrando em seu corpo as reações que garantem a eficácia do processamento.	10,00	Rolo 19mm X 30m	4,13

Marca: CIEX **Fabricante:** CIEX **Modelo:** CIEX

Lote 66
Bocal de uso descartável - COM ELÁSTICO

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS | **CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41

Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06 | **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

67 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação COM ELÁSTICO	500,00	Unidade	13,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:**

Lote 67
Bocal de uso descartável - SEM ELÁSTICO

Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA | **CNPJ/CPF:** 36.905.788/0001-22

Data/hora de envio 29/07/2025 08:26:10 | **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

68 - Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bocal de uso descartável, utilizado para introduzir na cavidade oral com intuito de proteger o paciente e o endoscópio durante o procedimento gastroendoscópico. Apresentação SEM ELÁSTICO	500,00	Unidade	9,00

Marca: ARGUS **Fabricante:** ARGUS **Modelo:** DESCARTAVEL

Lote 68 (Lote Fracassado)
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro

Fornecedor: MG FLEX LTDA. | **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 | **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

69 - Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	2,00	Unidade	264,66

Marca: HAOXI **Fabricante:** HAOXI **Modelo:** HAOXI

Lote 70
Clorexidina degermante 2%.

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

71 - Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Clorexidina degermante 2%, degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	5,00	Frasco 1L	20,29

Marca: RIOQUIMICA **Fabricante:** RIOQUMICA **Modelo:** RIOQUIMICA

Lote 71
Escova descartável de limpeza de endoscópios

Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 08.697.852/0001-91
Data/hora de envio 28/07/2025 09:37:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

72 - Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova descartável de limpeza de endoscópios, utilizada para higienização de canulados removendo resíduos, garantindo limpeza adequada.	2.600,00	Unidade	51,27

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Marca: FUTURE	**Fabricante:** CHANGZHOU HEALTH MICROPORT MEDICAL DEVICES CO.,LTD	**Modelo:** HM/CB-23-6060/20

Lote 72
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios.

Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	**CNPJ/CPF:** 38.082.877/0001-41
Data/hora de envio 28/07/2025 23:12:06	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

73 - Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Escova de cabeça única com cabo plástico para endoscópios, para limpeza de válvula e porta de endoscópios. Cabeça feita em fios de aço inoxidável 304 trançado e cerdas com tratamento antimicrobiano. Hastes Plásticas, Dimensões: 10mm x 33mm, comprimento total:95mm, tipo de ponta: leque, dureza da cerda: média, termodesinfectável, reutilizável.	6,00	Unidade	230,00

Marca: TSI	**Fabricante:** TSI	**Modelo:**

Lote 74
Almotolia

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

75 - Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Almotolia, item de consumo em ambientes hospitalares e clínicas com a finalidade de armazenar e aplicar produtos líquidos. Material: polietileno; capacidade: 500ml; com medidor visível em alto relevo; cor: translúcido (transparente); bico: reto.	10,00	Unidade	5,21

Marca: J PROLAB	**Fabricante:** J PROLAB	**Modelo:** J PROLAB

Lote 76 (Lote Fracassado)
Pás de choque adesivas

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Descrição Comprador
78 - Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	1,00	Par de pás	1.600,00

Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo:** CMOS DRAKE

Lote 81 (Lote Fracassado)
Seladora automática de selagem contínua.

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25
Data/hora de envio 24/07/2025 08:53:47	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
84 - Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	1,00	Unidade	6.500,00

Marca: CETRO **Fabricante:** CETRO **Modelo:** CSM 800H

Lote 82 (Lote Fracassado)
Cilindro de oxigênio

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 34.733.705/0001-30
Data/hora de envio 28/07/2025 18:19:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
85 - Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	8,00	Unidade	1.280,00

Marca: FLUXOS **Fabricante:** FLUXOS **Modelo:** Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável

Lote 85 (Lote Fracassado)
Aspirador Cirúrgico de liquidos e secreções

Lote 90
Caixa Térmica

Fornecedor: Amena Climatização LTDA **CNPJ/CPF:** 46.368.367/0001-63

Data/hora de envio 28/07/2025 17:27:48 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

93 - Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, Aplicação: Transporte De Hemocomponente. OBSERVAÇÃO:Com tampa fixada na lateral;Com alça; sem saída para agua;entre paredes constituíde de poliuretano.	65,00	Unidade	224,00

Marca: COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Fabricante:** COLEMAN / COLEMAN / QT / 15,1L C/Termômetro Digital **Modelo:**

Lote 91
Termômetro Tipo: Digital

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA **CNPJ/CPF:** 34.514.779/0001-85

Data/hora de envio 28/07/2025 16:50:49 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

94 - Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C)°C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes, Material: Plástico, Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m, Alimentação: Pilha	20,00	Unidade	100,00

Marca: FORMIS **Fabricante:** FORMIS **Modelo:** FOR-200

Lote 92
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60

Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

95 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades	30,00	Unidade	17,55

Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**

Lote 93
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 46.792.997/0001-60

Data/hora de envio 28/07/2025 18:37:38 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

96 - Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 60 Unidades	30,00	Unidade	11,75

Marca: GLOBAL **Fabricante:** GLOBAL **Modelo:**

Lote 94
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico

Fornecedor: MG FLEX LTDA. **CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87

Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

97 - Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Reanimador Manual de Silicone (AMBU) Pediátrico. O conjunto inclui: - Pediátrico para crianças abaixo de 30kg; - Bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC, tubo de oxigênio e maleta para armazenamento e transporte; - 100% silicone de grau médico, sem látex; - Reutilizável / Autoclavável; - Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio; - Uso por um único paciente; - O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação.	1,00	Unidade	84,47

Marca: FOYOMED **Fabricante:** FOYOMED **Modelo:** FOYOMED

Lote 95
Saco para lixo 50 litros Cor preto

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

98 - Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Saco para lixo 50 litros Cor preto Espessura 7 micras Material PolietilenoLargura: 63 cm. totalmente aberto Altura: 80 cm. Embalagem com 100 unidades	5,00	Pacote com 100 unida	14,49

Marca: RAVA **Fabricante:** RAVA **Modelo:** RAVA

Lote 99
Touca Descartável

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	**CNPJ/CPF:** 43.121.365/0001-87
Data/hora de envio 16/07/2025 10:36:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

102 - Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Touca Descartável Tipo: Descartável Material: Tnt Cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico OBS: para o visacis	5,00	Caixas com 100 unida	6,74

Marca: ANA DONA **Fabricante:** ANA DONA **Modelo:** ANA DONA

Lote 100
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital

Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA	**CNPJ/CPF:** 37.156.400/0001-09

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Data/hora de envio 28/07/2025 11:57:27	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

103 - TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO Tipo: Laser Digital Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500 °C Aplicação: Laboratório Elemento 1 unidade Expansão: Infravermelho Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au Resolução: 0,1 °C Precisão: 2 PER Alimentação: Bateria 9 Vcc	1,00	Unidade	130,12

Marca: Aiqura ou similar **Fabricante:** Aiqura ou similar **Modelo:** AD801 ou similar

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	295,50	
Lote 1	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***295,50***	***29/07/2025 09:52:47***
Lote 2	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	508,80	
Lote 2	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***508,80***	***29/07/2025 11:46:15***
Lote 3	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	28,70	
Lote 3	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***28,70***	***29/07/2025 09:53:12***
Lote 4	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	40,10	
Lote 4	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***40,10***	***29/07/2025 09:20:31***
Lote 5	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	40,10	
Lote 5	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***40,10***	***29/07/2025 09:53:24***
Lote 6	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	172,20	
Lote 6	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***172,20***	***29/07/2025 09:20:37***
Lote 7	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	640,00	
Lote 7	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***640,00***	***29/07/2025 11:46:21***
Lote 9	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	889,20	

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 9	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***889,20***	***29/07/2025 11:46:28***
Lote 10	Fechada	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP 02.305.767/0001-54	2.085,00	
Lote 10	***Negociação***	***MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP 02.305.767/0001-54***	***2.085,00***	***29/07/2025 09:41:57***
Lote 12	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	420,00	
Lote 12	Fechada	Minas Saúde e conforto Dist Ltda 30.056.510/0001-41	432,00	
Lote 12	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	431,00	29/07/2025 08:58:52
Lote 12	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	430,00	29/07/2025 09:02:01
Lote 12	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	429,00	29/07/2025 09:02:49
Lote 12	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	428,00	29/07/2025 09:10:43
Lote 12	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	420,00	29/07/2025 09:12:41
Lote 12	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	419,00	29/07/2025 09:21:47
Lote 12	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***417,60***	***29/07/2025 10:35:01***
Lote 13	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	1.255,00	
Lote 13	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	1.257,00	
Lote 13	Fechada	Minas Saúde e conforto Dist Ltda 30.056.510/0001-41	1.280,00	
Lote 13	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	1.259,00	29/07/2025 09:14:27
Lote 13	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	1.258,00	29/07/2025 09:20:49
Lote 13	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	1.257,00	29/07/2025 09:22:17

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 13	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	1.255,00	29/07/2025 09:22:34
Lote 13	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***1.255,00***	***29/07/2025 09:49:41***
Lote 13	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***1.257,00***	***06/08/2025 13:40:59***
Lote 14	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	400,00	
Lote 14	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***400,00***	***29/07/2025 09:43:05***
Lote 15	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	400,00	
Lote 15	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***400,00***	***29/07/2025 09:44:12***
Lote 16	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	3.480,00	
Lote 16	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***3.480,00***	***29/07/2025 09:36:53***
Lote 17	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	8.748,00	
Lote 17	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***8.748,00***	***29/07/2025 09:41:15***
Lote 18	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	14.580,00	
Lote 18	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***14.580,00***	***29/07/2025 09:44:38***
Lote 20	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	157,50	
Lote 20	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***157,50***	***29/07/2025 11:46:34***
Lote 21	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	220,00	
Lote 21	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***220,00***	***29/07/2025 11:46:43***
Lote 22	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	172,50	
Lote 22	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***172,50***	***29/07/2025 11:46:53***
Lote 27	Fechada	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP 02.305.767/0001-54	395,00	
Lote 27	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	265,00	

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 27	Aberta	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP 02.305.767/0001-54	395,00	29/07/2025 09:14:13
Lote 27	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***265,00***	***29/07/2025 11:47:07***
Lote 31	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	92,40	
Lote 31	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***92,40***	***29/07/2025 11:47:18***
Lote 32	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	306,00	
Lote 32	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***306,00***	***29/07/2025 11:47:26***
Lote 35	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	721,20	
Lote 35	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***721,20***	***29/07/2025 11:47:55***
Lote 37	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	4.679,00	29/07/2025 09:30:25
Lote 37	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	4.678,00	29/07/2025 09:54:54
Lote 37	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***4.678,00***	***29/07/2025 10:00:20***
Lote 38	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	3.359,00	29/07/2025 09:30:32
Lote 38	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	3.358,00	29/07/2025 09:59:56
Lote 38	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***3.358,00***	***29/07/2025 10:04:04***
Lote 39	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	38,64	
Lote 39	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***38,64***	***29/07/2025 11:48:10***
Lote 40	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	3.273,00	
Lote 40	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***3.273,00***	***29/07/2025 09:56:43***
Lote 41	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	28,05	
Lote 41	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***28,05***	***29/07/2025 11:48:22***
Lote 42	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	3.822,00	

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 42	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***3.822,00***	***29/07/2025 09:57:06***
Lote 43	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	4.013,10	
Lote 43	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***4.013,10***	***29/07/2025 10:04:54***
Lote 44	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	1.911,00	
Lote 44	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***1.911,00***	***29/07/2025 10:12:31***
Lote 45	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	94,50	
Lote 45	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***94,50***	***29/07/2025 11:48:32***
Lote 47	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	222,80	
Lote 47	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***222,80***	***29/07/2025 11:49:00***
Lote 48	Fechada	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	2.550,00	
Lote 48	***Negociação***	***TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41***	***2.397,00***	***29/07/2025 10:17:22***
Lote 49	Fechada	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.473.099/0001-35	49.799,00	
Lote 49	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	43.900,00	
Lote 49	Fechada	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	48.000,00	
Lote 49	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	79.000,00	29/07/2025 09:45:01
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	69.000,00	29/07/2025 09:46:53
Lote 49	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	64.900,00	29/07/2025 09:47:04
Lote 49	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	68.000,00	29/07/2025 09:47:50
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	64.800,00	29/07/2025 09:48:01

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 49	Aberta	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.473.099/0001-35	64.790,00	29/07/2025 09:48:40
Lote 49	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	62.500,00	29/07/2025 09:48:57
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	64.780,00	29/07/2025 09:49:03
Lote 49	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	61.400,00	29/07/2025 09:49:22
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	61.200,00	29/07/2025 09:49:31
Lote 49	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	63.000,00	29/07/2025 09:49:33
Lote 49	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	61.000,00	29/07/2025 09:50:07
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	60.580,00	29/07/2025 09:50:20
Lote 49	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	60.500,00	29/07/2025 09:50:24
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	60.400,00	29/07/2025 09:50:36
Lote 49	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	60.000,00	29/07/2025 09:50:41
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	59.800,00	29/07/2025 09:50:50
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	58.000,00	29/07/2025 09:51:19
Lote 49	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	57.900,00	29/07/2025 09:51:41
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	57.800,00	29/07/2025 09:51:44
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	55.000,00	29/07/2025 09:51:57
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	54.800,00	29/07/2025 09:52:08
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	52.000,00	29/07/2025 09:52:17

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	51.800,00	29/07/2025 09:52:27
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	50.000,00	29/07/2025 09:52:41
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	49.800,00	29/07/2025 09:52:56
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	45.000,00	29/07/2025 09:53:00
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	44.000,00	29/07/2025 09:53:20
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	40.000,00	29/07/2025 09:53:32
Lote 49	Aberta	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.473.099/0001-35	49.799,00	29/07/2025 09:53:33
Lote 49	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	43.900,00	29/07/2025 09:53:35
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	39.800,00	29/07/2025 09:54:04
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	37.500,00	29/07/2025 09:54:19
Lote 49	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	42.500,00	29/07/2025 09:54:37
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	37.400,00	29/07/2025 09:54:48
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	37.000,00	29/07/2025 09:54:57
Lote 49	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	36.800,00	29/07/2025 09:56:20
Lote 49	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	36.000,00	29/07/2025 09:56:29
Lote 49	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	48.000,00	29/07/2025 09:57:07
Lote 49	Fechada	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	31.500,00	29/07/2025 10:08:30
Lote 49	Fechada	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	33.985,00	29/07/2025 10:10:13
Lote 49	Fechada	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	40.000,00	29/07/2025 10:12:15

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 49	***Negociação***	***ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91***	***31.500,00***	***29/07/2025 10:21:55***
Lote 50	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	1.020,00	
Lote 50	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***1.020,00***	***29/07/2025 11:49:18***
Lote 52	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	5.074,00	29/07/2025 09:54:33
Lote 52	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	5.073,98	29/07/2025 10:03:50
Lote 52	Fechada	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	3.672,75	29/07/2025 10:05:41
Lote 52	Fechada	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	5.073,00	29/07/2025 10:05:49
Lote 52	***Negociação***	***ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91***	***3.650,00***	***29/07/2025 10:25:33***
Lote 54	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	63,00	
Lote 54	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***63,00***	***29/07/2025 10:14:27***
Lote 56	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	599,95	29/07/2025 09:54:48
Lote 56	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	599,92	29/07/2025 10:03:57
Lote 56	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	599,00	29/07/2025 10:05:54
Lote 56	Fechada	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	598,80	29/07/2025 10:10:52
Lote 56	Fechada	Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda 16.589.779/0001-62	580,00	29/07/2025 10:11:19
Lote 56	***Negociação***	***Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda 16.589.779/0001-62***	***580,00***	***29/07/2025 10:19:01***
Lote 57	Fechada	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.059,90	
Lote 57	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.059,99	29/07/2025 09:55:02
Lote 57	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.059,95	29/07/2025 10:04:02
Lote 57	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.059,90	29/07/2025 10:05:59
Lote 57	***Negociação***	***SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60***	***1.040,00***	***29/07/2025 11:12:00***
Lote 61	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	231,90	

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 61	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***231,90***	***29/07/2025 11:49:38***
Lote 62	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	41,30	
Lote 62	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***41,30***	***29/07/2025 11:50:04***
Lote 66	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	5.610,00	29/07/2025 09:59:49
Lote 66	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	5.600,00	29/07/2025 10:03:27
Lote 66	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	5.615,00	29/07/2025 10:05:10
Lote 66	Fechada	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	5.301,15	29/07/2025 10:24:57
Lote 66	Fechada	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	4.500,00	29/07/2025 10:25:19
Lote 66	Fechada	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	5.300,00	29/07/2025 10:28:02
Lote 66	***Negociação***	***TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41***	***4.500,00***	***29/07/2025 10:53:37***
Lote 67	Fechada	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	4.500,00	
Lote 67	***Negociação***	***SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22***	***4.500,00***	***29/07/2025 12:26:14***
Lote 68	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	600,00	
Lote 68	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	578,00	
Lote 68	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	529,32	
Lote 68	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	600,00	29/07/2025 10:00:58
Lote 68	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***529,32***	***29/07/2025 10:26:53***
Lote 70	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	101,45	
Lote 70	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***101,45***	***29/07/2025 11:50:42***

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 71	Fechada	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	50.870,00	
Lote 71	Fechada	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	67.000,00	
Lote 71	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	79.420,00	29/07/2025 10:00:18
Lote 71	Aberta	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	79.400,00	29/07/2025 10:00:24
Lote 71	Aberta	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	79.000,00	29/07/2025 10:02:49
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	78.000,00	29/07/2025 10:03:01
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	77.000,00	29/07/2025 10:03:14
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	75.000,00	29/07/2025 10:03:24
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	74.000,00	29/07/2025 10:03:39
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	72.000,00	29/07/2025 10:03:43
Lote 71	Aberta	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	71.000,00	29/07/2025 10:03:57
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	70.000,00	29/07/2025 10:04:00
Lote 71	Aberta	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	69.000,00	29/07/2025 10:04:17
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	68.000,00	29/07/2025 10:04:22
Lote 71	Aberta	Fujitech Equipamentos Médicos LTDA 03.606.427/0001-26	67.000,00	29/07/2025 10:04:37
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	65.000,00	29/07/2025 10:04:45
Lote 71	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	64.900,00	29/07/2025 10:05:06
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	60.000,00	29/07/2025 10:05:14
Lote 71	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	60.100,00	29/07/2025 10:05:28
Lote 71	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	62.000,00	29/07/2025 10:06:35

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	59.500,00	29/07/2025 10:09:11
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	57.000,00	29/07/2025 10:10:39
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	56.900,00	29/07/2025 10:11:19
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	55.000,00	29/07/2025 10:11:32
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	52.000,00	29/07/2025 10:13:07
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	50.000,00	29/07/2025 10:18:37
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	49.900,00	29/07/2025 10:18:54
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	47.000,00	29/07/2025 10:19:07
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	46.900,00	29/07/2025 10:19:24
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	45.000,00	29/07/2025 10:19:36
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	44.500,00	29/07/2025 10:20:35
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	42.000,00	29/07/2025 10:21:03
Lote 71	Aberta	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	41.000,00	29/07/2025 10:22:05
Lote 71	Aberta	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	40.900,00	29/07/2025 10:22:34
Lote 71	Aberta	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	40.000,00	29/07/2025 10:22:52
Lote 71	Aberta	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	50.870,00	29/07/2025 10:22:53
Lote 71	Fechada	SOLIDA MEDICAL LTDA 36.905.788/0001-22	39.000,00	29/07/2025 10:24:50
Lote 71	Fechada	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	27.565,98	29/07/2025 10:25:41
Lote 71	Fechada	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 09.506.563/0001-20	38.000,00	29/07/2025 10:28:10

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 71	***Negociação***	***ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.697.852/0001-91***	***27.560,00***	***29/07/2025 10:59:07***
Lote 72	Fechada	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41	1.380,00	
Lote 72	***Negociação***	***TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS 38.082.877/0001-41***	***1.334,64***	***29/07/2025 10:33:21***
Lote 74	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	52,10	
Lote 74	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***52,10***	***29/07/2025 11:50:57***
Lote 76	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	1.600,00	
Lote 76	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***1.600,00***	***29/07/2025 10:32:53***
Lote 81	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	6.500,00	
Lote 81	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***6.500,00***	***29/07/2025 10:50:06***
Lote 82	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	10.239,00	
Lote 82	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	10.239,00	29/07/2025 10:20:36
Lote 82	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***10.239,00***	***29/07/2025 10:45:52***
Lote 85	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	820,00	
Lote 85	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	824,00	29/07/2025 10:15:30
Lote 85	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	820,00	29/07/2025 10:21:39
Lote 85	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	798,00	29/07/2025 10:37:47
Lote 85	***Negociação***	***POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30***	***798,00***	***29/07/2025 10:50:14***
Lote 85	***Negociação***	***VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25***	***820,00***	***06/08/2025 13:36:42***

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 90	Fechada	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	14.500,00	
Lote 90	Fechada	Amena Climatização LTDA 46.368.367/0001-63	14.209,65	
Lote 90	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	14.559,00	29/07/2025 10:16:00
Lote 90	Aberta	Amena Climatização LTDA 46.368.367/0001-63	14.550,00	29/07/2025 10:16:27
Lote 90	Aberta	Amena Climatização LTDA 46.368.367/0001-63	14.209,65	29/07/2025 10:31:02
Lote 90	Aberta	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA 34.733.705/0001-30	14.500,00	29/07/2025 10:31:26
Lote 90	***Negociação***	***Amena Climatização LTDA 46.368.367/0001-63***	***14.209,65***	***29/07/2025 10:52:44***
Lote 91	Aberta	Instrulabor Licitação LTDA 34.514.779/0001-85	1.182,20	29/07/2025 10:21:23
Lote 91	Fechada	Instrulabor Licitação LTDA 34.514.779/0001-85	1.180,00	29/07/2025 10:37:45
Lote 91	***Negociação***	***Instrulabor Licitação LTDA 34.514.779/0001-85***	***1.180,00***	***30/07/2025 10:28:12***
Lote 92	Fechada	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	526,50	
Lote 92	***Negociação***	***SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60***	***526,50***	***29/07/2025 11:12:49***
Lote 93	Fechada	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	352,50	
Lote 93	***Negociação***	***SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60***	***352,50***	***29/07/2025 11:13:26***
Lote 94	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	84,47	
Lote 94	Fechada	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	160,00	
Lote 94	Aberta	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 08.380.296/0001-25	160,00	29/07/2025 10:22:08
Lote 94	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***84,47***	***29/07/2025 11:51:17***
Lote 95	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	72,45	
Lote 95	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***72,45***	***29/07/2025 11:51:34***
Lote 99	Fechada	MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87	33,70	
Lote 99	***Negociação***	***MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87***	***33,70***	***29/07/2025 11:51:52***

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 100	Fechada	Instrulabor Licitação LTDA 34.514.779/0001-85	130,00	
Lote 100	Aberta	Instrulabor Licitação LTDA 34.514.779/0001-85	130,00	29/07/2025 10:37:26
Lote 100	Fechada	LICITA TOPMINAS LTDA 37.156.400/0001-09	94,47	29/07/2025 11:00:14
Lote 100	***Negociação***	***LICITA TOPMINAS LTDA 37.156.400/0001-09***	***94,47***	***29/07/2025 11:48:45***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	29/07/2025 08:31:37
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	29/07/2025 08:31:43
Pregoeiro	Senhores Licitantes, bom dia! Estamos iniciando nossos trabalhos. Meu nome é Gabriel e sou a agente de contratação que irá conduzir este certame.	29/07/2025 08:55:45
Pregoeiro	O período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.	29/07/2025 08:56:00
Pregoeiro	Terminada a fase lance, peço que o licitante detentor do melhor lance, classificado provisoriamente em primeiro lugar, apresente o catálogo, folders, prospecto, ficha técnica e manuais, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado.	29/07/2025 08:56:19
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:34
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **02** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:35
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **03** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:36
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **04** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:37
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **05** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:38
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **06** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:39
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **07** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:40
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **09** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:41
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **10** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:42
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **12** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 08:57:43
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **13** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:12
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **14** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:13
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **15** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:14
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **16** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:15
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	29/07/2025 09:13:16
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **17** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:16
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **18** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:17
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **02** .	29/07/2025 09:13:18

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **20** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:19
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **21** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:20
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **22** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:21
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **03** .	29/07/2025 09:13:21
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **27** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:13:22
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **04** .	29/07/2025 09:13:22
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **05** .	29/07/2025 09:13:24
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **06** .	29/07/2025 09:13:26
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **07** .	29/07/2025 09:13:28
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **09** .	29/07/2025 09:13:30
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **10** .	29/07/2025 09:13:32
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **12** .	29/07/2025 09:13:33
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **04** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:15:06
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **06** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:15:09
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **02** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:20:29
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **10** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:20:42
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **12** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:20:45
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:21:22
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **03** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:21:27
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **07** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:21:50
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **09** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:22:33
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **05** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:23:27
Pregoeiro	Fornecedor 20 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 10 visando o interesse público?	29/07/2025 09:27:22
Fornecedor 1	ESTAMOS NA MELHOR OFERTA	29/07/2025 09:28:03
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance aceito no lote **12** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:28:18
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **31** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:40
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **32** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:41

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **35** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:42
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **37** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:43
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **38** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:44
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **39** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:45
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **13** .	29/07/2025 09:28:46
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **40** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:47
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **41** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:48
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **14** .	29/07/2025 09:28:48
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **42** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:49
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **43** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:28:50
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **15** .	29/07/2025 09:28:50
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **16** .	29/07/2025 09:28:52
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **17** .	29/07/2025 09:28:53
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **18** .	29/07/2025 09:28:55
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **20** .	29/07/2025 09:28:58
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **21** .	29/07/2025 09:29:00
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **22** .	29/07/2025 09:29:01
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **27** .	29/07/2025 09:29:03
Pregoeiro	Fornecedor 12 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 09 visando o interesse público?	29/07/2025 09:29:59
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **16** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:31:43
Fornecedor 20	Sr. Pregoeiro (a) no lote 10 estamos no melhor preço	29/07/2025 09:32:41
Sistema	O fornecedor **20** teve seu lance aceito no lote **10** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:32:50
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **27** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:33:35
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **13** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:34:50
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **17** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:34:56
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **21** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:35:02
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **20** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:37:07
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **14** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:37:54

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **15** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:39:04
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **18** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:39:07
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **22** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:39:11
Pregoeiro	Fornecedor 06 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 13 visando o interesse público?	29/07/2025 09:40:41
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **16** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:40:55
Sistema	O Fornecedor **20** realizou a atualização da proposta no lote **10**.	29/07/2025 09:41:57
Fornecedor 6	Bom dia, estamos no nosso melhor valor.	29/07/2025 09:42:44
Sistema	O fornecedor **06** teve seu lance aceito no lote **13** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 09:42:56
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **44** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:43:59
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **45** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:00
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **47** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:01
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **48** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:02
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **49** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:03
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **50** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:04
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **52** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:05
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **54** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:07
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **56** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:08
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **57** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:44:09
Pregoeiro	Fornecedor 06: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 15 para o valor de R$ 88,95 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 09:47:18
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **31** .	29/07/2025 09:47:36
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **32** .	29/07/2025 09:47:38
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **35** .	29/07/2025 09:47:40
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **37** .	29/07/2025 09:47:41
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **38** .	29/07/2025 09:47:43
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **39** .	29/07/2025 09:47:45
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **40** .	29/07/2025 09:47:47
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **41** .	29/07/2025 09:47:48
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **42** .	29/07/2025 09:47:50
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **43** .	29/07/2025 09:47:52

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor 06: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 14 para o valor de R$ 69,07 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 09:48:57
Sistema	O Fornecedor **6** realizou a atualização da proposta no lote **13**.	29/07/2025 09:49:41
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **32** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:18
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **35** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:19
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **39** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:21
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **41** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:25
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **42** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:27
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **40** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:50:50
Fornecedor 6	Infelizmente não conseguimos negociar o valor do seu estimado.	29/07/2025 09:51:03
Fornecedor 6	Infelizmente não conseguimos negociar o valor do seu estimado.	29/07/2025 09:51:07
Sistema	Lote **14** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de Referência	29/07/2025 09:51:50
Sistema	Lote **15** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de Referência	29/07/2025 09:52:15
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **31** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:54:09
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **37** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:54:44
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **38** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:56:27
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **61** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:18
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **62** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:19
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **66** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:20
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **67** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:22
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **68** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:23
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **70** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:24
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **71** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:25
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **72** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:26
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **74** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:27
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **76** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:28
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **43** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 09:59:29
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **44** .	29/07/2025 09:59:40
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **45** .	29/07/2025 09:59:43
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **47** .	29/07/2025 09:59:45

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **48** .	29/07/2025 09:59:46
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **49** .	29/07/2025 09:59:48
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **50** .	29/07/2025 09:59:50
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **52** .	29/07/2025 09:59:53
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **54** .	29/07/2025 09:59:55
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **56** .	29/07/2025 09:59:56
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **57** .	29/07/2025 09:59:58
Pregoeiro	Fornecedor 01: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 37 para o valor de R$ 2.899,92 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 10:01:32
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **47** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:02:52
Pregoeiro	Fornecedor 01: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 38 para o valor de R$ 2.640,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 10:04:44
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **44** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:05:21
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **52** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:05:23
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **45** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:06:10
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **48** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:06:13
Fornecedor 1	ESTAMOS NO MELHOR VALOR PARA O ITEM	29/07/2025 10:06:45
Fornecedor 1	ESTAMOS NO MELHOR VALOR PARA O ITEM	29/07/2025 10:07:06
Sistema	Lote **37** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de referência.	29/07/2025 10:07:42
Sistema	Lote **38** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de referência.	29/07/2025 10:08:00
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **49** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:08:19
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **50** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:08:22
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **54** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:08:25
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **57** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:08:28
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **56** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:10:24
Pregoeiro	Fornecedor 07 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 52 visando o interesse público?	29/07/2025 10:11:12
Fornecedor 7	Estamos no limite,	29/07/2025 10:12:37
Sistema	O fornecedor **07** teve seu lance aceito no lote **52** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:13:04

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O fornecedor **07** teve seu lance aceito no lote **49** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:13:55
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **81** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:54
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **82** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:55
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **85** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:56
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **90** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:57
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **91** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:58
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **92** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:14:59
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **93** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:15:00
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **94** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:15:02
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **95** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:15:03
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **99** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:15:04
Pregoeiro	Fornecedor 15 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 48 visando o interesse público?	29/07/2025 10:15:48
Fornecedor 15	Infelizmente já estou no melhor valor	29/07/2025 10:16:06
Sistema	O fornecedor **15** teve seu lance aceito no lote **48** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:16:14
Fornecedor 8	Estamos no melhor valor .	29/07/2025 10:16:18
Sistema	O fornecedor **08** teve seu lance aceito no lote **57** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:17:11
Sistema	O Fornecedor **15** realizou a atualização da proposta no lote **48**.	29/07/2025 10:17:22
Fornecedor 26	Olá! Bom dia! Nosso melhor valor para o item. Agradecemos a oportunidade.	29/07/2025 10:17:39
Sistema	O fornecedor **26** teve seu lance aceito no lote **56** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:17:57
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **61** .	29/07/2025 10:18:08
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **62** .	29/07/2025 10:18:12
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **66** .	29/07/2025 10:18:14
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **67** .	29/07/2025 10:18:15
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **68** .	29/07/2025 10:18:17
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **70** .	29/07/2025 10:18:19
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **71** .	29/07/2025 10:18:22
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **72** .	29/07/2025 10:18:23
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **74** .	29/07/2025 10:18:25

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **76** .	29/07/2025 10:18:27
Sistema	O Fornecedor **26** realizou a atualização da proposta no lote **56**.	29/07/2025 10:19:01
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **62** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:19:56
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **68** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:21:45
Sistema	O Fornecedor **7** realizou a atualização da proposta no lote **49**.	29/07/2025 10:21:55
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **72** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:22:32
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **76** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:22:35
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **67** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:23:23
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **66** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:24:17
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **70** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:24:21
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **71** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:24:27
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **61** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:25:28
Sistema	O Fornecedor **7** realizou a atualização da proposta no lote **52**.	29/07/2025 10:25:33
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **74** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:26:36
Pregoeiro	Fornecedor 15: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 72 para o valor de R$ 1.334,64 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 10:28:52
Fornecedor 15	Teria sim!	29/07/2025 10:29:45
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **100** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:30:06
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **81** .	29/07/2025 10:30:23
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **82** .	29/07/2025 10:30:25
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **85** .	29/07/2025 10:30:27
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **90** .	29/07/2025 10:30:29
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **91** .	29/07/2025 10:30:30
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **92** .	29/07/2025 10:30:32
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **93** .	29/07/2025 10:30:35
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **94** .	29/07/2025 10:30:37
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **95** .	29/07/2025 10:30:39
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **99** .	29/07/2025 10:30:41

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O fornecedor **15** teve seu lance aceito no lote **72** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:32:24
Sistema	O Fornecedor **15** realizou a atualização da proposta no lote **72**.	29/07/2025 10:33:21
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **93** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:33:38
Sistema	O Fornecedor **1** realizou a atualização da proposta no lote **12**.	29/07/2025 10:35:01
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **94** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:35:03
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **85** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:35:31
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **91** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:37:16
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **99** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:37:19
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **95** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:38:10
Pregoeiro	Fornecedor 15 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 66 visando o interesse público?	29/07/2025 10:38:45
Pregoeiro	Fornecedor 17 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 67 visando o interesse público?	29/07/2025 10:39:52
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **90** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:40:31
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **82** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:40:47
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **92** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:40:52
Fornecedor 1	ESTAMOS NO MELHOR VALOR PARA O ITEM	29/07/2025 10:41:34
Pregoeiro	Fornecedor 07 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 71 visando o interesse público?	29/07/2025 10:41:36
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance aceito no lote **85** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:41:54
Fornecedor 17	Prezado Pregoeiro já estamos em nosso minimo.	29/07/2025 10:42:55
Sistema	O fornecedor **17** teve seu lance aceito no lote **67** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:43:17
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **81** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:43:42
Fornecedor 7	Estamos em nosso melhor valor Sr Pregoeiro	29/07/2025 10:43:59
Pregoeiro	Fornecedor 12 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 74 visando o interesse público?	29/07/2025 10:44:29

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor 06 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 76 visando o interesse público?	29/07/2025 10:45:16
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **100** .	29/07/2025 10:45:29
Fornecedor 1	ESTAMOS NO MELHOR VALOR PARA O ITEM	29/07/2025 10:46:37
Pregoeiro	Fornecedor 08 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente aos lotes 92 e 93 visando o interesse público?	29/07/2025 10:47:08
Fornecedor 6	Infelizmente não conseguimos	29/07/2025 10:47:51
Sistema	Lote **76** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de Referência	29/07/2025 10:48:43
Fornecedor 3	Bom dia, informo que já oferecemos nosso melhor valor.	29/07/2025 10:48:52
Sistema	O fornecedor **03** teve seu lance aceito no lote **90** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:49:13
Pregoeiro	Fornecedor 19 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 91 visando o interesse público?	29/07/2025 10:49:47
Sistema	O Fornecedor **1** realizou a atualização da proposta no lote **85**.	29/07/2025 10:50:14
Sistema	Lote **82** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 10:50:59
Fornecedor 15	O fornecedor **15** solicitou envio de mensagem.	29/07/2025 10:51:17
Pregoeiro	Fornecedor 15 - ok	29/07/2025 10:51:48
Fornecedor 8	Estamos no melhor valor para o lote 92 e 93 Sr. Pregoeiro.	29/07/2025 10:51:51
Fornecedor 15	Ja estamos no nosso melhor valor para o lote 66	29/07/2025 10:51:51
Sistema	O fornecedor **08** teve seu lance aceito no lote **92** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:52:07
Sistema	O fornecedor **08** teve seu lance aceito no lote **93** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:52:09
Sistema	O fornecedor **15** teve seu lance aceito no lote **66** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:52:37
Sistema	O Fornecedor **3** realizou a atualização da proposta no lote **90**.	29/07/2025 10:52:44
Sistema	O Fornecedor **15** realizou a atualização da proposta no lote **66**.	29/07/2025 10:53:37
Pregoeiro	Fornecedor 07 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 71 visando o interesse público?	29/07/2025 10:53:54
Pregoeiro	Fornecedor 06: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 81 para o valor de R$ 1.269,88 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 10:55:25
Fornecedor 7	Estamos em nosso melhor valor	29/07/2025 10:55:34
Sistema	O fornecedor **07** teve seu lance aceito no lote **71** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 10:55:54

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **100** . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/07/2025 10:56:11
Pregoeiro	Fornecedor 19 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 91 visando o interesse público?	29/07/2025 10:56:35
Fornecedor 6	Infelizmente não conseguimos	29/07/2025 10:56:43
Sistema	Lote **81** cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 10:57:12
Sistema	O Fornecedor **7** realizou a atualização da proposta no lote **71**.	29/07/2025 10:59:07
Pregoeiro	Fornecedor 12 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente aos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 61, 62, 68, 70, 74, 94, 95, 99 visando o interesse público?	29/07/2025 10:59:55
Pregoeiro	Fornecedor 14 - Senhor licitante, e possível a redução do valor referente ao lote 100 visando o interesse público?	29/07/2025 11:02:15
Sistema	Lote **01** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:03:02
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **02** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:03:08
Sistema	Lote **03** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:03:17
Sistema	Lote **04** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:03:25
Sistema	Lote **05** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:03:33
Sistema	Lote **06** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:03:40
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **07** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:03:44
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **09** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:03:48
Sistema	Lote **16** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:04:00
Sistema	Lote **17** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:04:07
Sistema	Lote **18** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:04:13
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **20** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:17
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **21** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:19
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **22** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:23

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **27** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:26
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **31** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:31
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **32** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:34
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **35** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:36
Sistema	Lote **39** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:04:46
Sistema	Foi desfeito o cancelamento / fracasso do lote **39** .	29/07/2025 11:04:52
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **39** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:04:57
Sistema	Lote **40** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:05:05
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **41** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:05:09
Sistema	Lote **42** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:05:16
Fornecedor 19	este é nosso melhor valor	29/07/2025 11:05:21
Sistema	Lote **43** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:05:24
Sistema	Lote **44** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:05:35
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **45** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:05:37
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **47** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:05:43
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **50** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:05:47
Sistema	Lote **54** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:05:54
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **61** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:05:59

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **62** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:03
Sistema	Lote **68** cancelado/fracassado. Motivo: Motivo: Valor acima do Termo de Referência.	29/07/2025 11:06:11
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **70** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:15
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **74** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:19
Sistema	O fornecedor **19** teve seu lance aceito no lote **91** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:27
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **94** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:37
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **95** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:40
Sistema	O fornecedor **12** teve seu lance aceito no lote **99** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:43
Sistema	O fornecedor **14** teve seu lance aceito no lote **100** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/07/2025 11:06:57
Pregoeiro	A licitação entra na fase de habilitação, onde serão analisados os documentos dos licitantes. A sessão está temporariamente suspensa para avaliação desses itens. Peço que os senhores continuem acompanhando o chat durante este período, pois posso solicitar documentos caso não tenham sido anexados na plataforma ou estejam com a validade expirada para habilitação.	29/07/2025 11:07:22
Pregoeiro	O licitante detentor do melhor lance, classificado provisoriamente em primeiro lugar, apresente o catálogo, folders, prospecto, ficha técnica e manuais, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado.	29/07/2025 11:07:55
Sistema	O Fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **57**.	29/07/2025 11:12:00
Sistema	O Fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **92**.	29/07/2025 11:12:49
Sistema	O Fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **93**.	29/07/2025 11:13:26
Fornecedor 15	Sr.Pregoeiro, poderia abrir o sistema para enviarmos os anexos referente aos folders e catálogos?	29/07/2025 11:14:56
Fornecedor 12	Bom dia sr pregoeiro estamos em nossa melhor oferta para os itens arrematados	29/07/2025 11:18:11
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **2**.	29/07/2025 11:46:15

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **7**.	29/07/2025 11:46:21
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **9**.	29/07/2025 11:46:28
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **20**.	29/07/2025 11:46:34
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **21**.	29/07/2025 11:46:43
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **22**.	29/07/2025 11:46:53
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **27**.	29/07/2025 11:47:07
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **31**.	29/07/2025 11:47:18
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **32**.	29/07/2025 11:47:26
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **35**.	29/07/2025 11:47:55
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **39**.	29/07/2025 11:48:10
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **41**.	29/07/2025 11:48:22
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **45**.	29/07/2025 11:48:32
Sistema	O Fornecedor **LICITA TOPMINAS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **100**.	29/07/2025 11:48:45
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **47**.	29/07/2025 11:49:00
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **50**.	29/07/2025 11:49:18
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **61**.	29/07/2025 11:49:38
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **62**.	29/07/2025 11:50:04
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **70**.	29/07/2025 11:50:42
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **74**.	29/07/2025 11:50:57
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **94**.	29/07/2025 11:51:17
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **95**.	29/07/2025 11:51:34
Sistema	O Fornecedor **MG FLEX LTDA.** realizou a atualização da proposta no lote **99**.	29/07/2025 11:51:52
Fornecedor 17	O fornecedor **17** solicitou envio de mensagem.	29/07/2025 12:24:41
Sistema	O Fornecedor **SOLIDA MEDICAL LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **67**.	29/07/2025 12:26:14
Pregoeiro	O chat está aberto para todos os fornecedores.	29/07/2025 13:06:35
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 1 para o valor de R$ 274,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:06:57
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 3 para o valor de R$ 26,55 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:08:11
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 4 para o valor de R$ 33,65 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:09:35
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 5 para o valor de R$ 33,45 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:10:16
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 6 para o valor de R$ 160,60 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:10:49

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 16 para o valor de R$ 770,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:12:40
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 17 para o valor de R$ 3.906,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:13:44
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 18 para o valor de R$ 3.460,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:14:25
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 31 para o valor de R$ 59,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:15:25
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 39 para o valor de R$ 2.899,92 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:16:14
Fornecedor 12	estamos em nossa melhor oferta para os itens	29/07/2025 13:17:09
Pregoeiro	Fornecedor 12: Senhor licitante, tem a possibilidade da redução do lote 40 para o valor de R$ 2.823,00 conforme o estipulado no termo de referência?	29/07/2025 13:17:33
Pregoeiro	Fornecedor 12 - ok	29/07/2025 13:17:52
Fornecedor 15	Sr.Pregoeiro, poderia abrir o sistema para enviarmos os anexos referente aos folders e catálogos?	29/07/2025 13:35:11
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 2. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:58:46
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 7. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:58:59
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 9. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:06
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 20. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:18
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 21. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:24
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 22. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:32
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 27. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:38

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 31. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:44
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 32. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:54
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 35. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 13:59:59
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 39. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:05
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 41. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:20
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 45. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:26
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 47. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:30
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 50. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:37
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 61. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:43
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 62. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:48
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 70. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:53

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 74. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:00:58
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 94. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:01:06
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 95. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:01:13
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 99. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:01:19
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 12. Balanço 2023	29/07/2025 14:19:45
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 12. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:20:13
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 85. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:20:19
Pregoeiro	Fornecedor: Amena Climatização LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 90. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 14:37:49
Pregoeiro	Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 13. CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL VALIDA ATÉ:06/07/2025	29/07/2025 14:57:51
Pregoeiro	Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 13. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS Válida até 05/07/2025.	29/07/2025 15:00:20
Pregoeiro	Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 13. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 15:11:03
Pregoeiro	Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 56. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 15:32:47

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 49. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	29/07/2025 15:44:42
Pregoeiro	Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 49. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 15:48:49
Pregoeiro	Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 52. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 15:48:55
Pregoeiro	Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 71. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 15:49:01
Pregoeiro	Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 57. BALANÇO 2023	29/07/2025 16:01:09
Fornecedor 8	Anexado	29/07/2025 16:07:02
Pregoeiro	Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 57. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:07:10
Pregoeiro	Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 92. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:07:17
Pregoeiro	Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 93. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:07:24
Fornecedor 8	Anexado os catálogos solicitados Sr. Pregoeiro.	29/07/2025 16:17:20
Pregoeiro	Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 100. BALANÇO 2023 E 2024 - AFE	29/07/2025 16:21:07
Pregoeiro	Fornecedor: LICITA TOPMINAS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 100. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:26:21
Pregoeiro	Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 48. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:27:39

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Pregoeiro	Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 66. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:27:48
Pregoeiro	Fornecedor: TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 72. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:27:56
Pregoeiro	Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 67. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:28:29
Pregoeiro	Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 91. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:28:59
Pregoeiro	Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 10. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:29:23
Pregoeiro	Fornecedor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 56. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	29/07/2025 16:29:40
Fornecedor 26	Olá! Boa tarde! Já foi anexado catalogo.	29/07/2025 16:38:13
Fornecedor 14	Boa tarde, Sr Pregoeiro! Anexados os documentos solicitados Acerca do AFE, como é um produto industrial não é necessária regulação da ANVISA pois não é um produto para uso em humanos.	29/07/2025 17:07:04
Pregoeiro	Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 91, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 56. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	30/07/2025 08:12:35
Fornecedor 17	Prezado Pregoeiro bom dia!	30/07/2025 09:08:18
Fornecedor 17	Documentos anexados	30/07/2025 09:08:23
Fornecedor 20	Bom dia anexo enviado	30/07/2025 10:20:57
Sistema	O Fornecedor **Instrulabor Licitação LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **91**.	30/07/2025 10:28:12
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 85. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	30/07/2025 13:54:21

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fornecedor 6	Boa tarde, Catalogo e Certidão Federal anexado na plataforma! Para a certidão estadual solicitamos 05 dias para anexar a certidão.	30/07/2025 14:03:45
Pregoeiro	Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 67. Boa tarde! Favor anexar os balanços patrimoniais de 2023 e 2024. Ademais, Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	30/07/2025 15:41:08
Fornecedor 1	FICHA TECNICA ITEM 85 ANEXADO	30/07/2025 15:45:22
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 12. Balanço 2023	31/07/2025 09:11:06
Pregoeiro	Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 67. CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA VENCIDA	31/07/2025 09:58:01
Pregoeiro	Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 67. BALANÇO 2024	31/07/2025 10:02:31
Fornecedor 1	anexado	31/07/2025 11:27:39
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 7. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	31/07/2025 15:59:39
Pregoeiro	Fornecedor: MG FLEX LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 61. Favor apresentar no prazo de 01 (um) dia útil as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, o não cumprimento acarretará a desclassificação no referido item.	31/07/2025 15:59:51
Sistema	O fornecedor **Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 56.	04/08/2025 07:49:17
Sistema	O fornecedor **MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 10.	04/08/2025 07:51:18
Sistema	O fornecedor **MG FLEX LTDA.** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 2, 9, 20 à 22, 27, 31 à 32, 35, 41, 45, 47, 50, 62 e 70.	04/08/2025 08:00:11
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 12.	04/08/2025 08:01:16
Sistema	O fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 57.	04/08/2025 08:02:44
Sistema	O fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 48.	04/08/2025 08:03:54
Sistema	O fornecedor **MG FLEX LTDA.** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 74, 94 à 95 e 99.	05/08/2025 07:50:24
Sistema	O fornecedor **Amena Climatização LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 90.	05/08/2025 07:51:32
Sistema	O fornecedor **Instrulabor Licitação LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 91.	05/08/2025 07:52:22
Sistema	O fornecedor **LICITA TOPMINAS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 100.	05/08/2025 07:53:25
Sistema	O fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 92 à 93.	05/08/2025 07:54:22
Sistema	O fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 72.	05/08/2025 07:56:34
Pregoeiro	Fornecedor: SOLIDA MEDICAL LTDA, Não consegui identificar através do catalogo se o item e sem elástico, pode confirmar se o mesmo vem sem o elástico?	05/08/2025 09:06:18

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Fornecedor 17	Bom dia! Ele vai com presilha feita de tecido,sendo uso opcional com ou sem a presilha	05/08/2025 09:25:38
Sistema	O fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 66.	05/08/2025 09:29:57
Sistema	O fornecedor **SOLIDA MEDICAL LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 67.	05/08/2025 09:36:38
Sistema	O fornecedor **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 49, 52 e 71.	05/08/2025 15:03:29
Sistema	O fornecedor **MG FLEX LTDA.** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 7 e 61.	05/08/2025 15:05:19
Sistema	O fornecedor **MG FLEX LTDA.** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 39.. Justificativa: SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05/08/2025 15:05:58
Sistema	O fornecedor **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 13.. Justificativa: CND estadual vencida	06/08/2025 09:11:41
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance aceito no lote **13** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/08/2025 09:12:19
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/08/2025 10:52:14
Pregoeiro	Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA, Habilitação aguarda atualização de proposta	06/08/2025 10:53:01
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi **Habilitado com Ressalva** no(s) lote(s): 13.. Justificativa:	06/08/2025 10:53:16
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi **Habilitado com Ressalva** no(s) lote(s): 13.. Justificativa: Pontência de 1/30 HP 0,034 HP inferior a 160VA 0,17 HP	06/08/2025 13:36:19
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 85.. Justificativa: Pontência de 1/30 HP 0,034 HP inferior a 160VA 0,17 HP	06/08/2025 13:36:19
Sistema	O fornecedor **06** teve seu lance aceito no lote **85** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/08/2025 13:36:48
Sistema	O fornecedor **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 85.. Justificativa: CND estadual vencida	06/08/2025 13:37:26
Sistema	O Fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **13**.	06/08/2025 13:40:59
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 13.	06/08/2025 13:43:25
Sistema	O fornecedor **MG FLEX LTDA.** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **2, 7, 9, 20 à 22, 27, 31 à 32, 35, 41, 45, 47, 50, 61 à 62, 70, 74, 94 à 95 e 99.**	06/08/2025 13:43:55
Sistema	O fornecedor **MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **10.**	06/08/2025 13:43:55
Sistema	O fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **12 à 13.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **48, 66 e 72.**	06/08/2025 13:43:56

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O fornecedor **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **49, 52 e 71.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **SOLIDA MEDICAL LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **67.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **57 e 92 à 93.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **56.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **Amena Climatização LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **90.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **Instrulabor Licitação LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **91.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O fornecedor **LICITA TOPMINAS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **100.**	06/08/2025 13:43:56
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 7, 9 à 10, 12 à 18, 20 à 22, 27, 31 à 32, 35, 37 à 45, 47 à 50, 52, 54, 56 à 57, 61 à 62, 66 à 68, 70 à 72, 74, 76, 81 à 82, 85, 90 à 95 e 99 à 100., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 06/08/2025 13:45:00, Prazo final: 06/08/2025 13:55:00)*.	06/08/2025 13:44:12
Fornecedor 20	Boa tarde	14/08/2025 16:43:04
Sistema	O(s) lote(s) 1, 3 à 6, 14 à 18, 37 à 40, 42 à 44, 54, 68, 76, 81 à 82 e 85. **fracassado(s)** foi(ram) **adjudicado(s)**.	18/08/2025 14:28:41
Sistema	O(s) lote(s) 49, 52 e 71. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**.	18/08/2025 14:28:42
Sistema	O(s) lote(s) 10. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP**.	18/08/2025 14:28:42
Sistema	O(s) lote(s) 56. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda**.	18/08/2025 14:28:43
Sistema	O(s) lote(s) 48, 66 e 72. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS**.	18/08/2025 14:28:43
Sistema	O(s) lote(s) 57 e 92 à 93. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**.	18/08/2025 14:28:43
Sistema	O(s) lote(s) 12 à 13. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA**.	18/08/2025 14:28:43
Sistema	O(s) lote(s) 90. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **Amena Climatização LTDA**.	18/08/2025 14:28:44
Sistema	O(s) lote(s) 2, 7, 9, 20 à 22, 27, 31 à 32, 35, 41, 45, 47, 50, 61 à 62, 70, 74, 94 à 95 e 99. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **MG FLEX LTDA.**.	18/08/2025 14:28:44
Sistema	O(s) lote(s) 100. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **LICITA TOPMINAS LTDA**.	18/08/2025 14:28:45
Sistema	O(s) lote(s) 91. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **Instrulabor Licitação LTDA**.	18/08/2025 14:28:45
Sistema	O(s) lote(s) 67. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **SOLIDA MEDICAL LTDA**.	18/08/2025 14:28:45
Sistema	O(s) lote(s) 1, 3 à 6, 14 à 18, 37 à 40, 42 à 44, 54, 68, 76, 81 à 82 e 85. **fracassado(s)** foi(ram) **homologado(s)**.	18/08/2025 14:29:10
Sistema	O(s) lote(s) 8, 11, 19, 23 à 26, 28 à 30, 33 à 34, 36, 46, 51, 53, 55, 58 à 60, 63 à 65, 69, 73, 75, 77 à 80, 83 à 84, 86 à 89, 96 à 98 e 101. **deserto(s)** foi(ram) **homologado(s)**.	18/08/2025 14:29:10

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Sistema	O(s) lote(s) 49, 52 e 71. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**.	18/08/2025 14:29:10
Sistema	O(s) lote(s) 10. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP**.	18/08/2025 14:29:11
Sistema	O(s) lote(s) 56. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda**.	18/08/2025 14:29:11
Sistema	O(s) lote(s) 48, 66 e 72. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS**.	18/08/2025 14:29:12
Sistema	O(s) lote(s) 57 e 92 à 93. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA**.	18/08/2025 14:29:12
Sistema	O(s) lote(s) 12 à 13. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA**.	18/08/2025 14:29:13
Sistema	O(s) lote(s) 90. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **Amena Climatização LTDA**.	18/08/2025 14:29:13
Sistema	O(s) lote(s) 2, 7, 9, 20 à 22, 27, 31 à 32, 35, 41, 45, 47, 50, 61 à 62, 70, 74, 94 à 95 e 99. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **MG FLEX LTDA.**.	18/08/2025 14:29:14
Sistema	O(s) lote(s) 100. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **LICITA TOPMINAS LTDA**.	18/08/2025 14:29:14
Sistema	O(s) lote(s) 91. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **Instrulabor Licitação LTDA**.	18/08/2025 14:29:15
Sistema	O(s) lote(s) 67. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **SOLIDA MEDICAL LTDA**.	18/08/2025 14:29:15

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	508,80

Lista de Classificação do Lote 3

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 4

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 5

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 6

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	640,00

Lista de Classificação do Lote 9

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	889,20

Lista de Classificação do Lote 10

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	02.305.767/0001-54	2.085,00

Lista de Classificação do Lote 12

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	34.733.705/0001-30	417,60
2	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	08.380.296/0001-25	420,00
3	Minas Saúde e conforto Dist Ltda	30.056.510/0001-41	432,00

Lista de Classificação do Lote 13

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	34.733.705/0001-30	1.257,00
2	Minas Saúde e conforto Dist Ltda	30.056.510/0001-41	1.280,00

Lista de Classificação do Lote 14

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 15

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 16

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 17

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 18

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 20

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	157,50

Lista de Classificação do Lote 21

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	220,00

Lista de Classificação do Lote 22

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	172,50

Lista de Classificação do Lote 27

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	265,00
2	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	02.305.767/0001-54	395,00

Lista de Classificação do Lote 31

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	92,40

Lista de Classificação do Lote 32

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	306,00

Lista de Classificação do Lote 35

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	721,20

Lista de Classificação do Lote 37

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 38

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 39

LOTE FRUSTRADO

Lista de Classificação do Lote 40

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 41

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	28,05

Lista de Classificação do Lote 42

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 43

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 44

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 45

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	94,50

Lista de Classificação do Lote 47

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	222,80

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lista de Classificação do Lote 48

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	38.082.877/0001-41	2.397,00

Lista de Classificação do Lote 49

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.697.852/0001-91	31.500,00
2	SOLIDA MEDICAL LTDA	36.905.788/0001-22	33.985,00
3	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	38.082.877/0001-41	40.000,00
4	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	34.733.705/0001-30	43.900,00

Lista de Classificação do Lote 50

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	1.020,00

Lista de Classificação do Lote 52

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.697.852/0001-91	3.650,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	5.073,00

Lista de Classificação do Lote 54

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 56

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	16.589.779/0001-62	580,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	598,80

Lista de Classificação do Lote 57

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.040,00

Lista de Classificação do Lote 61

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	231,90

Lista de Classificação do Lote 62

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	41,30

Lista de Classificação do Lote 66

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	38.082.877/0001-41	4.500,00
2	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.506.563/0001-20	5.300,00
3	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.697.852/0001-91	5.301,15

Lista de Classificação do Lote 67

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SOLIDA MEDICAL LTDA	36.905.788/0001-22	4.500,00

Lista de Classificação do Lote 68

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 70

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	101,45

Lista de Classificação do Lote 71

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.697.852/0001-91	27.560,00
2	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.506.563/0001-20	38.000,00
3	SOLIDA MEDICAL LTDA	36.905.788/0001-22	39.000,00

Lista de Classificação do Lote 72

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS	38.082.877/0001-41	1.334,64

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lista de Classificação do Lote 74

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	52,10

Lista de Classificação do Lote 76

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 81

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 82

LOTE FRACASSADO

Lista de Classificação do Lote 85

LOTE FRUSTRADO

Lista de Classificação do Lote 90

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Amena Climatização LTDA	46.368.367/0001-63	14.209,65
2	POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA	34.733.705/0001-30	14.500,00

Lista de Classificação do Lote 91

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Instrulabor Licitação LTDA	34.514.779/0001-85	1.180,00

Lista de Classificação do Lote 92

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	526,50

Lista de Classificação do Lote 93

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	352,50

Lista de Classificação do Lote 94

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	84,47
2	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	08.380.296/0001-25	160,00

Lista de Classificação do Lote 95

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	72,45

Lista de Classificação do Lote 99

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	33,70

Lista de Classificação do Lote 100

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	LICITA TOPMINAS LTDA	37.156.400/0001-09	94,47
2	Instrulabor Licitação LTDA	34.514.779/0001-85	130,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 2	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 3	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 4	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 5	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 6	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 7	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 9	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 10	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 12	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 13	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 14	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 15	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 16	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 17	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 18	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 20	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 21	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 22	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 27	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 31	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 32	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 35	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 37	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 38	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 39	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 40	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 41	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 42	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 43	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 44	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 45	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 47	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 48	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 49	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 50	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 52	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 54	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 56	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 57	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 61	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 62	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 66	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 67	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 68	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 70	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 71	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Lote 72	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 74	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 76	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 81	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 82	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 85	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 90	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 91	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 92	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 93	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 94	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 95	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 99	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15
Lote 100	18/08/2025 14:28:46	18/08/2025 14:29:15

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18 de Agosto de 2025, 38 de 38 lote(s).

Documento gerado em 18 de Agosto de 2025.

_____
GABRIEL GUSTAVO FERRAZ – Pregoeiro

_____
Bruno Gomides - Equipe de Apoio

_____
RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO - Equipe de Apoio

_____

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC e informe o código 9D85-66F4-6CE6-06DC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D85-66F4-6CE6-06DC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 18/08/2025 16:48:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 18/08/2025 16:48:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 18/08/2025 16:59:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D85-66F4-6CE6-06DC

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA-CISAMAPI

CISAMAPI
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, através da Central de Compras, torna público o resultado do PAL nº 25/2025 – Pregão Eletrônico n° 19/2025. Objeto: Aquisição de equipamento e materiais (insumos) médico hospitalar - Pregão Eletrônico nº 019/2024. Termo de Homologação disponibilizado no endereço: “ https://www.cisamapi.mg.gov.br”. Inf. das 07:00 às 17:00 horas, pelo tel: (31) 3819-8817, e-mail: licitacao@cisamapi.mg.gov.br.

Ponte Nova, 19 de agosto de 2025.

Publicado por:
Rakelly Evangelista Georgino
Código Identificador:5D4F4650

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/08/2025. Edição 4089
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/